

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	224.668.424,08D	8.975.032,10	8.620.317,24	225.023.138,94D
50001	1.1	Circulante	4.768.424,08D	8.975.032,10	8.620.317,24	5.123.138,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.957.999,20D	7.175.174,88	6.623.221,58	3.509.952,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.957.999,20D	7.175.174,88	6.623.221,58	3.509.952,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.097,33D	5.068.000,62	5.067.398,22	5.699,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.097,33D	3.803.386,09	3.802.783,69	5.699,73D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.264.614,53	1.264.614,53	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.952.901,87D	2.107.174,26	1.555.823,36	3.504.252,77D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.043.697,44D	12.317,35	0,00	1.056.014,79D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.909.204,43D	2.094.856,91	1.555.823,36	2.448.237,98D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.715.894,04D	1.737.959,12	1.981.428,81	1.472.424,35D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.715.894,04D	1.737.959,12	1.981.428,81	1.472.424,35D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.579.934,35D	1.664.677,07	1.923.974,62	1.320.636,80D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.579.934,35D	1.664.677,07	1.923.974,62	1.320.636,80D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	52.220,49D	73.282,05	52.220,49	73.282,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	52.220,49D	73.282,05	52.220,49	73.282,05D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	83.739,20D	0,00	5.233,70	78.505,50D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	83.739,20D	0,00	5.233,70	78.505,50D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	79.603,43D	7.409,64	0,00	87.013,07D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	79.603,43D	7.409,64	0,00	87.013,07D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	35.329,52D	7.409,64	0,00	42.739,16D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.116,58D	7.409,64	0,00	13.526,22D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,94D	0,00	0,00	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	14.927,41D	54.488,46	15.666,85	53.749,02D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.927,41D	54.488,46	15.666,85	53.749,02D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.927,41D	54.488,46	15.666,85	53.749,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	53.752,46	13.438,11	40.314,35D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	14.927,41D	0,00	1.492,74	13.434,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	736,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.862.318,03D	0,00	0,00	234.862.318,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	14.962.318,03C	0,00	0,00	14.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	224.668.424,08C	2.657.771,69	3.012.486,55	225.023.138,94C
50242	2.1	Circulante	1.471.656,94C	1.373.291,69	1.352.098,21	1.450.463,46C
50243	2.1.01	Fornecedores	100.311,36C	86.876,69	65.683,21	79.117,88C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	100.311,36C	86.876,69	65.683,21	79.117,88C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.683,21C	65.683,21	65.683,21	65.683,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.367,18C	25.367,18	25.367,18	25.367,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	16.715,26C	16.715,26	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.715,26C	16.715,26	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	550,00C	1.935,00	1.935,00	550,00C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	260,00	260,00	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	260,00	260,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	260,00	260,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.284.505,06C	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.284.505,06C	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.284.505,06C	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.264.614,53C	1.264.614,53	1.264.065,96	1.264.065,96C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	19.865,47C	19.865,47	20.414,04	20.414,04C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	223.196.767,14C	1.284.480,00	1.660.388,34	223.572.675,48C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50447	2.5.05	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50448	2.5.05.01	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50451	2.5.05.01.002	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	9.896.353,48D	1.284.480,00	1.660.388,34	9.520.445,14D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.995.033,31D	0,00	0,00	9.995.033,31D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.995.033,31D	0,00	0,00	9.995.033,31D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.790.724,72C	0,00	0,00	95.790.724,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	90.823.440,00D	0,00	0,00	90.823.440,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	14.962.318,03D	0,00	0,00	14.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	98.679,83C	1.284.480,00	1.660.388,34	474.588,17C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	98.679,83C	1.284.480,00	1.660.388,34	474.588,17C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.667.639,83C	0,00	1.660.388,34	4.328.028,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.568.960,00D	1.284.480,00	0,00	3.853.440,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.080.932,03	2.080.932,03	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.757.408,79C	337.399,22	2.041.257,76	4.461.267,33C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.757.408,79C	337.399,22	2.041.257,76	4.461.267,33C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.358.425,26C	32.341,36	1.730.120,82	5.056.204,72C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.358.425,26C	32.341,36	1.730.120,82	5.056.204,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.417.682,52C	0,00	1.730.120,82	5.147.803,34C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	59.257,26D	32.341,36	0,00	91.598,62D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	141.880,17D	5.200,00	0,00	147.080,17D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	141.880,17D	5.200,00	0,00	147.080,17D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	141.880,17D	5.200,00	0,00	147.080,17D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	92.057,03C	0,00	310.949,51	403.006,54C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	92.057,03C	0,00	310.949,51	403.006,54C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.333,37C	0,00	7.857,88	23.191,25C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	9.682,63C	0,00	303.091,63	312.774,26C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	67.041,03C	0,00	0,00	67.041,03C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	551.193,33D	299.857,86	187,43	850.863,76D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	551.193,33D	299.857,86	187,43	850.863,76D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	91,05C	13.438,11	0,00	13.347,06D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	456.346,99D	251.328,86	0,00	707.675,85D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	14.865,21D	5.903,94	187,43	20.581,72D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	43,17C	0,00	0,00	43,17C
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	12.250,00D	6.125,00	0,00	18.375,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	67.741,24D	22.284,86	0,00	90.026,10D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	124,11D	777,09	0,00	901,20D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	89.768,96D	83.144,47	39.674,27	133.239,16D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.520,36C	0,00	39.674,26	104.194,62C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.520,36C	0,00	39.674,26	104.194,62C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.520,36C	0,00	39.674,26	104.194,62C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.520,36C	0,00	39.674,26	104.194,62C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	154.289,32D	83.144,47	0,01	237.433,78D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	154.289,32D	83.144,47	0,01	237.433,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.005,37D	8.084,78	0,00	10.090,15D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	792,53D	236,93	0,00	1.029,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	660,20D	386,57	0,00	1.046,77D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	7.461,28	0,00	8.013,92D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	131.366,42D	65.683,21	0,00	197.049,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	43.220,72D	25.367,18	0,00	68.587,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.007,86D	5.503,93	0,00	16.511,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.513,64D	0,00	0,00	7.513,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	69.624,20D	34.812,10	0,00	104.436,30D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.823,04D	2.228,74	0,00	8.051,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.985,48D	1.492,74	0,00	4.478,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	368,00D	736,00	0,00	1.104,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.907,87D	2.324,38	0,01	8.232,24D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.907,87D	2.324,38	0,00	8.232,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,01	0,01C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.186,62D	4.823,36	0,00	14.009,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.186,62D	4.823,36	0,00	14.009,98D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.667.639,83D	1.660.388,34	0,00	4.328.028,17D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.667.639,83D	1.660.388,34	0,00	4.328.028,17D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.667.639,83D	1.660.388,34	0,00	4.328.028,17D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.667.639,83D	1.660.388,34	0,00	4.328.028,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.667.639,83D	1.660.388,34	0,00	4.328.028,17D