

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.683.296,64D	7.284.506,24	7.260.744,59	225.707.058,29D
50001	1.1	Circulante	4.783.296,64D	7.284.506,24	7.260.744,59	4.807.058,29D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.001.142,35D	5.592.916,49	5.645.114,32	2.948.944,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.001.142,35D	5.592.916,49	5.645.114,32	2.948.944,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.077,50D	4.088.449,40	4.087.755,68	5.771,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.077,50D	3.077.062,50	3.076.368,78	5.771,22D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.011.386,90	1.011.386,90	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.996.064,85D	1.504.467,09	1.557.358,64	2.943.173,30D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	947.941,19D	10.895,38	8.395,13	950.441,44D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.048.123,66D	1.493.571,71	1.548.963,51	1.992.731,86D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.563.710,68D	1.585.403,96	1.596.225,63	1.552.889,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.563.710,68D	1.585.403,96	1.596.225,63	1.552.889,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.309.061,12D	1.523.064,60	1.539.395,63	1.292.730,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.309.061,12D	1.523.064,60	1.539.395,63	1.292.730,09D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	118.573,36D	62.339,36	51.596,30	129.316,42D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	118.573,36D	62.339,36	51.596,30	129.316,42D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	136.076,20D	0,00	5.233,70	130.842,50D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	136.076,20D	0,00	5.233,70	130.842,50D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	92.354,23D	17.558,64	0,00	109.912,87D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	92.354,23D	17.558,64	0,00	109.912,87D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	92.354,23D	17.558,64	0,00	109.912,87D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	92.354,23D	17.558,64	0,00	109.912,87D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	58.269,19	0,00	132.890,55D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	58.269,19	0,00	132.890,55D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	58.269,19	0,00	88.616,64D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.134,51D	58.269,19	0,00	59.403,70D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.468,02D	30.357,96	19.404,64	62.421,34D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	51.468,02D	30.357,96	19.404,64	62.421,34D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	51.468,02D	30.357,96	19.404,64	62.421,34D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	39.764,52D	0,00	4.970,56	34.793,96D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	11.335,50D	0,00	1.416,93	9.918,57D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
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	13.962.318,03C	0,00	0,00	13.962.318,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	225.683.296,64C	2.130.454,02	2.154.215,67	225.707.058,29C
50242	2.1	Circulante	1.177.380,39C	1.086.814,02	1.112.398,66	1.202.965,03C
50243	2.1.01	Fornecedores	74.184,81C	69.934,02	65.683,21	69.934,00C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.184,81C	69.934,02	65.683,21	69.934,00C
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	17.313,70C	17.313,70	17.384,89	17.384,89C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.053,48C	8.053,48	7.982,29	7.982,29C
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	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	3.075,45	3.075,45C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	3.075,45	3.075,45C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	0,00	3.075,45	3.075,45C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	3.075,45	3.075,45C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.043.640,00	1.043.665,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.043.640,00	1.043.665,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.043.640,00	1.043.665,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.011.386,90C	1.011.386,90	1.035.789,96	1.035.789,96C
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	5.493,10C	5.493,10	7.850,04	7.850,04C
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
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	224.505.916,25C	1.043.640,00	1.041.817,01	224.504.093,26C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.587.204,37D	1.043.640,00	1.041.817,01	8.589.027,36D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.766.109,56C	0,00	0,00	84.766.109,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	80.012.400,00D	0,00	0,00	80.012.400,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.962.318,03D	0,00	0,00	13.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	621.404,10C	1.043.640,00	1.041.817,01	619.581,11C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	621.404,10C	1.043.640,00	1.041.817,01	619.581,11C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.715.684,10C	0,00	1.041.817,01	5.757.501,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.094.280,00D	1.043.640,00	0,00	5.137.920,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.675.157,70	1.675.157,70	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.882.060,31C	545.759,84	1.639.190,61	5.975.491,08C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.882.060,31C	545.759,84	1.639.190,61	5.975.491,08C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.036.978,01C	112.749,78	1.625.070,62	7.549.298,85C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.036.978,01C	112.749,78	1.625.070,62	7.549.298,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.403.795,12C	0,00	1.625.070,62	8.028.865,74C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	366.817,11D	112.749,78	0,00	479.566,89D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	14.992,85D	105.447,29	0,00	120.440,14D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	14.992,85D	105.447,29	0,00	120.440,14D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	14.992,85D	105.447,29	0,00	120.440,14D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	19.508,36C	0,00	5.518,27	25.026,63C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	19.508,36C	0,00	5.518,27	25.026,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19.508,36C	0,00	5.518,27	25.026,63C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.159.433,21D	327.562,77	8.601,72	1.478.394,26D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.159.433,21D	327.562,77	8.601,72	1.478.394,26D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	42.944,29D	0,00	0,00	42.944,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	24.770,85D	12.075,09	8.601,72	28.244,22D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	964.200,22D	240.616,31	0,00	1.204.816,53D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	33.135,39D	6.691,69	0,00	39.827,08D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	13.872,51	0,00	13.872,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.987,77D	37.068,40	0,00	39.056,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	92.030,73D	17.238,77	0,00	109.269,50D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	363,96D	0,00	0,00	363,96D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	166.376,21D	87.580,85	35.967,09	217.989,97D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	120.056,71C	0,00	35.967,09	156.023,80C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	120.056,71C	0,00	35.967,09	156.023,80C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	120.056,71C	0,00	35.967,09	156.023,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	120.056,71C	0,00	35.967,09	156.023,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	286.432,92D	87.580,85	0,00	374.013,77D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	286.432,92D	87.580,85	0,00	374.013,77D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.410,09D	2.069,07	0,00	3.479,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,76D	72,70	0,00	204,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.065,70D	261,94	0,00	1.327,64D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	212,63D	0,00	0,00	212,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	1.734,43	0,00	1.734,43D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	262.732,84D	65.683,21	0,00	328.416,05D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	68.863,88D	17.384,89	0,00	86.248,77D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.015,72D	5.503,93	0,00	27.519,65D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.604,84D	7.982,29	0,00	40.587,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	139.248,40D	34.812,10	0,00	174.060,50D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.323,08D	15.482,40	0,00	27.805,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,72D	1.416,93	0,00	7.084,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.183,36D	1.048,32	0,00	6.231,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.472,00D	368,00	0,00	1.840,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.966,91D	4.346,17	0,00	14.313,08D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.966,92D	4.346,17	0,00	14.313,09D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01C	0,00	0,00	0,01C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.715.684,10D	1.041.817,01	0,00	5.757.501,11D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.715.684,10D	1.041.817,01	0,00	5.757.501,11D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.715.684,10D	1.041.817,01	0,00	5.757.501,11D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.715.684,10D	1.041.817,01	0,00	5.757.501,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.715.684,10D	1.041.817,01	0,00	5.757.501,11D