

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.003.636,48D	9.359.710,47	7.630.715,82	226.732.631,13D
50001	1.1	Circulante	5.103.636,48D	7.660.336,72	7.630.547,42	5.133.425,78D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.365.430,84D	5.831.762,43	5.960.097,93	3.237.095,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.365.430,84D	5.831.762,43	5.960.097,93	3.237.095,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.528,02D	4.380.200,73	4.379.978,54	5.750,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.528,02D	3.116.516,69	3.116.294,50	5.750,21D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.263.684,04	1.263.684,04	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.359.902,82D	1.451.561,70	1.580.119,39	3.231.345,13D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.067.368,42D	11.592,83	10.472,71	1.068.488,54D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.292.534,40D	1.439.968,87	1.569.646,68	2.162.856,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.608.794,06D	1.798.216,33	1.649.539,95	1.757.470,44D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.608.794,06D	1.798.216,33	1.649.539,95	1.757.470,44D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.410.303,89D	1.672.097,96	1.597.774,04	1.484.627,81D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.410.303,89D	1.672.097,96	1.597.774,04	1.484.627,81D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	125.218,37D	126.118,37	46.532,21	204.804,53D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	125.218,37D	126.118,37	46.532,21	204.804,53D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	73.271,80D	0,00	5.233,70	68.038,10D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	73.271,80D	0,00	5.233,70	68.038,10D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	81.266,67D	0,00	1.920,28	79.346,39D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	81.266,67D	0,00	1.920,28	79.346,39D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	36.992,76D	0,00	1.920,28	35.072,48D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	7.779,82D	0,00	1.920,28	5.859,54D
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	48.144,91D	30.357,96	18.989,26	59.513,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	48.144,91D	30.357,96	18.989,26	59.513,61D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	48.144,91D	30.357,96	18.989,26	59.513,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	35.834,98D	0,00	4.479,37	31.355,61D
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	11.941,93D	0,00	1.492,74	10.449,19D
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	219.900.000,00D	1.699.373,75	168,40	221.599.205,35D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	1.699.373,75	168,40	1.699.205,35D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	1.699.373,75	168,40	1.699.205,35D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.699.373,75	168,40	1.699.205,35D
12802	1.2.30.01.001.0003	CDU - Patauiri Torre B	0,00	845.542,80	84,20	845.458,60D
12803	1.2.30.01.001.0004	CDU - Demini Torre C	0,00	853.830,95	84,20	853.746,75D
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	225.003.636,48C	2.751.434,39	4.480.429,04	226.732.631,13C
50242	2.1	Circulante	1.533.959,64C	1.386.674,39	1.629.655,47	1.776.940,72C
50243	2.1.01	Fornecedores	74.639,66C	100.519,39	96.041,17	70.161,44C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.639,66C	100.519,39	96.041,17	70.161,44C
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	8.956,45C	34.836,18	30.357,96	4.478,23C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,45C	4.478,22	0,00	4.478,23C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	30.357,96	30.357,96	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
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	1.364.760,00	1.364.785,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.284.505,06C	1.284.480,00	1.364.760,00	1.364.785,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.284.505,06C	1.284.480,00	1.364.760,00	1.364.785,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.263.684,04C	1.263.684,04	1.342.338,12	1.342.338,12C
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	20.795,96C	20.795,96	22.421,88	22.421,88C
50337	2.1.31	Outras contas	174.264,92C	0,00	167.179,30	341.444,22C
50338	2.1.31.01	Outras contas	174.264,92C	0,00	167.179,30	341.444,22C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	174.264,92C	0,00	167.179,30	341.444,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	161.944,40C	0,00	167.179,30	329.123,70C
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	223.469.676,84C	1.364.760,00	2.850.773,57	224.955.690,41C
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	9.623.443,78D	1.364.760,00	2.850.773,57	8.137.430,21D
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	371.589,53C	1.364.760,00	2.850.773,57	1.857.603,10C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	371.589,53C	1.364.760,00	2.850.773,57	1.857.603,10C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.509.509,53C	0,00	2.850.773,57	8.360.283,10C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.137.920,00D	1.364.760,00	0,00	6.502.680,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.767.186,16	3.767.186,16	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.691.733,25C	809.813,50	3.729.624,46	8.611.544,21C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.691.733,25C	809.813,50	3.729.624,46	8.611.544,21C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.737.375,69C	27.977,92	1.721.188,50	8.430.586,27C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.737.375,69C	27.977,92	1.721.188,50	8.430.586,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.858.573,05C	0,00	1.721.188,50	8.579.761,55C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	121.197,36D	27.977,92	0,00	149.175,28D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	323.028,97D	167.179,30	0,00	490.208,27D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	323.028,97D	167.179,30	0,00	490.208,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	323.028,97D	167.179,30	0,00	490.208,27D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	416.636,54C	300.168,40	2.008.435,96	2.124.904,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	416.636,54C	300.168,40	2.008.435,96	2.124.904,10C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30.637,99C	0,00	9.062,21	39.700,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	318.957,52C	300.000,00	0,00	18.957,52C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	67.041,03C	0,00	0,00	67.041,03C
30308	3.1.01.15.001.0008	Outras Receitas - CDU Condominio	0,00	168,40	1.999.373,75	1.999.205,35C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.139.250,01D	314.487,88	0,00	1.453.737,89D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.139.250,01D	314.487,88	0,00	1.453.737,89D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	17.826,43D	4.479,37	0,00	22.305,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	957.359,67D	256.402,05	0,00	1.213.761,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	28.458,02D	13.780,04	0,00	42.238,06D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	43,17C	10.229,66	0,00	10.186,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.600,00D	10.475,00	0,00	36.075,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	109.147,86D	19.121,76	0,00	128.269,62D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	901,20D	0,00	0,00	901,20D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	182.223,72D	106.599,09	37.561,70	251.261,11D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	142.479,83C	0,00	37.561,70	180.041,53C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	142.479,83C	0,00	37.561,70	180.041,53C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	142.479,83C	0,00	37.561,70	180.041,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	142.479,83C	0,00	37.561,70	180.041,53C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	324.703,55D	106.599,09	0,00	431.302,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	324.703,55D	106.599,09	0,00	431.302,64D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.718,98D	5.101,66	0,00	25.820,64D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.354,66D	231,23	0,00	1.585,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.351,95D	301,74	0,00	1.653,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	18.012,37D	4.568,69	0,00	22.581,06D
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	93.955,08D	25.367,18	0,00	119.322,26D
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	7.513,64D	0,00	0,00	7.513,64D
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	9.912,52D	14.509,89	0,00	24.422,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.970,96D	1.492,74	0,00	7.463,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
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	11.194,07D	2.184,94	0,00	13.379,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.194,08D	2.184,94	0,00	13.379,02D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01C	0,00	0,00	0,01C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.145,14D	19.119,39	0,00	39.264,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.145,14D	19.119,39	0,00	39.264,53D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.509.509,53D	2.850.773,57	0,00	8.360.283,10D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.509.509,53D	2.850.773,57	0,00	8.360.283,10D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.509.509,53D	2.850.773,57	0,00	8.360.283,10D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.509.509,53D	2.850.773,57	0,00	8.360.283,10D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.509.509,53D	2.850.773,57	0,00	8.360.283,10D