

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.322.077,25D	7.193.950,97	7.392.411,72	225.123.616,50D
50001	1.1	Circulante	4.422.077,25D	7.193.950,97	7.392.411,72	4.223.616,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.832.641,57D	5.564.491,85	5.897.811,59	2.499.321,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.832.641,57D	5.564.491,85	5.897.811,59	2.499.321,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.399,61D	4.206.965,91	4.206.545,79	5.819,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.399,61D	3.145.575,43	3.145.155,31	5.819,73D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.061.390,48	1.061.390,48	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.827.241,96D	1.357.525,94	1.691.265,80	2.493.502,10D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	961.089,97D	12.283,81	0,00	973.373,78D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.866.151,99D	1.345.242,13	1.691.265,80	1.520.128,32D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.381.356,60D	1.629.459,12	1.474.474,89	1.536.340,83D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.381.356,60D	1.629.459,12	1.474.474,89	1.536.340,83D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.209.821,56D	1.590.855,76	1.430.637,83	1.370.039,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.209.821,56D	1.590.855,76	1.430.637,83	1.370.039,49D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	45.926,24D	38.603,36	38.603,36	45.926,24D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	45.926,24D	38.603,36	38.603,36	45.926,24D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	125.608,80D	0,00	5.233,70	120.375,10D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	125.608,80D	0,00	5.233,70	120.375,10D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	154.207,06D	0,00	10.839,92	143.367,14D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	154.207,06D	0,00	10.839,92	143.367,14D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.933,15D	0,00	10.839,92	99.093,23D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	80.720,21D	0,00	10.839,92	69.880,29D
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	53.872,02D	0,00	9.285,32	44.586,70D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	53.872,02D	0,00	9.285,32	44.586,70D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	53.872,02D	0,00	9.285,32	44.586,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	29.823,40D	0,00	4.970,56	24.852,84D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.501,64D	0,00	1.416,93	7.084,71D
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	225.322.077,25C	1.817.670,94	1.619.210,19	225.123.616,50C
50242	2.1	Circulante	1.177.884,52C	1.095.150,94	792.660,97	875.394,55C
50243	2.1.01	Fornecedores	20.293,18C	20.367,18	65.757,21	65.683,21C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	20.293,18C	20.367,18	65.757,21	65.683,21C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	20.293,18C	20.367,18	65.757,21	65.683,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.384,67C	12.458,67	17.632,34	17.558,34C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.908,51C	7.908,51	7.808,84	7.808,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	0,00	34.812,10	34.812,10C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	875,76C	4.383,76	4.383,76	875,76C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	325,76C	2.713,76	2.713,76	325,76C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	325,76C	2.713,76	2.713,76	325,76C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF s/servicos terceiros	325,76C	325,76	325,76	325,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.670,00	1.670,00	550,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.670,00	1.670,00	550,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	550,00C	1.670,00	1.670,00	550,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.425,06C	1.070.400,00	722.520,00	722.545,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.425,06C	1.070.400,00	722.520,00	722.545,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.070.425,06C	1.070.400,00	722.520,00	722.545,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.061.390,48C	1.061.390,48	715.184,45	715.184,45C
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	9.009,52C	9.009,52	7.335,55	7.335,55C
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	224.144.192,73C	722.520,00	826.549,22	224.248.221,95C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.948.927,89D	722.520,00	826.549,22	8.844.898,67D
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	259.680,58C	722.520,00	826.549,22	363.709,80C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	259.680,58C	722.520,00	826.549,22	363.709,80C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.468.000,58C	0,00	826.549,22	7.294.549,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.208.320,00D	722.520,00	0,00	6.930.840,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.689.055,63	1.689.055,63	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.840.802,70C	774.469,41	1.653.029,69	7.719.362,98C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.840.802,70C	774.469,41	1.653.029,69	7.719.362,98C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.114.893,89C	49.309,95	1.648.767,20	10.714.351,14C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.114.893,89C	49.309,95	1.648.767,20	10.714.351,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.654.327,20C	0,00	1.648.767,20	11.303.094,40C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	539.433,31D	49.309,95	0,00	588.743,26D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	507.785,99D	428.290,70	0,00	936.076,69D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	507.785,99D	428.290,70	0,00	936.076,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	507.785,99D	428.290,70	0,00	936.076,69D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	36.164,94C	0,00	4.262,49	40.427,43C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	36.164,94C	0,00	4.262,49	40.427,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	36.164,94C	0,00	4.262,49	40.427,43C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.802.470,14D	296.868,76	0,00	2.099.338,90D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.802.470,14D	296.868,76	0,00	2.099.338,90D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	42.944,29D	11.062,50	0,00	54.006,79D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.214,78D	4.970,56	0,00	38.185,34D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.444.576,24D	239.747,23	0,00	1.684.323,47D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	46.128,54D	3.777,91	0,00	49.906,45D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	27.745,04D	13.872,53	0,00	41.617,57D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	44.255,17D	6.120,00	0,00	50.375,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	126.508,27D	17.238,77	0,00	143.747,04D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	79,26	0,00	79,26D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	37.097,81D	0,00	0,00	37.097,81D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	372.802,12D	88.037,00	36.025,94	424.813,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	188.733,73C	0,00	36.025,94	224.759,67C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	188.733,73C	0,00	36.025,94	224.759,67C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	188.733,73C	0,00	36.025,94	224.759,67C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	188.733,73C	0,00	36.025,94	224.759,67C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	561.535,85D	88.037,00	0,00	649.572,85D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	561.535,85D	88.037,00	0,00	649.572,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.048,57D	745,14	0,00	4.793,71D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	349,61D	281,50	0,00	631,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.616,94D	279,27	0,00	1.896,21D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	212,63D	184,37	0,00	397,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.869,39D	0,00	0,00	1.869,39D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	394.025,26D	65.757,21	0,00	459.782,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	103.633,44D	17.632,34	0,00	121.265,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.023,58D	5.503,93	0,00	38.527,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	48.495,64D	7.808,84	0,00	56.304,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	208.872,60D	34.812,10	0,00	243.684,70D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.331,63D	5.374,73	0,00	38.706,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,58D	1.416,93	0,00	9.918,51D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.443,07D	1.059,97	0,00	8.503,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.208,00D	368,00	0,00	2.576,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.576,25D	10.894,12	0,00	27.470,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.576,26D	10.894,12	0,00	27.470,38D
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	113.554,14D	5.265,80	0,00	118.819,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	113.554,14D	5.265,80	0,00	118.819,94D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.468.000,58D	826.549,22	0,00	7.294.549,80D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.468.000,58D	826.549,22	0,00	7.294.549,80D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.468.000,58D	826.549,22	0,00	7.294.549,80D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.468.000,58D	826.549,22	0,00	7.294.549,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.468.000,58D	826.549,22	0,00	7.294.549,80D