

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.123.616,50D	7.538.112,19	7.298.985,33	225.362.743,36D
50001	1.1	Circulante	4.223.616,50D	7.538.112,19	7.298.985,33	4.462.743,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.499.321,83D	5.839.115,77	5.382.939,63	2.955.497,97D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.499.321,83D	5.839.115,77	5.382.939,63	2.955.497,97D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.819,73D	3.986.076,33	3.986.092,94	5.803,12D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.819,73D	3.271.020,13	3.271.036,74	5.803,12D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	715.056,20	715.056,20	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.493.502,10D	1.853.039,44	1.396.846,69	2.949.694,85D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	973.373,78D	11.024,50	0,00	984.398,28D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.520.128,32D	1.842.014,94	1.396.846,69	1.965.296,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.536.340,83D	1.594.543,02	1.842.558,68	1.288.325,17D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.536.340,83D	1.594.543,02	1.842.558,68	1.288.325,17D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.370.039,49D	1.555.939,66	1.798.721,62	1.127.257,53D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.370.039,49D	1.555.939,66	1.798.721,62	1.127.257,53D
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	120.375,10D	0,00	5.233,70	115.141,40D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	120.375,10D	0,00	5.233,70	115.141,40D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	143.367,14D	103.717,40	64.201,70	182.882,84D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	143.367,14D	103.717,40	64.201,70	182.882,84D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	99.093,23D	2.017,40	64.201,70	36.908,93D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	69.880,29D	2.017,40	64.201,70	7.695,99D
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	101.700,00	0,00	145.973,91D
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	101.700,00	0,00	119.973,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	44.586,70D	736,00	9.285,32	36.037,38D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	44.586,70D	736,00	9.285,32	36.037,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	44.586,70D	736,00	9.285,32	36.037,38D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	24.852,84D	0,00	4.970,56	19.882,28D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.084,71D	0,00	1.416,93	5.667,78D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
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	225.123.616,50C	1.566.243,97	1.805.370,83	225.362.743,36C
50242	2.1	Circulante	875.394,55C	790.203,97	852.935,86	938.126,44C
50243	2.1.01	Fornecedores	65.683,21C	65.683,21	65.683,21	65.683,21C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.683,21C	65.683,21	65.683,21	65.683,21C
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	17.558,34C	17.558,34	17.669,01	17.669,01C
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	7.808,84C	7.808,84	7.698,17	7.698,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	875,76C	2.000,76	11.212,65	10.087,65C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	325,76C	325,76	9.537,65	9.537,65C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	325,76C	325,76	9.537,65	9.537,65C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	9.211,89	9.211,89C
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	1.675,00	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	722.545,06C	722.520,00	776.040,00	776.065,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	722.545,06C	722.520,00	776.040,00	776.065,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	722.545,06C	722.520,00	776.040,00	776.065,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	715.184,45C	715.184,45	766.780,97	766.780,97C
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	7.335,55C	7.335,55	9.259,03	9.259,03C
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	224.248.221,95C	776.040,00	952.434,97	224.424.616,92C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.844.898,67D	776.040,00	952.434,97	8.668.503,70D
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	363.709,80C	776.040,00	952.434,97	540.104,77C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	363.709,80C	776.040,00	952.434,97	540.104,77C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.294.549,80C	0,00	952.434,97	8.246.984,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.930.840,00D	776.040,00	0,00	7.706.880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	649.572,85D	80.933,31	0,00	730.506,16D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.793,71D	725,21	0,00	5.518,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	631,11D	441,19	0,00	1.072,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.896,21D	284,02	0,00	2.180,23D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	397,00D	0,00	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	459.782,47D	65.683,21	0,00	525.465,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	121.265,78D	17.669,01	0,00	138.934,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.527,51D	5.503,93	0,00	44.031,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.304,48D	7.698,17	0,00	64.002,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	243.684,70D	34.812,10	0,00	278.496,80D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.706,36D	5.600,70	0,00	44.307,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,51D	1.416,93	0,00	11.335,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.503,04D	1.285,94	0,00	9.788,98D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.576,00D	368,00	0,00	2.944,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	27.470,37D	4.077,50	0,00	31.547,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.470,38D	4.077,50	0,00	31.547,88D
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	118.819,94D	4.846,69	0,00	123.666,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	118.819,94D	4.846,69	0,00	123.666,63D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.294.549,80D	952.434,97	0,00	8.246.984,77D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.294.549,80D	952.434,97	0,00	8.246.984,77D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.294.549,80D	952.434,97	0,00	8.246.984,77D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.294.549,80D	952.434,97	0,00	8.246.984,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.294.549,80D	952.434,97	0,00	8.246.984,77D