

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.445.799,03D	7.705.764,94	8.048.580,56	225.102.983,41D
50001	1.1	Circulante	4.545.799,03D	7.705.764,94	8.048.580,56	4.202.983,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.725.731,34D	5.612.834,62	5.680.756,27	2.657.809,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.725.731,34D	5.612.834,62	5.680.756,27	2.657.809,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.295,97D	4.104.306,56	4.103.925,33	5.677,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.295,97D	3.338.181,28	3.337.800,05	5.677,20D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	766.125,28	766.125,28	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.720.435,37D	1.508.528,06	1.576.830,94	2.652.132,49D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	996.562,30D	12.502,35	0,00	1.009.064,65D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.723.873,07D	1.496.025,71	1.576.830,94	1.643.067,84D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.520.566,43D	1.624.690,13	1.783.906,20	1.361.350,36D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.520.566,43D	1.624.690,13	1.783.906,20	1.361.350,36D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.364.732,49D	1.586.086,77	1.732.746,26	1.218.073,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.364.732,49D	1.586.086,77	1.732.746,26	1.218.073,00D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	45.926,24D	38.603,36	45.926,24	38.603,36D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	45.926,24D	38.603,36	45.926,24	38.603,36D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	109.907,70D	0,00	5.233,70	104.674,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	109.907,70D	0,00	5.233,70	104.674,00D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	272.749,20D	467.504,19	574.632,77	165.620,62D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	272.749,20D	467.504,19	574.632,77	165.620,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	36.908,93D	0,00	2.115,99	34.792,94D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	7.695,99D	0,00	2.115,99	5.580,00D
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	235.840,27D	467.504,19	572.516,78	130.827,68D
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	209.840,27D	467.504,19	572.516,78	104.827,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	26.752,06D	736,00	9.285,32	18.202,74D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.752,06D	736,00	9.285,32	18.202,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.752,06D	736,00	9.285,32	18.202,74D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	14.911,72D	0,00	4.970,56	9.941,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.250,85D	0,00	1.416,93	2.833,92D
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	225.445.799,03C	1.650.691,14	1.307.875,52	225.102.983,41C
50242	2.1	Circulante	979.184,06C	874.651,14	908.213,27	1.012.746,19C
50243	2.1.01	Fornecedores	99.113,73C	70.281,75	107.941,29	136.773,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	99.113,73C	70.281,75	74.880,29	103.712,27C
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	17.753,79C	17.753,79	17.615,33	17.615,33C
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	7.613,39C	7.613,39	7.751,85	7.751,85C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.430,52C	4.598,54	9.197,08	38.029,06C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.430,52C	0,00	0,00	33.430,52C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	4.598,54	9.197,08	4.598,54C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	33.061,00	33.061,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	33.061,00	33.061,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	0,00	33.061,00	33.061,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	17.714,75C	28.329,39	24.231,98	13.617,34C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	17.164,75C	19.695,33	8.141,32	5.610,74C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	17.164,75C	19.695,33	8.141,32	5.610,74C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	16.838,99C	19.369,57	7.815,56	5.284,98C
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	8.634,06	16.090,66	8.006,60C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	8.634,06	16.090,66	8.006,60C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	550,00C	8.634,06	16.090,66	8.006,60C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	766.125,28C	766.125,28	765.607,43	765.607,43C
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	9.914,72C	9.914,72	10.432,57	10.432,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.466.614,97C	776.040,00	399.662,25	224.090.237,22C
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	8.626.505,65D	776.040,00	399.662,25	9.002.883,40D
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	582.102,82C	776.040,00	399.662,25	205.725,07C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	582.102,82C	776.040,00	399.662,25	205.725,07C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.065.022,82C	0,00	399.662,25	9.464.685,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.482.920,00D	776.040,00	0,00	9.258.960,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.695.187,23	1.695.187,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.635.075,73C	1.191.776,65	1.661.659,17	10.104.958,25C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.635.075,73C	1.191.776,65	1.661.659,17	10.104.958,25C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.873.164,37C	49.064,02	1.642.312,38	15.466.412,73C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.873.164,37C	49.064,02	1.642.312,38	15.466.412,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.551.972,32C	7.322,88	1.642.312,38	16.186.961,82C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	678.807,95D	41.741,14	0,00	720.549,09D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.585.919,97D	765.819,38	5.670,66	2.346.068,69D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.585.919,97D	765.819,38	5.670,66	2.346.068,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.585.919,97D	765.819,38	5.670,66	2.346.068,69D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	53.183,94C	0,00	9.785,31	62.969,25C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	53.183,94C	0,00	9.785,31	62.969,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	52.102,94C	0,00	8.704,31	60.807,25C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	1.081,00C	0,00	1.081,00	2.162,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.705.352,61D	376.893,25	3.890,82	3.078.355,04D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.705.352,61D	376.893,25	3.890,82	3.078.355,04D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	76.380,79D	71.321,50	0,00	147.702,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	48.126,46D	4.970,56	472,31	52.624,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.164.212,07D	245.608,32	0,00	2.409.820,39D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	63.310,56D	8.675,83	2.556,45	69.429,94D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	55.490,10D	0,00	455,99	55.034,11D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	69.020,17D	14.068,97	0,00	83.089,14D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	191.433,45D	32.248,07	0,00	223.681,52D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	79,26D	0,00	0,00	79,26D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	37.299,75D	0,00	406,07	36.893,68D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	570.052,91D	103.748,33	33.528,06	640.273,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	295.299,44C	0,00	33.528,06	328.827,50C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	295.299,44C	0,00	33.528,06	328.827,50C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	295.299,44C	0,00	33.528,06	328.827,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	295.299,44C	0,00	33.528,06	328.827,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	865.352,35D	103.748,33	0,00	969.100,68D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	865.352,35D	103.748,33	0,00	969.100,68D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.044,64D	7.382,23	0,00	13.426,87D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.336,60D	139,91	0,00	1.476,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.441,65D	310,12	0,00	2.751,77D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	6.932,20	0,00	6.932,20D
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	591.148,89D	65.683,21	0,00	656.832,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	156.688,58D	17.615,33	0,00	174.303,91D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.535,37D	5.503,93	0,00	55.039,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	71.616,04D	7.751,85	0,00	79.367,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	313.308,90D	34.812,10	0,00	348.121,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.858,84D	5.591,38	0,00	55.450,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,37D	1.416,93	0,00	14.169,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.026,00D	1.276,62	0,00	12.302,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.312,00D	368,00	0,00	3.680,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	89.873,54D	19.260,57	0,00	109.134,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	39.727,77D	10.063,49	0,00	49.791,26D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	50.145,77D	0,00	0,00	50.145,77D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	9.197,08	0,00	9.197,08D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	128.426,44D	5.830,94	0,00	134.257,38D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	128.426,44D	5.830,94	0,00	134.257,38D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.065.022,82D	399.662,25	0,00	9.464.685,07D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.065.022,82D	399.662,25	0,00	9.464.685,07D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.065.022,82D	399.662,25	0,00	9.464.685,07D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.065.022,82D	399.662,25	0,00	9.464.685,07D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.065.022,82D	399.662,25	0,00	9.464.685,07D