

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.515.498,95D	2.954.588,94	3.532.615,53	76.937.472,36D
50001	1.1	Circulante	6.021.498,94D	2.954.588,94	3.532.615,53	5.443.472,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	547.864,65D	448.885,87	890.012,23	106.738,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	547.864,65D	448.885,87	890.012,23	106.738,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.505,55D	445.115,52	444.552,50	6.068,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.505,55D	444.871,76	444.308,74	6.068,57D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	243,76	243,76	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	542.359,10D	3.770,35	445.459,73	100.669,72D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	542.359,10D	3.770,35	445.459,73	100.669,72D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.484.668,08D	759.980,71	1.274.005,13	970.643,66D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.482.668,08D	759.980,71	1.272.005,13	970.643,66D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.164.450,21D	689.915,76	1.237.046,15	617.319,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.164.450,21D	689.915,76	1.237.046,15	617.319,82D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	61.605,33D	70.064,95	16.966,30	114.703,98D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.600.054,73D	70.064,95	5.768,96	1.664.350,72D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.538.449,40C	0,00	11.197,34	1.549.646,74C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	256.612,54D	0,00	17.992,68	238.619,86D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	256.612,54D	0,00	17.992,68	238.619,86D
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	248.534,71D	1.459,73	0,00	249.994,44D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	248.534,71D	1.459,73	0,00	249.994,44D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	248.534,71D	1.459,73	0,00	249.994,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	248.534,71D	1.459,73	0,00	249.994,44D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	3.740.222,50D	1.732.646,29	1.367.421,14	4.105.447,65D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.740.222,50D	1.732.646,29	1.367.421,14	4.105.447,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.740.222,50D	1.732.646,29	1.367.421,14	4.105.447,65D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	32.862,59D	0,00	32.862,59	0,00
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - repasse	2.615.719,88D	0,00	0,00	2.615.719,88D
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	1.091.640,03D	1.382.646,29	984.558,55	1.489.727,77D
11705	1.1.55.01.001.0006	Devedores - Cond. Shop. Boulevard - Allowance	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	209,00D	11.616,34	1.177,03	10.648,31D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	209,00D	11.616,34	1.177,03	10.648,31D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	209,00D	11.616,34	1.177,03	10.648,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	11.616,34	968,03	10.648,31D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	71.494.000,01D	0,00	0,00	71.494.000,01D
50201	1.2.50	Investimentos	71.494.000,01D	0,00	0,00	71.494.000,01D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.494.000,01D	0,00	0,00	71.494.000,01D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	71.202.247,41D	0,00	0,00	71.202.247,41D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	140.008.974,93D	0,00	0,00	140.008.974,93D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	68.806.727,52C	0,00	0,00	68.806.727,52C
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	291.752,60D	0,00	0,00	291.752,60D
14000	1.2.50.10.100.0001	Imoveis em construcao	291.752,60D	0,00	0,00	291.752,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	77.515.498,95C	627.905,15	49.878,56	76.937.472,36C
50242	2.1	Circulante	73.243,40C	65.172,64	49.878,56	57.949,32C
50243	2.1.01	Fornecedores	67.896,95C	63.609,69	44.434,80	48.722,06C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.896,95C	63.609,69	44.434,80	48.722,06C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.521,95C	63.609,69	32.818,46	33.730,72C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.263,64C	42.263,64	18.400,00	18.400,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.436,00C	7.436,00	0,00	0,00
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.222,31C	12.310,05	12.818,46	13.730,72C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	11.616,34	11.616,34C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	11.616,34	11.616,34C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
20059	2.1.01.01.030.0009	Honorarios consultoria Imobiliária	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
50337	2.1.31	Outras contas	5.346,45C	1.562,95	0,00	3.783,50C
50338	2.1.31.01	Outras contas	5.346,45C	1.562,95	0,00	3.783,50C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	5.346,45C	1.562,95	0,00	3.783,50C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	5.346,45C	1.562,95	0,00	3.783,50C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	243,76	243,76C
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	243,76	243,76C
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	243,76	243,76C
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	243,76	243,76C
50432	2.5	Patrimonio liquido	77.442.255,55C	562.732,51	0,00	76.879.523,04C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	171.762.355,44C	0,00	0,00	171.762.355,44C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C
50444	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	209.678,34D	6.650,96	0,00	216.329,30D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	209.678,34D	6.650,96	0,00	216.329,30D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	209.678,34D	6.650,96	0,00	216.329,30D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	209.678,34D	6.650,96	0,00	216.329,30D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	94.110.421,55D	556.081,55	0,00	94.666.503,10D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	92.470.265,11D	0,00	0,00	92.470.265,11D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	92.470.265,11D	0,00	0,00	92.470.265,11D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	8.233.967,77D	0,00	0,00	8.233.967,77D
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	15.429.569,82D	0,00	0,00	15.429.569,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	68.806.727,52D	0,00	0,00	68.806.727,52D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.640.156,44D	556.081,55	0,00	2.196.237,99D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.640.156,44D	556.081,55	0,00	2.196.237,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.255.682,02D	556.081,55	0,00	1.811.763,57D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	384.474,42D	0,00	0,00	384.474,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.342.337,29	1.342.337,29	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	611.621,23D	1.252.994,07	781.704,52	1.082.910,78D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	611.621,23D	1.252.994,07	781.704,52	1.082.910,78D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.248.037,47C	22.612,26	689.915,76	4.915.340,97C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.248.037,47C	22.612,26	689.915,76	4.915.340,97C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.187.154,93C	11.414,92	689.915,76	4.865.655,77C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	302.781,82C	0,00	0,00	302.781,82C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	241.899,28D	11.197,34	0,00	253.096,62D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	955.195,16D	251.960,27	0,00	1.207.155,43D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	955.195,16D	251.960,27	0,00	1.207.155,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	955.195,16D	251.960,27	0,00	1.207.155,43D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	209.171,90C	0,00	40.381,72	249.553,62C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	209.171,90C	0,00	40.381,72	249.553,62C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.144,08C	0,00	5.723,93	20.868,01C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	6.129,60C	0,00	0,00	6.129,60C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	187.898,22C	0,00	34.657,79	222.556,01C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.113.635,44D	978.421,54	51.407,04	5.040.649,94D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.113.635,44D	978.421,54	51.407,04	5.040.649,94D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	4.347,96D	1.449,32	0,00	5.797,28D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.710,84D	483,50	0,00	3.194,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.658,34D	0,00	0,00	8.658,34D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	477,57D	0,00	0,00	477,57D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	300.000,00D	102.125,00	0,00	402.125,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	707.154,50D	357.507,97	0,00	1.064.662,47D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.744,21D	4.496,14	0,00	11.240,35D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	80.565,39D	26.855,13	0,00	107.420,52D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	117.248,95D	32.769,64	0,00	150.018,59D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	15.331,38D	5.110,46	0,00	20.441,84D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	19.167,27D	4.968,35	0,00	24.135,62D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	762.923,89D	262.343,17	0,00	1.025.267,06D

