

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.920.864,78D	2.464.829,39	2.893.419,93	78.492.274,24D
50001	1.1	Circulante	7.426.864,77D	2.464.829,39	2.893.419,93	6.998.274,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.524.983,44D	166.734,84	299.640,71	1.392.077,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.524.983,44D	166.734,84	299.640,71	1.392.077,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.075,32D	149.500,00	149.494,17	5.081,15D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.075,32D	149.500,00	149.494,17	5.081,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.519.908,12D	17.234,84	150.146,54	1.386.996,42D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.519.908,12D	17.234,84	150.146,54	1.386.996,42D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.139.190,26D	1.032.056,85	1.241.159,89	930.087,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.139.190,26D	1.032.056,85	1.241.159,89	930.087,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	769.483,96D	797.671,80	882.668,18	684.487,58D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	769.483,96D	797.671,80	882.668,18	684.487,58D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	92.809,51D	209.482,66	217.067,18	85.224,99D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.642.456,25D	209.482,66	55.090,65	1.796.848,26D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.549.646,74C	0,00	161.976,53	1.711.623,27C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	276.896,79D	24.902,39	141.424,53	160.374,65D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	276.896,79D	24.902,39	141.424,53	160.374,65D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	250.237,67D	646,54	0,00	250.884,21D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	250.237,67D	646,54	0,00	250.884,21D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	250.237,67D	646,54	0,00	250.884,21D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	250.237,67D	646,54	0,00	250.884,21D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.502.773,12D	1.264.973,16	1.351.233,30	4.416.512,98D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.502.773,12D	1.264.973,16	1.351.233,30	4.416.512,98D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.502.773,12D	1.264.973,16	1.351.233,30	4.416.512,98D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27.696,65D	0,00	27.696,65	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	1.859.356,59D	1.264.973,16	1.323.536,65	1.800.793,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.680,28D	418,00	1.386,03	8.712,25D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.680,28D	418,00	1.386,03	8.712,25D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.680,28D	418,00	1.386,03	8.712,25D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.680,28D	0,00	968,03	8.712,25D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	418,00	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	78.920.864,78C	2.440.402,77	2.011.812,23	78.492.274,24C
50242	2.1	Circulante	2.117.812,25C	2.101.135,78	34.552,99	51.229,46C
50243	2.1.01	Fornecedores	48.615,51C	35.722,54	33.078,49	45.971,46C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.615,51C	35.722,54	33.078,49	45.971,46C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.624,17C	32.818,46	33.078,49	33.884,20C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.400,00C	18.400,00	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
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.624,17C	12.818,46	13.078,49	13.884,20C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.616,34C	2.904,08	0,00	8.712,26C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.616,34C	2.904,08	0,00	8.712,26C
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	88.154,00C	88.154,00	1.119,06	1.119,06C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	88.154,00C	88.154,00	1.119,06	1.119,06C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	88.154,00C	88.154,00	1.119,06	1.119,06C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	88.154,00C	88.154,00	1.119,06	1.119,06C
50337	2.1.31	Outras contas	3.783,50C	0,00	355,44	4.138,94C
50338	2.1.31.01	Outras contas	3.783,50C	0,00	355,44	4.138,94C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	3.783,50C	0,00	355,44	4.138,94C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	3.783,50C	0,00	355,44	4.138,94C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	1.977.259,24C	1.977.259,24	0,00	0,00
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	1.977.259,24C	1.977.259,24	0,00	0,00
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	1.977.259,24C	1.977.259,24	0,00	0,00
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	1.977.259,24C	1.977.259,24	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	76.803.052,53C	339.266,99	1.977.259,24	78.441.044,78C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	171.762.599,20C	0,00	1.977.259,24	173.739.858,44C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	189.833.888,84C	0,00	0,00	189.833.888,84C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	189.833.888,84C	0,00	0,00	189.833.888,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.656.002,61	1.656.002,61	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.099.992,71D	1.537.338,98	1.262.523,63	1.374.808,06D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.099.992,71D	1.537.338,98	1.262.523,63	1.374.808,06D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.707.023,22C	222.392,61	797.671,80	6.282.302,41C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.707.023,22C	222.392,61	797.671,80	6.282.302,41C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.657.338,02C	60.416,08	797.671,80	6.394.593,74C
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	253.096,62D	161.976,53	0,00	415.073,15D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.207.155,43D	0,00	0,00	1.207.155,43D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.207.155,43D	0,00	0,00	1.207.155,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.207.155,43D	0,00	0,00	1.207.155,43D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	313.244,20C	0,00	54.555,15	367.799,35C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	313.244,20C	0,00	54.555,15	367.799,35C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	28.722,60C	0,00	7.411,66	36.134,26C
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	278.392,00C	0,00	47.143,49	325.535,49C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.913.104,70D	1.314.946,37	410.296,68	6.817.754,39D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.913.104,70D	1.314.946,37	410.296,68	6.817.754,39D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	7.246,60D	1.449,32	0,00	8.695,92D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	142.423,84D	563,78	72.794,47	70.193,15D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.658,34D	6.213,99	0,00	14.872,33D
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	402.601,75D	99.523,25	0,00	502.125,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	1.656.780,62D	216.305,78	229.031,35	1.644.055,05D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	6.943,80D	46.246,85	0,00	53.190,65D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	19.001,78D	2.248,07	2.793,08	18.456,77D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	108.323,84D	55.197,35	0,00	163.521,19D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	188.112,03D	72.530,94	0,00	260.642,97D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	20.441,84D	21.201,68	0,00	41.643,52D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	29.382,50D	4.968,35	0,00	34.350,85D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	1.288,49	0,00	1.288,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.033.126,05D	484.955,48	0,00	1.518.081,53D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	351.080,20D	186.711,97	0,00	537.792,17D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	1.772.281,83D	0,00	0,00	1.772.281,83D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	60.110,42D	4.631,16	44.359,39	20.382,19D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	230,00D	0,00	0,00	230,00D
30373	3.1.01.20.001.0049	Auditoria externa	4.128,50D	1.006,90	2.114,70	3.020,70D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	101.753,19D	109.903,01	59.203,69	152.452,51D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	788.455,13D	118.663,63	83.366,51	823.752,25D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.716,76C	0,00	83.366,51	131.083,27C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.716,76C	0,00	83.366,51	131.083,27C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	47.291,12C	0,00	17.234,84	64.525,96C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	47.291,12C	0,00	17.234,84	64.525,96C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	425,64C	0,00	66.131,67	66.557,31C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	425,64C	0,00	66.131,67	66.557,31C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	836.171,89D	118.663,63	0,00	954.835,52D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	836.799,89D	118.663,63	0,00	955.463,52D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.915,82D	4.192,29	0,00	7.108,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	105,73D	3,36	0,00	109,09D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	460,40D	0,00	0,00	460,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.381,59D	3.953,93	0,00	5.335,52D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	290,00D	0,00	0,00	290,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	678,10D	235,00	0,00	913,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	340.451,13D	33.078,49	0,00	373.529,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	268.776,71D	18.400,00	0,00	287.176,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.053,33D	1.600,00	0,00	9.653,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	63.621,09D	13.078,49	0,00	76.699,58D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.642,93D	1.386,03	0,00	20.028,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.058,23D	968,03	0,00	8.026,26D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	4.005,64D	0,00	0,00	4.005,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.270,44D	0,00	0,00	5.270,44D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	7,62D	0,00	0,00	7,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.301,00D	418,00	0,00	2.719,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	474.790,01D	80.006,82	0,00	554.796,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	202.763,13D	80.006,82	0,00	282.769,95D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	189.276,88D	0,00	0,00	189.276,88D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	628,00C	0,00	0,00	628,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	628,00C	0,00	0,00	628,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	628,00C	0,00	0,00	628,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.888.447,84C	0,00	310.112,47	2.198.560,31C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.888.447,84C	0,00	310.112,47	2.198.560,31C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.888.447,84C	0,00	310.112,47	2.198.560,31C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.888.447,84C	0,00	310.112,47	2.198.560,31C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.888.447,84C	0,00	310.112,47	2.198.560,31C