

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.492.274,24D	2.875.335,49	2.675.023,45	78.692.586,28D
50001	1.1	Circulante	6.998.274,23D	2.875.335,49	2.675.023,45	7.198.586,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.392.077,57D	585.120,81	1.154.379,58	822.818,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.392.077,57D	585.120,81	1.154.379,58	822.818,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.081,15D	576.000,00	575.799,14	5.282,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.081,15D	576.000,00	575.799,14	5.282,01D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.386.996,42D	9.120,81	578.580,44	817.536,79D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.386.996,42D	9.120,81	578.580,44	817.536,79D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	930.087,22D	925.299,49	845.507,08	1.009.879,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	930.087,22D	925.299,49	845.507,08	1.009.879,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	684.487,58D	867.832,07	774.336,87	777.982,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	684.487,58D	867.832,07	774.336,87	777.982,78D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	85.224,99D	51.190,97	60.711,51	75.704,45D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.796.848,26D	51.190,97	56.594,88	1.791.444,35D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.711.623,27C	0,00	4.116,63	1.715.739,90C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	160.374,65D	6.276,45	10.458,70	156.192,40D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	160.374,65D	6.276,45	10.458,70	156.192,40D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	250.884,21D	2.580,44	0,00	253.464,65D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	250.884,21D	2.580,44	0,00	253.464,65D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	250.884,21D	2.580,44	0,00	253.464,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	250.884,21D	2.580,44	0,00	253.464,65D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.416.512,98D	1.361.916,75	673.959,76	5.104.469,97D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.416.512,98D	1.361.916,75	673.959,76	5.104.469,97D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.416.512,98D	1.361.916,75	673.959,76	5.104.469,97D
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	1.800.793,10D	1.361.916,75	673.959,76	2.488.750,09D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.712,25D	418,00	1.177,03	7.953,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.712,25D	418,00	1.177,03	7.953,22D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.712,25D	418,00	1.177,03	7.953,22D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.712,25D	0,00	968,03	7.744,22D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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	78.492.274,24C	77.328,85	277.640,89	78.692.586,28C
50242	2.1	Circulante	51.229,46C	37.328,85	35.113,44	49.014,05C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.971,46C	36.209,79	35.112,82	44.874,49C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.971,46C	36.209,79	35.112,82	44.874,49C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.884,20C	33.305,71	35.112,82	35.691,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.400,00C	18.400,00	20.240,00	20.240,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.600,00C	1.600,00	1.760,00	1.760,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.884,20C	13.305,71	13.112,82	13.691,31C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.712,26C	2.904,08	0,00	5.808,18C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.712,26C	2.904,08	0,00	5.808,18C
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	1.119,06C	1.119,06	0,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.119,06C	1.119,06	0,00	0,00
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.119,06C	1.119,06	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	1.119,06C	1.119,06	0,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	4.138,94C	0,00	0,62	4.139,56C
50338	2.1.31.01	Outras contas	4.138,94C	0,00	0,62	4.139,56C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	4.138,94C	0,00	0,62	4.139,56C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	4.138,94C	0,00	0,62	4.139,56C
50432	2.5	Patrimonio liquido	78.441.044,78C	40.000,00	242.527,45	78.643.572,23C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	173.739.858,44C	0,00	0,00	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
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 8º emissão	8.071.533,47C	0,00	0,00	8.071.533,47C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 8º emissao	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
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	245.513,82D	40.000,00	0,00	285.513,82D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	245.513,82D	40.000,00	0,00	285.513,82D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	245.513,82D	40.000,00	0,00	285.513,82D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	245.513,82D	40.000,00	0,00	285.513,82D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	95.053.299,84D	0,00	242.527,45	94.810.772,39D
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	2.583.034,73D	0,00	242.527,45	2.340.507,28D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.583.034,73D	0,00	242.527,45	2.340.507,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.198.560,31D	0,00	242.527,45	1.956.032,86D
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	1.011.957,68	1.011.957,68	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.374.808,06D	693.969,03	962.836,87	1.105.940,22D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.374.808,06D	693.969,03	962.836,87	1.105.940,22D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.282.302,41C	20.009,27	873.245,23	7.135.538,37C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.282.302,41C	20.009,27	873.245,23	7.135.538,37C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.394.593,74C	14.413,94	873.245,23	7.253.425,03C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	302.781,82C	0,00	0,00	302.781,82C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	1.478,70	0,00	1.478,70D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	415.073,15D	4.116,63	0,00	419.189,78D
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	367.799,35C	0,00	7.595,84	375.395,19C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	367.799,35C	0,00	7.595,84	375.395,19C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	36.134,26C	0,00	7.338,28	43.472,54C
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	325.535,49C	0,00	257,56	325.793,05C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.817.754,39D	673.959,76	81.995,80	7.409.718,35D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.817.754,39D	673.959,76	81.995,80	7.409.718,35D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	8.695,92D	1.449,32	0,00	10.145,24D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	70.193,15D	0,00	0,00	70.193,15D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	14.872,33D	0,00	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	502.125,00D	50.000,00	0,00	552.125,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	1.644.055,05D	56.261,19	0,00	1.700.316,24D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	53.190,65D	31.519,45	0,00	84.710,10D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	18.456,77D	2.248,07	0,00	20.704,84D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	163.521,19D	26.855,13	47.163,37	143.212,95D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	260.642,97D	39.686,73	0,00	300.329,70D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	41.643,52D	5.752,67	0,00	47.396,19D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	34.350,85D	4.968,35	0,00	39.319,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.288,49D	10.405,95	0,00	11.694,44D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.518.081,53D	265.543,54	0,00	1.783.625,07D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	537.792,17D	91.937,32	0,00	629.729,49D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	1.772.281,83D	0,00	0,00	1.772.281,83D
30356	3.1.01.20.001.0032	Fundo de reserva	0,00	5.696,53	0,00	5.696,53D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	20.382,19D	4.925,25	0,00	25.307,44D
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	3.020,70D	1.006,90	0,00	4.027,60D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	152.452,51D	75.703,36	34.832,43	193.323,44D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	823.752,25D	75.461,20	49.120,81	850.092,64D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	131.083,27C	0,00	9.120,81	140.204,08C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	131.083,27C	0,00	9.120,81	140.204,08C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.525,96C	0,00	9.120,81	73.646,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.525,96C	0,00	9.120,81	73.646,77C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	66.557,31C	0,00	0,00	66.557,31C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	66.557,31C	0,00	0,00	66.557,31C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	954.835,52D	75.461,20	40.000,00	990.296,72D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	955.463,52D	75.461,20	40.000,00	990.924,72D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.108,11D	1.840,48	0,00	8.948,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	109,09D	2,66	0,00	111,75D
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	5.335,52D	1.837,82	0,00	7.173,34D
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	913,10D	0,00	0,00	913,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	373.529,62D	35.112,82	0,00	408.642,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	287.176,71D	20.240,00	0,00	307.416,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.653,33D	1.760,00	0,00	11.413,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	76.699,58D	13.112,82	0,00	89.812,40D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.028,96D	1.177,03	0,00	21.205,99D

