

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.692.586,28D	2.469.489,17	4.584.318,75	76.577.756,70D
50001	1.1	Circulante	7.198.586,27D	2.177.736,57	1.988.566,14	7.387.756,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	822.818,80D	133.174,99	255.435,61	700.558,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	822.818,80D	133.174,99	255.435,61	700.558,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.282,01D	125.500,00	125.185,87	5.596,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.282,01D	125.500,00	125.185,87	5.596,14D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	817.536,79D	7.674,99	130.249,74	694.962,04D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	817.536,79D	7.674,99	130.249,74	694.962,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.009.879,63D	1.063.838,84	941.740,04	1.131.978,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.009.879,63D	1.063.838,84	941.740,04	1.131.978,43D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	777.982,78D	942.989,07	867.839,11	853.132,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	777.982,78D	942.989,07	867.839,11	853.132,74D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	75.704,45D	95.521,70	41.057,90	130.168,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.791.444,35D	95.521,70	28.449,94	1.858.516,11D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.715.739,90C	0,00	12.607,96	1.728.347,86C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	156.192,40D	25.328,07	32.843,03	148.677,44D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	156.192,40D	25.328,07	32.843,03	148.677,44D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	253.464,65D	4.749,74	0,00	258.214,39D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	253.464,65D	4.749,74	0,00	258.214,39D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	253.464,65D	4.749,74	0,00	258.214,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	253.464,65D	4.749,74	0,00	258.214,39D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.104.469,97D	955.734,34	781.780,68	5.278.423,63D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.104.469,97D	955.734,34	781.780,68	5.278.423,63D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.104.469,97D	955.734,34	781.780,68	5.278.423,63D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - repasse	2.615.719,88D	0,00	71.594,89	2.544.124,99D
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	2.488.750,09D	955.734,34	710.185,79	2.734.298,64D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.953,22D	20.238,66	9.609,81	18.582,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.953,22D	20.238,66	9.609,81	18.582,07D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.953,22D	20.238,66	9.609,81	18.582,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,78	11.805,88D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.744,22D	0,00	968,03	6.776,19D
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	291.752,60	2.595.752,61	69.190.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	71.494.000,01D	291.752,60	2.595.752,61	69.190.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.494.000,01D	291.752,60	2.595.752,61	69.190.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	71.202.247,41D	291.752,60	2.304.000,01	69.190.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	140.008.974,93D	291.752,60	0,00	140.300.727,53D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	68.806.727,52C	0,00	2.304.000,01	71.110.727,53C
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	291.752,60D	0,00	291.752,60	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Imoveis em construcao	291.752,60D	0,00	291.752,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	78.692.586,28C	2.359.766,70	244.937,12	76.577.756,70C
50242	2.1	Circulante	49.014,05C	55.766,69	76.757,08	70.004,44C
50243	2.1.01	Fornecedores	44.874,49C	51.982,57	76.757,08	69.649,00C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.874,49C	51.982,57	76.757,08	69.649,00C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	35.691,31C	35.078,49	34.757,08	35.369,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.240,00C	20.240,00	20.240,00	20.240,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.760,00C	1.760,00	1.760,00	1.760,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	13.691,31C	13.078,49	12.757,08	13.369,90C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	5.808,18C	2.904,08	0,00	2.904,10C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.808,18C	2.904,08	0,00	2.904,10C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.375,00C	14.000,00	42.000,00	31.375,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00C
20059	2.1.01.01.030.0009	Honorarios consultoria Imobiliária	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
50337	2.1.31	Outras contas	4.139,56C	3.784,12	0,00	355,44C
50338	2.1.31.01	Outras contas	4.139,56C	3.784,12	0,00	355,44C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	4.139,56C	3.784,12	0,00	355,44C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	4.139,56C	3.784,12	0,00	355,44C
50432	2.5	Patrimonio liquido	78.643.572,23C	2.304.000,01	168.180,04	76.507.752,26C
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	94.810.772,39D	2.304.000,01	168.180,04	96.946.592,36D
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	2.340.507,28D	2.304.000,01	168.180,04	4.476.327,25D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.340.507,28D	2.304.000,01	168.180,04	4.476.327,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.956.032,86D	0,00	168.180,04	1.787.852,82D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	384.474,42D	0,00	0,00	384.474,42D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	2.304.000,01	0,00	2.304.000,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.343.305,33	3.343.305,33	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.105.940,22D	3.035.793,76	1.031.630,33	3.110.103,65D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.105.940,22D	3.035.793,76	1.031.630,33	3.110.103,65D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.135.538,37C	21.607,96	946.778,53	8.060.708,94C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.135.538,37C	21.607,96	946.778,53	8.060.708,94C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.253.425,03C	9.000,00	946.778,53	8.191.203,56C
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	1.478,70D	0,00	0,00	1.478,70D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	419.189,78D	12.607,96	0,00	431.797,74D
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
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	2.304.000,01	0,00	2.304.000,01D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	2.304.000,01	0,00	2.304.000,01D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	2.304.000,01	0,00	2.304.000,01D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	375.395,19C	0,00	27.282,76	402.677,95C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	375.395,19C	0,00	27.282,76	402.677,95C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	43.472,54C	0,00	8.682,23	52.154,77C
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	325.793,05C	0,00	18.600,53	344.393,58C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.409.718,35D	710.185,79	57.569,04	8.062.335,10D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.409.718,35D	710.185,79	57.569,04	8.062.335,10D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	10.145,24D	1.449,32	0,00	11.594,56D
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	4.486,06	0,00	19.358,39D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	81.867,67	0,00	81.867,67D
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	552.125,00D	50.000,00	0,00	602.125,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	1.700.316,24D	77.523,96	0,00	1.777.840,20D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	84.710,10D	34.674,62	0,00	119.384,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	20.704,84D	2.248,07	0,00	22.952,91D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	143.212,95D	26.855,13	0,00	170.068,08D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	300.329,70D	56.060,68	0,00	356.390,38D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	0,00	5.110,46	0,00	5.110,46D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	47.396,19D	536,85	0,00	47.933,04D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	39.319,20D	7.277,30	0,00	46.596,50D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	11.694,44D	0,00	0,00	11.694,44D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.783.625,07D	254.406,29	0,00	2.038.031,36D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	629.729,49D	30.949,58	0,00	660.679,07D
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	5.696,53D	5.887,08	0,00	11.583,61D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	25.307,44D	3.625,29	0,00	28.932,73D
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	4.027,60D	1.006,90	0,00	5.034,50D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	193.323,44D	66.220,53	57.569,04	201.974,93D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	850.092,64D	139.331,53	7.674,99	981.749,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	140.204,08C	0,00	7.674,99	147.879,07C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	140.204,08C	0,00	7.674,99	147.879,07C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	73.646,77C	0,00	7.674,99	81.321,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	73.646,77C	0,00	7.674,99	81.321,76C
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	990.296,72D	139.331,53	0,00	1.129.628,25D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	990.924,72D	139.331,53	0,00	1.130.256,25D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.948,59D	2.396,06	0,00	11.344,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	111,75D	4,76	0,00	116,51D
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	7.173,34D	2.391,30	0,00	9.564,64D
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

