

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.577.756,70D	2.240.046,12	4.724.716,47	74.093.086,35D
50001	1.1	Circulante	7.387.756,70D	2.120.046,12	4.724.716,47	4.783.086,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	700.558,18D	123.756,37	234.684,78	589.629,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	700.558,18D	123.756,37	234.684,78	589.629,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.596,14D	117.000,00	117.263,18	5.332,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.596,14D	117.000,00	117.263,18	5.332,96D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	694.962,04D	6.756,37	117.421,60	584.296,81D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	694.962,04D	6.756,37	117.421,60	584.296,81D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.131.978,43D	953.437,36	1.085.013,04	1.000.402,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.131.978,43D	953.437,36	1.085.013,04	1.000.402,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	853.132,74D	884.171,79	945.534,47	791.770,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	853.132,74D	884.171,79	945.534,47	791.770,06D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	130.168,25D	69.265,57	115.961,19	83.472,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.858.516,11D	61.069,19	23.754,98	1.895.830,32D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.728.347,86C	8.196,38	92.206,21	1.812.357,69C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	148.677,44D	0,00	23.517,38	125.160,06D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	148.677,44D	0,00	15.321,00	133.356,44D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissão de dívida	0,00	0,00	8.196,38	8.196,38C
50111	1.1.50	Impostos a compensar	258.214,39D	421,60	0,00	258.635,99D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	258.214,39D	421,60	0,00	258.635,99D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	258.214,39D	421,60	0,00	258.635,99D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	258.214,39D	421,60	0,00	258.635,99D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.278.423,63D	1.042.012,79	3.402.155,06	2.918.281,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.278.423,63D	1.042.012,79	3.402.155,06	2.918.281,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.278.423,63D	1.042.012,79	3.402.155,06	2.918.281,36D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - repasse	2.544.124,99D	0,00	2.544.124,99	0,00
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	2.734.298,64D	1.042.012,79	858.030,07	2.918.281,36D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	18.582,07D	418,00	2.863,59	16.136,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.582,07D	418,00	2.863,59	16.136,48D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.582,07D	418,00	2.863,59	16.136,48D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,88D	0,00	1.686,56	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.776,19D	0,00	968,03	5.808,16D
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	69.190.000,00D	120.000,00	0,00	69.310.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	69.190.000,00D	120.000,00	0,00	69.310.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.190.000,00D	120.000,00	0,00	69.310.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	69.190.000,00D	120.000,00	0,00	69.310.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	140.300.727,53D	0,00	0,00	140.300.727,53D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	71.110.727,53C	120.000,00	0,00	70.990.727,53C

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	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	96.946.592,36D	2.588.624,01	120.000,00	99.415.216,37D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	92.470.265,11D	2.544.124,99	0,00	95.014.390,10D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	92.470.265,11D	2.544.124,99	0,00	95.014.390,10D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	8.233.967,77D	2.544.124,99	0,00	10.778.092,76D
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	4.476.327,25D	44.499,02	120.000,00	4.400.826,27D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.476.327,25D	44.499,02	120.000,00	4.400.826,27D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.787.852,82D	44.499,02	0,00	1.832.351,84D
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	2.304.000,01D	0,00	120.000,00	2.184.000,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	170.068,08D	26.855,13	0,00	196.923,21D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	356.390,38D	56.575,40	0,00	412.965,78D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	5.110,46D	5.110,46	0,00	10.220,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	47.933,04D	538,62	0,00	48.471,66D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	46.596,50D	6.542,66	0,00	53.139,16D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	11.694,44D	31.320,93	0,00	43.015,37D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	2.038.031,36D	263.369,50	0,00	2.301.400,86D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	660.679,07D	32.282,40	0,00	692.961,47D
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	11.583,61D	5.431,03	0,00	17.014,64D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	28.932,73D	2.983,95	0,00	31.916,68D
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	5.034,50D	1.006,90	0,00	6.041,40D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	201.974,93D	93.945,27	105.259,15	190.661,05D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	981.749,18D	98.662,44	29.690,34	1.050.721,28D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	147.879,07C	0,00	29.690,34	177.569,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	147.879,07C	0,00	29.690,34	177.569,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	81.321,76C	0,00	29.690,33	111.012,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	81.321,76C	0,00	29.690,33	111.012,09C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	66.557,31C	0,00	0,01	66.557,32C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	66.557,31C	0,00	0,00	66.557,31C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.129.628,25D	98.662,44	0,00	1.228.290,69D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.130.256,25D	98.662,44	0,00	1.228.918,69D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.344,65D	6.968,46	0,00	18.313,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	116,51D	4,34	0,00	120,85D
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	9.564,64D	262,50	0,00	9.827,14D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	6.701,62	0,00	6.701,62D
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

Folha: 0007
Emissão: 15/07/2026
Hora: 21:20:54

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	443.399,52D	34.345,58	0,00	477.745,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	327.656,71D	20.240,00	0,00	347.896,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.173,33D	1.760,00	0,00	14.933,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	102.569,48D	12.345,58	0,00	114.915,06D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.815,80D	2.863,59	0,00	33.679,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.962,32D	968,03	0,00	10.930,35D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	4.005,64D	0,00	0,00	4.005,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.703,22D	1.686,56	0,00	15.389,78D
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	3.137,00D	209,00	0,00	3.346,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	644.696,28D	54.484,81	0,00	699.181,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	325.919,40D	49.734,81	0,00	375.654,21D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
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	11.500,00D	4.750,00	0,00	16.250,00D
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	4.091.852,83C	120.000,00	44.499,02	4.016.351,85C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.091.852,83C	120.000,00	44.499,02	4.016.351,85C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.091.852,83C	120.000,00	44.499,02	4.016.351,85C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.091.852,83C	120.000,00	44.499,02	4.016.351,85C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.091.852,83C	120.000,00	44.499,02	4.016.351,85C