

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.134.207,67D	1.047.669,00	968.464,96	3.213.411,71D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	418.062,52D	0,00	314.629,20	103.433,32D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - repasse	2.716.145,15D	0,00	100.425,27	2.615.719,88D
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	0,00	1.047.669,00	553.410,49	494.258,51D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	4.292,48D	0,00	1.430,83	2.861,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.292,48D	0,00	1.430,83	2.861,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.292,48D	0,00	1.430,83	2.861,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.371,68D	0,00	790,56	1.581,12D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.920,80D	0,00	640,27	1.280,53D
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	76.046.282,51C	498.194,88	632.362,12	76.180.449,75C
50242	2.1	Circulante	1.418.518,74C	0,06	632.362,12	2.050.880,80C
50243	2.1.01	Fornecedores	150.700,31C	0,06	32.359,08	183.059,33C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	150.700,31C	0,06	32.359,08	183.059,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.172,19C	0,00	32.359,08	84.531,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.530,31C	0,00	18.346,67	42.876,98C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	1.653,33	1.653,33C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.790,35C	0,00	0,00	11.790,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.851,53C	0,00	12.359,08	28.210,61C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	98.528,12C	0,06	0,00	98.528,06C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	41.745,16C	0,00	0,00	41.745,16C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	45.377,90C	0,00	0,00	45.377,90C
20059	2.1.01.01.030.0009	Honorarios consultoria Imobiliária	11.405,06C	0,06	0,00	11.405,00C
50337	2.1.31	Outras contas	1.267.818,43C	0,00	0,00	1.267.818,43C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.267.818,43C	0,00	0,00	1.267.818,43C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	1.267.818,43C	0,00	0,00	1.267.818,43C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	1.267.818,43C	0,00	0,00	1.267.818,43C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	600.003,04	600.003,04C
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	600.003,04	600.003,04C
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	600.003,04	600.003,04C
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	600.003,04	600.003,04C
50432	2.5	Patrimonio liquido	74.627.763,77C	498.194,82	0,00	74.129.568,95C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	167.904.218,55C	0,00	0,00	167.904.218,55C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	0,00	177.904.218,48C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	0,00	177.904.218,48C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	0,00	177.904.218,48C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	193.276,15D	210,00	0,00	193.486,15D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	193.276,15D	210,00	0,00	193.486,15D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	193.276,15D	210,00	0,00	193.486,15D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	193.276,15D	210,00	0,00	193.486,15D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	93.083.178,63D	497.984,82	0,00	93.581.163,45D
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	612.913,52D	497.984,82	0,00	1.110.898,34D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	612.913,52D	497.984,82	0,00	1.110.898,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	228.439,10D	497.984,82	0,00	726.423,92D
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	1.529.210,26	1.529.210,26	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	177.951,52C	1.449.479,96	1.028.163,41	243.365,03D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	177.951,52C	1.449.479,96	1.028.163,41	243.365,03D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.871.323,13C	296.069,47	684.788,88	2.260.042,54C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.871.323,13C	296.069,47	684.788,88	2.260.042,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.686.146,32C	57.757,62	565.645,37	2.194.034,07C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	185.176,81C	0,00	117.605,01	302.781,82C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	238.311,85	1.538,50	236.773,35D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	600.000,00	281.021,64	318.978,36D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	600.000,00	281.021,64	318.978,36D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	600.000,00	281.021,64	318.978,36D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	78.910,22C	0,00	34.595,63	113.505,85C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	78.910,22C	0,00	34.595,63	113.505,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	2.231,62	2.231,62C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	78.910,22C	0,00	32.364,01	111.274,23C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.772.281,83D	553.410,49	27.757,26	2.297.935,06D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.772.281,83D	553.410,49	27.757,26	2.297.935,06D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	1.449,32	0,00	1.449,32D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	0,00	406,05	0,00	406,05D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	4.329,17	0,00	4.329,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	149,01	0,00	149,01D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	14.362,04	0,00	14.362,04D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	2.248,07	0,00	2.248,07D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	26.855,13	0,00	26.855,13D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	30.610,71	0,00	30.610,71D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	5.110,46	0,00	5.110,46D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	0,00	9.081,84	0,00	9.081,84D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	236.974,23	0,00	236.974,23D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	68.388,79	0,00	68.388,79D
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	0,00	2.479,03	0,00	2.479,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	228.439,10C	0,00	497.984,82	726.423,92C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	228.439,10C	0,00	497.984,82	726.423,92C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	228.439,10C	0,00	497.984,82	726.423,92C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	228.439,10C	0,00	497.984,82	726.423,92C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	228.439,10C	0,00	497.984,82	726.423,92C