

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.831.643,62D	5.278.416,20	4.594.560,87	77.515.498,95D
50001	1.1	Circulante	5.337.643,61D	5.278.416,20	4.594.560,87	6.021.498,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	146.231,80D	2.564.604,12	2.162.971,27	547.864,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	146.231,80D	2.564.604,12	2.162.971,27	547.864,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.531,48D	1.580.158,81	1.580.184,74	5.505,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.531,48D	1.580.158,81	1.580.184,74	5.505,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	140.700,32D	984.445,31	582.786,53	542.359,10D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	140.700,32D	984.445,31	582.786,53	542.359,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.045.464,39D	1.283.685,85	844.482,16	1.484.668,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.041.464,39D	1.277.556,25	836.352,56	1.482.668,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	684.142,48D	1.243.664,38	763.356,65	1.164.450,21D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	684.142,48D	1.243.664,38	763.356,65	1.164.450,21D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	78.603,75D	26.691,87	43.690,29	61.605,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.606.854,66D	26.691,87	33.491,80	1.600.054,73D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.528.250,91C	0,00	10.198,49	1.538.449,40C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	278.718,16D	7.200,00	29.305,62	256.612,54D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	278.718,16D	7.200,00	29.305,62	256.612,54D
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	4.000,00D	6.129,60	8.129,60	2.000,00D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	4.000,00D	6.129,60	8.129,60	2.000,00D
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	4.000,00D	6.129,60	8.129,60	2.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	247.748,18D	786,53	0,00	248.534,71D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	247.748,18D	786,53	0,00	248.534,71D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	247.748,18D	786,53	0,00	248.534,71D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	247.748,18D	786,53	0,00	248.534,71D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	3.896.768,42D	1.428.921,70	1.585.467,62	3.740.222,50D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.896.768,42D	1.428.921,70	1.585.467,62	3.740.222,50D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.896.768,42D	1.428.921,70	1.585.467,62	3.740.222,50D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	103.433,32D	0,00	70.570,73	32.862,59D
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	1.177.615,22D	928.921,70	1.014.896,89	1.091.640,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11705	1.1.55.01.001.0006	Devedores - Cond. Shop. Boulevard - Allowance	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	1.430,82D	418,00	1.639,82	209,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.430,82D	418,00	1.639,82	209,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.430,82D	418,00	1.639,82	209,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	790,56D	0,00	790,56	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	640,26D	0,00	640,26	0,00
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	76.831.643,62C	4.205.352,63	4.889.207,96	77.515.498,95C
50242	2.1	Circulante	3.003.654,56C	3.961.482,23	1.031.071,07	73.243,40C
50243	2.1.01	Fornecedores	137.324,81C	102.340,12	32.912,26	67.896,95C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	137.324,81C	102.340,12	32.912,26	67.896,95C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	84.174,65C	52.564,96	32.912,26	64.521,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.263,64C	18.400,00	18.400,00	42.263,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.436,00C	0,00	0,00	7.436,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.875,01C	32.564,96	12.912,26	13.222,31C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	53.150,16C	49.775,16	0,00	3.375,00C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	41.745,16C	41.745,16	0,00	0,00
20059	2.1.01.01.030.0009	Honorarios consultoria Imobiliária	11.405,00C	8.030,00	0,00	3.375,00C
50337	2.1.31	Outras contas	6.351,67C	1.005,22	0,00	5.346,45C
50338	2.1.31.01	Outras contas	6.351,67C	1.005,22	0,00	5.346,45C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	6.351,67C	1.005,22	0,00	5.346,45C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	6.351,67C	1.005,22	0,00	5.346,45C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.859.978,08C	3.858.136,89	998.158,81	0,00
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.859.978,08C	3.858.136,89	998.158,81	0,00
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.859.978,08C	3.858.136,89	998.158,81	0,00
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.859.978,08C	3.858.136,89	998.158,81	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	73.827.989,06C	243.870,40	3.858.136,89	77.442.255,55C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	167.904.218,55C	0,00	3.858.136,89	171.762.355,44C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	3.858.136,89	181.762.355,37C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	3.858.136,89	181.762.355,37C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	177.904.218,48C	0,00	3.858.136,89	181.762.355,37C
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	193.835,62D	15.842,72	0,00	209.678,34D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	193.835,62D	15.842,72	0,00	209.678,34D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	193.835,62D	15.842,72	0,00	209.678,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	193.835,62D	15.842,72	0,00	209.678,34D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	93.882.393,87D	228.027,68	0,00	94.110.421,55D
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	1.412.128,76D	228.027,68	0,00	1.640.156,44D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.412.128,76D	228.027,68	0,00	1.640.156,44D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.027.654,34D	228.027,68	0,00	1.255.682,02D
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	1.576.565,55	1.576.565,55	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	464.736,94D	1.487.864,06	1.340.979,77	611.621,23D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	464.736,94D	1.487.864,06	1.340.979,77	611.621,23D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.014.571,58C	10.198,49	1.243.664,38	4.248.037,47C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.014.571,58C	10.198,49	1.243.664,38	4.248.037,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.943.490,55C	0,00	1.243.664,38	4.187.154,93C
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	231.700,79D	10.198,49	0,00	241.899,28D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	492.426,48D	462.768,68	0,00	955.195,16D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	492.426,48D	462.768,68	0,00	955.195,16D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	492.426,48D	462.768,68	0,00	955.195,16D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	150.203,78C	0,00	58.968,12	209.171,90C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	150.203,78C	0,00	58.968,12	209.171,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	6.548,48C	0,00	8.595,60	15.144,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	6.129,60	6.129,60C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	143.655,30C	0,00	44.242,92	187.898,22C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.137.085,82D	1.014.896,89	38.347,27	4.113.635,44D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.137.085,82D	1.014.896,89	38.347,27	4.113.635,44D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	2.898,64D	1.449,32	0,00	4.347,96D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.196,95D	513,89	0,00	2.710,84D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.658,34D	0,00	0,00	8.658,34D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	307,57D	170,00	0,00	477,57D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	200.000,00D	100.000,00	0,00	300.000,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	277.962,18D	429.192,32	0,00	707.154,50D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.496,14D	2.248,07	0,00	6.744,21D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	53.710,26D	26.855,13	0,00	80.565,39D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	86.981,90D	30.267,05	0,00	117.248,95D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	10.220,92D	5.110,46	0,00	15.331,38D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	14.029,15D	5.138,12	0,00	19.167,27D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	503.281,61D	259.642,28	0,00	762.923,89D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	152.664,78D	92.210,58	0,00	244.875,36D
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	5.115,33D	2.568,39	0,00	7.683,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	42.280,22D	59.531,28	38.347,27	63.464,23D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	562.917,40D	88.701,49	7.558,10	644.060,79D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	26.753,81C	0,00	7.558,10	34.311,91C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	26.753,81C	0,00	7.558,10	34.311,91C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	26.593,83C	0,00	7.445,31	34.039,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	26.593,83C	0,00	7.445,31	34.039,14C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	159,98C	0,00	112,79	272,77C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	159,98C	0,00	112,79	272,77C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	589.671,21D	88.701,49	0,00	678.372,70D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	589.671,21D	88.701,49	0,00	678.372,70D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	365,21D	1.238,89	0,00	1.604,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	44,25D	52,80	0,00	97,05D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	260,96D	567,99	0,00	828,95D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	60,00D	618,10	0,00	678,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	241.914,70D	32.912,26	0,00	274.826,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	213.576,71D	18.400,00	0,00	231.976,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.253,33D	1.600,00	0,00	4.853,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	25.084,66D	12.912,26	0,00	37.996,92D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.440,05D	1.639,82	0,00	16.079,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.481,91D	640,26	0,00	5.122,17D
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	4.479,88D	790,56	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	1.465,00D	209,00	0,00	1.674,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	332.951,25D	52.910,52	0,00	385.861,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	88.418,88D	44.910,52	0,00	133.329,40D
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	161.782,37D	8.000,00	0,00	169.782,37D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.027.654,34C	0,00	228.027,68	1.255.682,02C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.027.654,34C	0,00	228.027,68	1.255.682,02C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.027.654,34C	0,00	228.027,68	1.255.682,02C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.027.654,34C	0,00	228.027,68	1.255.682,02C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.027.654,34C	0,00	228.027,68	1.255.682,02C