

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	118.066.846,80D	1.198.891,52	2.295.363,71	116.970.374,61D
50001	1.1	Circulante	3.916.846,80D	1.198.891,52	2.295.363,71	2.820.374,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.724.902,43D	1.148.813,07	2.247.999,07	2.625.716,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.724.902,43D	1.148.813,07	2.247.999,07	2.625.716,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.340,55D	1.119.100,00	1.119.133,06	5.307,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.340,55D	1.119.100,00	1.119.133,06	5.307,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.719.561,88D	29.713,07	1.128.866,01	2.620.408,94D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.719.561,88D	29.713,07	1.128.866,01	2.620.408,94D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	71.562,76D	9.766,01	0,00	81.328,77D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	71.562,76D	9.766,01	0,00	81.328,77D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	71.562,76D	9.766,01	0,00	81.328,77D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	71.562,76D	9.766,01	0,00	81.328,77D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	89.455,83D	20.244,95	24.334,72	85.366,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	89.455,83D	20.244,95	24.334,72	85.366,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	89.455,83D	20.244,95	24.334,72	85.366,06D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	89.455,83D	20.244,95	24.334,72	85.366,06D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.858,29D	0,00	2.962,43	7.895,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50132	1.2	Nao circulante	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	78.490.646,53D	0,00	0,00	78.490.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	118.066.846,80C	1.685.110,18	588.637,99	116.970.374,61C
50223	2.1	Circulante	2.192.126,31C	1.116.932,53	588.637,99	1.663.831,77C
50224	2.1.01	Fornecedores	44.303,06C	44.279,18	44.270,82	44.294,70C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.303,06C	44.279,18	44.270,82	44.294,70C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.303,06C	44.279,18	44.270,82	44.294,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.529,84C	33.529,84	33.545,36	33.545,36C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.340,36C	4.340,36	4.340,36	4.340,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.432,86C	6.408,98	6.385,10	6.408,98C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50311	2.1.31	Outras contas	2.147.807,40C	1.072.653,35	544.367,17	1.619.521,22C
50312	2.1.31.01	Outras contas	2.147.807,40C	1.072.653,35	544.367,17	1.619.521,22C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	2.147.807,40C	1.072.653,35	544.367,17	1.619.521,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	2.145.332,41C	1.072.653,35	544.367,17	1.617.046,23C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	2.474,99C	0,00	0,00	2.474,99C
50399	2.5	Patrimonio liquido	115.874.720,49C	568.177,65	0,00	115.306.542,84C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	42.787.370,86C	0,00	0,00	42.787.370,86C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	48.831.676,18C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	48.831.676,18C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50422	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	73.303.294,80C	568.177,65	0,00	72.735.117,15C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	118.674.787,16C	0,00	0,00	118.674.787,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.114.545,70D	0,00	0,00	120.114.545,70D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	78.490.646,53C	0,00	0,00	78.490.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.747.593,19D	568.177,65	0,00	4.315.770,84D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.747.593,19D	568.177,65	0,00	4.315.770,84D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.680.814,07D	568.177,65	0,00	4.248.991,72D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	66.779,12D	0,00	0,00	66.779,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	618.135,68	618.135,68	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.537.338,38D	568.701,90	20.067,49	4.085.972,79D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.537.338,38D	568.701,90	20.067,49	4.085.972,79D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	196.360,11C	0,00	20.067,49	216.427,60C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	196.360,11C	0,00	20.067,49	216.427,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	196.360,11C	0,00	20.067,49	216.427,60C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	432.185,04D	21.281,39	0,00	453.466,43D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	432.185,04D	21.281,39	0,00	453.466,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	432.185,04D	21.281,39	0,00	453.466,43D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.309.785,64D	547.420,51	0,00	3.857.206,15D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.309.785,64D	547.420,51	0,00	3.857.206,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.145.332,29D	544.367,17	0,00	2.689.699,46D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	94.562,70D	3.053,34	0,00	97.616,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.069.740,57D	0,00	0,00	1.069.740,57D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	150,08D	0,00	0,00	150,08D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	143.475,69D	49.433,78	29.890,54	163.018,93D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	431.975,89C	0,00	29.890,54	461.866,43C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	431.975,89C	0,00	29.890,54	461.866,43C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	431.975,89C	0,00	29.890,54	461.866,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	431.975,89C	0,00	29.890,54	461.866,43C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	575.451,58D	49.433,78	0,00	624.885,36D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	575.451,58D	49.433,78	0,00	624.885,36D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.430,81D	77,78	0,00	13.508,59D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	125,94D	0,00	0,00	125,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.417,95D	0,00	0,00	10.417,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	637,54D	77,78	0,00	715,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.041,03D	0,00	0,00	2.041,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	208,35D	0,00	0,00	208,35D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	354.166,56D	44.270,82	0,00	398.437,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	266.973,04D	33.545,36	0,00	300.518,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.722,88D	4.340,36	0,00	39.063,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.470,64D	6.385,10	0,00	58.855,74D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.646,33D	3.733,23	0,00	33.379,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.946,89D	770,80	0,00	6.717,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	178.207,88D	1.351,95	0,00	179.559,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	178.207,88D	1.351,95	0,00	179.559,83D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.680.814,07C	0,00	568.177,65	4.248.991,72C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.680.814,07C	0,00	568.177,65	4.248.991,72C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.680.814,07C	0,00	568.177,65	4.248.991,72C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.680.814,07C	0,00	568.177,65	4.248.991,72C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.680.814,07C	0,00	568.177,65	4.248.991,72C