

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.293.485,24D	689.906,06	1.267.393,65	107.715.997,65D
50001	1.1	Circulante	3.743.485,24D	689.906,06	1.267.393,65	3.165.997,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.442.277,73D	646.978,19	1.239.376,19	2.849.879,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.442.277,73D	646.978,19	1.239.376,19	2.849.879,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.427,71D	618.600,00	618.986,37	5.041,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.427,71D	618.600,00	618.986,37	5.041,34D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.436.850,02D	28.378,19	620.389,82	2.844.838,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.436.850,02D	28.378,19	620.389,82	2.844.838,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
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
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
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	117.724,69D	1.789,82	0,00	119.514,51D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	117.724,69D	1.789,82	0,00	119.514,51D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	117.724,69D	1.789,82	0,00	119.514,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	117.724,69D	1.789,82	0,00	119.514,51D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	148.243,04D	20.442,56	6.599,10	162.086,50D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	148.243,04D	20.442,56	6.599,10	162.086,50D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	148.243,04D	20.442,56	6.599,10	162.086,50D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	148.243,04D	20.442,56	6.599,10	162.086,50D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.405,66D	628,00	1.350,87	10.682,79D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.405,66D	628,00	1.350,87	10.682,79D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.405,66D	628,00	1.350,87	10.682,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	11.405,66D	0,00	1.036,87	10.368,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50132	1.2	Nao circulante	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
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	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
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	68.890.646,53D	0,00	0,00	68.890.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	108.293.485,24C	625.411,78	47.924,19	107.715.997,65C
50223	2.1	Circulante	69.962,15C	65.162,97	47.924,19	52.723,37C
50224	2.1.01	Fornecedores	69.946,30C	65.162,97	47.924,19	52.707,52C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.946,30C	65.162,97	47.924,19	52.707,52C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.937,11C	47.937,11	47.924,19	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.587,87C	36.587,87	36.644,75	36.644,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.576,97	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.772,27C	6.772,27	6.702,47	6.702,47C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.566,66C	4.783,33	0,00	4.783,33C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	9.566,66C	4.783,33	0,00	4.783,33C
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
50399	2.5	Patrimonio liquido	108.223.523,09C	560.248,81	0,00	107.663.274,28C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	46.111.914,41C	0,00	0,00	46.111.914,41C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	256.507,78D	1.993,81	0,00	258.501,59D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	256.507,78D	1.993,81	0,00	258.501,59D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	256.507,78D	1.993,81	0,00	258.501,59D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	256.507,78D	1.993,81	0,00	258.501,59D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	62.368.116,46C	558.255,00	0,00	61.809.861,46C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	114.254.820,73C	0,00	0,00	114.254.820,73C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	68.890.646,53C	0,00	0,00	68.890.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	596.025,98D	558.255,00	0,00	1.154.280,98D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	596.025,98D	558.255,00	0,00	1.154.280,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	596.025,98D	558.255,00	0,00	1.154.280,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	609.076,49	609.076,49	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	559.560,99D	557.506,97	20.067,49	1.097.000,47D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	559.560,99D	557.506,97	20.067,49	1.097.000,47D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.067,49C	0,00	20.067,49	40.134,98C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.067,49C	0,00	20.067,49	40.134,98C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.067,49C	0,00	20.067,49	40.134,98C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	4.703,14D	4.703,14	0,00	9.406,28D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.703,14D	4.703,14	0,00	9.406,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.703,14D	4.703,14	0,00	9.406,28D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	574.925,34D	552.803,83	0,00	1.127.729,17D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	574.925,34D	552.803,83	0,00	1.127.729,17D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.579,59D	1.895,96	0,00	4.475,55D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	572.345,75D	550.907,87	0,00	1.123.253,62D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	36.464,99D	51.569,52	30.754,00	57.280,51D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	25.062,49C	0,00	28.753,26	53.815,75C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	25.062,49C	0,00	28.753,26	53.815,75C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	25.062,49C	0,00	28.753,26	53.815,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	25.062,49C	0,00	28.753,26	53.815,75C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	61.527,48D	51.569,52	2.000,74	111.096,26D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	61.527,48D	51.569,52	2.000,74	111.096,26D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	387,52D	86,69	6,93	467,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	79,48D	79,76	0,00	159,24D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	308,04D	0,00	6,93	301,11D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracão de recibos de emissão	0,00	6,93	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	47.924,19D	47.924,19	0,00	95.848,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	36.587,87D	36.644,75	0,00	73.232,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.576,97D	4.576,97	0,00	9.153,94D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.759,35D	6.702,47	0,00	13.461,82D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.129,06D	2.088,34	1.993,81	4.223,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,87D	1.036,87	0,00	2.073,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35153	3.2.10.01.006.0004	Taxa de distribuicao de cotas - CVM	1.993,81D	0,00	1.993,81	0,00
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	767,88D	737,47	0,00	1.505,35D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	314,00	0,00	644,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.086,71D	1.470,30	0,00	10.557,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.786,71D	1.470,30	0,00	4.257,01D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	596.025,98C	0,00	558.255,00	1.154.280,98C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	596.025,98C	0,00	558.255,00	1.154.280,98C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	596.025,98C	0,00	558.255,00	1.154.280,98C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	596.025,98C	0,00	558.255,00	1.154.280,98C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	596.025,98C	0,00	558.255,00	1.154.280,98C