

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.715.997,65D	703.065,74	1.296.770,72	107.122.292,67D
50001	1.1	Circulante	3.165.997,65D	703.065,74	1.296.770,72	2.572.292,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.849.879,73D	659.557,85	1.264.777,39	2.244.660,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.849.879,73D	659.557,85	1.264.777,39	2.244.660,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.041,34D	631.500,00	630.563,79	5.977,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.041,34D	631.500,00	630.563,79	5.977,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.844.838,39D	28.057,85	634.213,60	2.238.682,64D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.844.838,39D	28.057,85	634.213,60	2.238.682,64D
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	119.514,51D	2.713,60	0,00	122.228,11D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	119.514,51D	2.713,60	0,00	122.228,11D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	119.514,51D	2.713,60	0,00	122.228,11D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	119.514,51D	2.713,60	0,00	122.228,11D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	162.086,50D	20.726,80	10.574,97	172.238,33D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	162.086,50D	20.726,80	10.574,97	172.238,33D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	162.086,50D	20.726,80	10.574,97	172.238,33D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	162.086,50D	20.726,80	10.574,97	172.238,33D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.682,79D	0,00	1.350,87	9.331,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.682,79D	0,00	1.350,87	9.331,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.682,79D	0,00	1.350,87	9.331,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	107.715.997,65C	641.629,19	47.924,21	107.122.292,67C
50223	2.1	Circulante	52.723,37C	52.707,54	47.924,21	47.940,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	52.707,52C	52.707,54	47.924,21	47.924,19C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	52.707,52C	52.707,54	47.924,21	47.924,19C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.644,75C	36.644,75	36.688,69	36.688,69C
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	6.702,47C	6.702,47	6.658,53	6.658,53C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.783,33C	4.783,35	0,02	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.783,33C	4.783,35	0,02	0,00
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	107.663.274,28C	588.921,65	0,00	107.074.352,63C
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
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	0,00	0,00	258.501,59D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	0,00	0,00	258.501,59D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	0,00	0,00	258.501,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	258.501,59D	0,00	0,00	258.501,59D
50422	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	61.809.861,46C	588.921,65	0,00	61.220.939,81C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	1.154.280,98D	588.921,65	0,00	1.743.202,63D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.154.280,98D	588.921,65	0,00	1.743.202,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.154.280,98D	588.921,65	0,00	1.743.202,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	637.706,30	637.706,30	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.097.000,47D	574.011,64	20.067,49	1.650.944,62D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.097.000,47D	574.011,64	20.067,49	1.650.944,62D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	40.134,98C	0,00	20.067,49	60.202,47C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	40.134,98C	0,00	20.067,49	60.202,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	40.134,98C	0,00	20.067,49	60.202,47C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	9.406,28D	8.668,13	0,00	18.074,41D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	9.406,28D	8.668,13	0,00	18.074,41D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	9.406,28D	8.668,13	0,00	18.074,41D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.127.729,17D	565.343,51	0,00	1.693.072,68D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.127.729,17D	565.343,51	0,00	1.693.072,68D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	4.475,55D	1.906,84	0,00	6.382,39D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.123.253,62D	563.436,67	0,00	1.686.690,29D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	57.280,51D	63.694,66	28.717,16	92.258,01D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	53.815,75C	0,00	28.717,16	82.532,91C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	53.815,75C	0,00	28.717,16	82.532,91C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	53.815,75C	0,00	28.717,16	82.532,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.815,75C	0,00	28.717,16	82.532,91C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	111.096,26D	63.694,66	0,00	174.790,92D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	111.096,26D	63.694,66	0,00	174.790,92D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	467,28D	118,13	0,00	585,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	28,33	0,00	28,33D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	159,24D	78,80	0,00	238,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	301,11D	11,00	0,00	312,11D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracao de recibos de emissao	6,93D	0,00	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	95.848,38D	47.924,19	0,00	143.772,57D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	73.232,62D	36.688,69	0,00	109.921,31D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.153,94D	4.576,97	0,00	13.730,91D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.461,82D	6.658,53	0,00	20.120,35D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.223,59D	1.879,27	0,00	6.102,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,74D	1.036,87	0,00	3.110,61D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.505,35D	528,40	0,00	2.033,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	644,50D	314,00	0,00	958,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.557,01D	13.773,07	0,00	24.330,08D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.257,01D	13.773,07	0,00	18.030,08D
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	1.154.280,98C	0,00	588.921,65	1.743.202,63C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.154.280,98C	0,00	588.921,65	1.743.202,63C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.154.280,98C	0,00	588.921,65	1.743.202,63C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.154.280,98C	0,00	588.921,65	1.743.202,63C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.154.280,98C	0,00	588.921,65	1.743.202,63C