

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.942.181,24D	693.243,03	1.263.310,10	107.372.114,17D
50001	1.1	Circulante	3.392.181,24D	693.243,03	1.263.310,10	2.822.114,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.985.639,24D	647.112,69	1.236.859,74	2.395.892,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.985.639,24D	647.112,69	1.236.859,74	2.395.892,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.339,67D	617.500,00	617.253,12	5.586,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.339,67D	617.500,00	617.253,12	5.586,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.980.299,57D	29.612,69	619.606,62	2.390.305,64D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.980.299,57D	29.612,69	619.606,62	2.390.305,64D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.067,49D	20.868,67	20.067,49	20.868,67D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.067,49D	20.868,67	20.067,49	20.868,67D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.868,67	20.067,49	20.868,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.868,67	20.067,49	20.868,67D
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	143.492,14D	2.106,62	0,00	145.598,76D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	143.492,14D	2.106,62	0,00	145.598,76D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	143.492,14D	2.106,62	0,00	145.598,76D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	143.492,14D	2.106,62	0,00	145.598,76D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	229.365,54D	22.527,05	3.345,39	248.547,20D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	229.365,54D	22.527,05	3.345,39	248.547,20D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	229.365,54D	22.527,05	3.345,39	248.547,20D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	229.365,54D	22.527,05	3.345,39	248.547,20D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.616,83D	628,00	3.037,48	11.207,35D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.616,83D	628,00	3.037,48	11.207,35D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.616,83D	628,00	3.037,48	11.207,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,39D	0,00	1.686,61	6.745,78D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.184,44D	0,00	1.036,87	4.147,57D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	107.942.181,24C	617.991,26	47.924,19	107.372.114,17C
50223	2.1	Circulante	47.940,04C	47.924,19	47.924,19	47.940,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	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	36.895,49C	36.895,49	36.940,73	36.940,73C
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	6.451,73C	6.451,73	6.406,49	6.406,49C
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	107.894.241,20C	570.067,07	0,00	107.324.174,13C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	49.433.407,16C	0,00	0,00	49.433.407,16C
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
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	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	58.772.552,59C	570.067,07	0,00	58.202.485,52C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.191.589,85D	570.067,07	0,00	4.761.656,92D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.191.589,85D	570.067,07	0,00	4.761.656,92D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.191.589,85D	570.067,07	0,00	4.761.656,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	623.008,00	623.008,00	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.855.007,76D	566.782,06	20.868,67	4.400.921,15D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.855.007,76D	566.782,06	20.868,67	4.400.921,15D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	140.472,43C	0,00	20.868,67	161.341,10C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	140.472,43C	0,00	20.868,67	161.341,10C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	140.472,43C	0,00	20.868,67	161.341,10C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	41.642,24D	0,00	0,00	41.642,24D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.412,42C	0,00	0,00	6.412,42C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.412,42C	0,00	0,00	6.412,42C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	6.412,42C	0,00	0,00	6.412,42C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.960.250,37D	566.782,06	0,00	4.527.032,43D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.960.250,37D	566.782,06	0,00	4.527.032,43D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	11.188,84D	1.630,90	0,00	12.819,74D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	3.940.436,97D	563.436,67	0,00	4.503.873,64D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	8.624,56D	1.714,49	0,00	10.339,05D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	336.582,09D	56.225,94	32.072,26	360.735,77D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	155.790,93C	0,00	32.072,26	187.863,19C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	155.790,93C	0,00	32.072,26	187.863,19C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	155.790,93C	0,00	32.072,26	187.863,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	155.790,93C	0,00	32.072,26	187.863,19C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	492.373,02D	56.225,94	0,00	548.598,96D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	492.373,02D	56.225,94	0,00	548.598,96D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.046,94D	78,79	0,00	5.125,73D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	58,07D	0,00	0,00	58,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	553,18D	78,79	0,00	631,97D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.073,28D	0,00	0,00	4.073,28D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	223,60D	0,00	0,00	223,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	6,93D	0,00	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	335.469,33D	47.924,19	0,00	383.393,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	257.193,07D	36.940,73	0,00	294.133,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.038,79D	4.576,97	0,00	36.615,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	46.237,47D	6.406,49	0,00	52.643,96D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.889,95D	3.626,70	0,00	29.516,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,09D	1.036,87	0,00	8.294,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.611,09D	589,22	0,00	5.200,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.806,27D	1.686,61	0,00	13.492,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.214,50D	314,00	0,00	2.528,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	125.966,80D	4.596,26	0,00	130.563,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	119.666,80D	4.596,26	0,00	124.263,06D
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	4.191.589,85C	0,00	570.067,07	4.761.656,92C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.191.589,85C	0,00	570.067,07	4.761.656,92C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.191.589,85C	0,00	570.067,07	4.761.656,92C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.191.589,85C	0,00	570.067,07	4.761.656,92C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.191.589,85C	0,00	570.067,07	4.761.656,92C