

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.795.468,07D	678.041,64	1.259.827,81	106.213.681,90D
50001	1.1	Circulante	2.245.468,07D	678.041,64	1.259.827,81	1.663.681,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.797.999,79D	629.018,69	1.233.841,06	1.193.177,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.797.999,79D	629.018,69	1.233.841,06	1.193.177,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.268,73D	615.122,38	614.414,00	5.977,11D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.268,73D	615.122,38	614.414,00	5.977,11D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.792.731,06D	13.896,31	619.427,06	1.187.200,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.792.731,06D	13.896,31	619.427,06	1.187.200,31D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.868,66D	20.868,67	20.868,68	20.868,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.868,66D	20.868,67	20.868,68	20.868,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.868,66D	20.868,67	20.868,68	20.868,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,66D	20.868,67	20.868,68	20.868,65D
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	149.149,50D	4.927,06	0,00	154.076,56D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	149.149,50D	4.927,06	0,00	154.076,56D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	149.149,50D	4.927,06	0,00	154.076,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	149.149,50D	4.927,06	0,00	154.076,56D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	269.280,25D	23.227,22	2.394,59	290.112,88D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	269.280,25D	23.227,22	2.394,59	290.112,88D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	269.280,25D	23.227,22	2.394,59	290.112,88D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	269.280,25D	23.227,22	2.394,59	290.112,88D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.169,87D	0,00	2.723,48	5.446,39D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.169,87D	0,00	2.723,48	5.446,39D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.169,87D	0,00	2.723,48	5.446,39D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,17D	0,00	1.686,61	3.372,56D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.110,70D	0,00	1.036,87	2.073,83D
50132	1.2	Nao circulante	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	106.795.468,07C	630.332,74	48.546,57	106.213.681,90C
50223	2.1	Circulante	47.940,04C	48.546,57	48.546,57	47.940,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	47.924,19C	48.546,57	48.546,57	47.924,19C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.924,19C	48.546,57	48.546,57	47.924,19C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.924,19C	48.546,57	48.546,57	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.997,60C	36.997,60	37.042,84	37.042,84C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	5.199,35	5.199,35	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.349,62C	6.349,62	6.304,38	6.304,38C
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	106.747.528,03C	581.786,17	0,00	106.165.741,86C
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	57.625.839,42C	581.786,17	0,00	57.044.053,25C
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	5.338.303,02D	581.786,17	0,00	5.920.089,19D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.338.303,02D	581.786,17	0,00	5.920.089,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.338.303,02D	581.786,17	0,00	5.920.089,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	618.909,69	618.909,69	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.945.782,59D	565.831,26	20.947,99	5.490.665,86D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.945.782,59D	565.831,26	20.947,99	5.490.665,86D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	182.209,77C	0,00	20.868,67	203.078,44C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	182.209,77C	0,00	20.868,67	203.078,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	182.209,77C	0,00	20.868,67	203.078,44C
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	79,32	6.491,74C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.412,42C	0,00	79,32	6.491,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	6.412,42C	0,00	0,00	6.412,42C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	79,32	79,32C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.092.762,54D	565.831,26	0,00	5.658.593,80D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.092.762,54D	565.831,26	0,00	5.658.593,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	14.525,80D	1.785,39	0,00	16.311,19D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	5.067.310,31D	563.436,67	0,00	5.630.746,98D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	10.926,43D	609,20	0,00	11.535,63D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	392.520,43D	53.078,43	16.175,53	429.423,33D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	209.497,16C	0,00	16.175,53	225.672,69C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	209.497,16C	0,00	16.175,53	225.672,69C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	209.497,16C	0,00	16.175,53	225.672,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	209.497,16C	0,00	16.175,53	225.672,69C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	602.017,59D	53.078,43	0,00	655.096,02D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	602.017,59D	53.078,43	0,00	655.096,02D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.203,81D	77,38	0,00	5.281,19D
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	710,05D	77,38	0,00	787,43D
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	431.317,71D	47.924,19	0,00	479.241,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	331.131,40D	37.042,84	0,00	368.174,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.192,73D	4.576,97	0,00	45.769,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	58.993,58D	6.304,38	0,00	65.297,96D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.086,33D	3.210,06	0,00	36.296,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.331,83D	1.036,87	0,00	10.368,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.732,51D	486,58	0,00	6.219,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.179,49D	1.686,61	0,00	16.866,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	0,00	0,00	2.842,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	132.409,74D	1.866,80	0,00	134.276,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	126.109,74D	1.866,80	0,00	127.976,54D
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	5.338.303,02C	0,00	581.786,17	5.920.089,19C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.338.303,02C	0,00	581.786,17	5.920.089,19C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.338.303,02C	0,00	581.786,17	5.920.089,19C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.338.303,02C	0,00	581.786,17	5.920.089,19C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.338.303,02C	0,00	581.786,17	5.920.089,19C