

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.713.881,92D	668.773,74	1.318.111,76	107.064.543,90D
50001	1.1	Circulante	3.013.881,92D	668.773,74	1.318.111,76	2.364.543,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.673.128,70D	663.783,13	1.292.441,60	2.044.470,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.673.128,70D	663.783,13	1.292.441,60	2.044.470,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.991,10D	645.500,00	645.567,07	4.924,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	4.991,10D	645.500,00	645.567,07	4.924,03D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.668.137,60D	18.283,13	646.874,53	2.039.546,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.668.137,60D	18.283,13	646.874,53	2.039.546,20D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.868,67D	0,00	20.868,67	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.868,67D	0,00	20.868,67	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.868,67D	0,00	20.868,67	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,67D	0,00	20.868,67	0,00
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	177.762,88D	1.374,53	0,00	179.137,41D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	177.762,88D	1.374,53	0,00	179.137,41D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	177.762,88D	1.374,53	0,00	179.137,41D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	177.762,88D	1.374,53	0,00	179.137,41D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	122.675,31D	2.988,08	1.709,46	123.953,93D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	122.675,31D	2.988,08	1.709,46	123.953,93D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	122.675,31D	2.988,08	1.709,46	123.953,93D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	122.675,31D	2.988,08	1.709,46	123.953,93D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	19.446,36D	628,00	3.092,03	16.982,33D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	7.640,45D	0,00	1.091,48	6.548,97D

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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
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	69.040.646,53D	0,00	0,00	69.040.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	107.713.881,92C	697.964,96	48.626,94	107.064.543,90C
50223	2.1	Circulante	51.917,26C	51.901,41	48.626,94	48.642,79C
50224	2.1.01	Fornecedores	51.901,41C	51.901,41	48.626,94	48.626,94C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.901,41C	51.901,41	48.626,94	48.626,94C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,94C	48.626,94	48.626,94	48.626,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.048,03C	38.048,03	38.075,17	38.075,17C
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	6.001,94C	6.001,94	5.974,80	5.974,80C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47C	3.274,47	0,00	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	107.661.964,66C	646.063,55	0,00	107.015.901,11C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	54.170.653,68C	0,00	0,00	54.170.653,68C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
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
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
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	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	54.031.228,56C	646.063,55	0,00	53.385.165,01C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	107.614.635,14C	0,00	0,00	107.614.635,14C
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	69.040.646,53C	0,00	0,00	69.040.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.442.728,29D	646.063,55	0,00	3.088.791,84D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.442.728,29D	646.063,55	0,00	3.088.791,84D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.442.728,29D	646.063,55	0,00	3.088.791,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	667.334,76	667.334,76	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.226.253,03D	613.020,78	2.625,00	2.836.648,81D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.226.253,03D	613.020,78	2.625,00	2.836.648,81D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	119.343,44C	20.868,67	2.625,00	101.099,77C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	119.343,44C	20.868,67	2.625,00	101.099,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	119.343,44C	20.868,67	2.625,00	101.099,77C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.327.998,16D	592.152,11	0,00	2.920.150,27D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.327.998,16D	592.152,11	0,00	2.920.150,27D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	8.530,30D	1.706,06	0,00	10.236,36D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	28.500,04D	0,00	0,00	28.500,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	2.282.000,17D	590.442,65	0,00	2.872.442,82D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	8.967,65D	3,40	0,00	8.971,05D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	216.475,26D	54.313,98	18.646,21	252.143,03D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.982,05C	0,00	18.646,21	83.628,26C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.982,05C	0,00	18.646,21	83.628,26C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.982,05C	0,00	18.646,21	83.628,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.982,05C	0,00	18.646,21	83.628,26C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	281.457,31D	54.313,98	0,00	335.771,29D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	281.457,31D	54.313,98	0,00	335.771,29D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.955,08D	251,84	0,00	5.206,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	432,64D	92,38	0,00	525,02D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	35,90D	35,90	0,00	71,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	425,64D	123,56	0,00	549,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.994,96D	0,00	0,00	3.994,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	242.431,95D	48.626,94	0,00	291.058,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	189.073,40D	38.075,17	0,00	227.148,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.884,85D	4.576,97	0,00	27.461,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.473,70D	5.974,80	0,00	36.448,50D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.339,81D	3.405,64	0,00	23.745,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.457,40D	1.091,48	0,00	6.548,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.111,68D	313,61	0,00	2.425,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.200,73D	1.686,55	0,00	12.887,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.730,47D	2.029,56	0,00	15.760,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.730,47D	2.029,56	0,00	15.760,03D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.442.728,29C	0,00	646.063,55	3.088.791,84C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.442.728,29C	0,00	646.063,55	3.088.791,84C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.442.728,29C	0,00	646.063,55	3.088.791,84C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.442.728,29C	0,00	646.063,55	3.088.791,84C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.442.728,29C	0,00	646.063,55	3.088.791,84C