

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.881.437,68D	6.216.803,82	6.365.975,06	222.732.266,44D
50001	1.1	Circulante	5.198.921,35D	6.016.606,26	6.365.975,06	4.849.552,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.601.767,27D	4.571.375,76	4.949.213,43	3.223.929,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.601.767,27D	4.571.375,76	4.949.213,43	3.223.929,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.660,58D	3.226.190,33	3.227.105,90	4.745,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.660,58D	3.226.190,33	3.227.105,90	4.745,01D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.596.106,69D	1.345.185,43	1.722.107,53	3.219.184,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.733.310,29D	1.338.104,39	1.722.107,53	2.349.307,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	862.796,40D	7.081,04	0,00	869.877,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.456.414,52D	1.440.986,97	1.403.440,65	1.493.960,84D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.456.414,52D	1.440.986,97	1.403.440,65	1.493.960,84D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.291.403,52D	1.440.986,97	1.402.440,65	1.329.949,84D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.291.403,52D	1.440.986,97	1.402.440,65	1.329.949,84D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	165.011,00D	0,00	1.000,00	164.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	165.011,00D	0,00	1.000,00	164.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	0,00	0,00	30.347,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.134,51D	0,00	0,00	1.134,51D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,94D	0,00	0,00	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	66.118,20D	736,00	9.813,45	57.040,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	66.118,20D	736,00	9.813,45	57.040,75D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	66.118,20D	736,00	9.813,45	57.040,75D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	40.768,94D	0,00	5.824,14	34.944,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.640,45D	0,00	1.091,48	6.548,97D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	217.682.516,33D	200.197,56	0,00	217.882.713,89D
50201	1.2.50	Investimentos	217.682.516,33D	200.197,56	0,00	217.882.713,89D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	217.682.516,33D	200.197,56	0,00	217.882.713,89D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	217.682.516,33D	200.197,56	0,00	217.882.713,89D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.861.330,23D	200.197,56	0,00	234.061.527,79D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	16.178.813,90C	0,00	0,00	16.178.813,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.881.437,68C	2.115.190,10	1.966.018,86	222.732.266,44C
50242	2.1	Circulante	1.151.406,02C	1.098.310,10	1.095.119,37	1.148.215,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	48.340,04C	81.513,84	78.239,37	45.065,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.340,04C	81.513,84	78.239,37	45.065,57C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,57C	78.239,37	78.239,37	45.065,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.214,05C	15.214,05	15.323,15	15.323,15C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.596,44C	8.596,44	8.487,34	8.487,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	49.262,71	49.262,71	16.088,91C
50251	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
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.775,46C	1.016.796,26	1.016.880,00	1.016.859,20C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.775,46C	1.016.796,26	1.016.880,00	1.016.859,20C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.775,46C	1.016.796,26	1.016.880,00	1.016.859,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.651,36C	1.015.651,36	1.015.682,90	1.015.682,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.124,10C	1.144,90	1.197,10	1.176,30C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	221.730.031,66C	1.016.880,00	870.899,49	221.584.051,15C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50447	2.5.05	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50448	2.5.05.01	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50451	2.5.05.01.002	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	11.363.088,96D	1.016.880,00	870.899,49	11.509.069,47D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	72.046.183,12C	0,00	0,00	72.046.183,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	67.809.840,00D	0,00	0,00	67.809.840,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	16.178.813,90D	0,00	0,00	16.178.813,90D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	579.381,82C	1.016.880,00	870.899,49	433.401,31C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	579.381,82C	1.016.880,00	870.899,49	433.401,31C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.663.781,82C	0,00	870.899,49	6.534.681,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.084.400,00D	1.016.880,00	0,00	6.101.280,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.613.984,28	1.613.984,28	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.900.711,91C	665.578,52	1.584.798,85	6.819.932,24C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.900.711,91C	665.578,52	1.584.798,85	6.819.932,24C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.006.403,96C	56.249,10	1.499.230,31	8.449.385,17C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.006.403,96C	56.249,10	1.499.230,31	8.449.385,17C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.136.663,78C	25.927,88	1.499.230,31	8.609.966,21C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	129.851,64D	30.321,22	0,00	160.172,86D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	408,18D	0,00	0,00	408,18D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	370.725,64C	0,00	74.051,15	444.776,79C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	370.725,64C	0,00	74.051,15	444.776,79C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	22.309,18C	0,00	538,24	22.847,42C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	348.416,46C	0,00	73.512,91	421.929,37C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.469.917,69D	609.329,42	11.517,39	2.067.729,72D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.469.917,69D	609.329,42	11.517,39	2.067.729,72D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	23.153,58D	5.824,14	1.176,80	27.800,92D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.260.512,37D	471.768,09	0,00	1.732.280,46D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.881,37D	538,80	0,00	8.420,17D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	10.752,63D	0,00	0,00	10.752,63D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	900,00D	2.000,00	0,00	2.900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	166.717,74D	70.583,98	0,00	237.301,72D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	0,00	58.614,41	10.340,59	48.273,82D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	236.930,09D	77.506,27	29.185,43	285.250,93D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	169.673,49C	0,00	29.185,43	198.858,92C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	169.673,49C	0,00	29.185,43	198.858,92C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	169.673,49C	0,00	29.185,43	198.858,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	169.673,49C	0,00	29.185,43	198.858,92C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	406.603,58D	77.506,27	0,00	484.109,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	406.603,58D	77.506,27	0,00	484.109,85D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.738,13D	4.884,54	0,00	9.622,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	796,69D	0,00	0,00	796,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.466,55D	330,02	0,00	1.796,57D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.740,64D	4.554,52	0,00	6.295,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	734,25D	0,00	0,00	734,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	307.990,59D	61.652,47	0,00	369.643,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	74.869,18D	15.323,15	0,00	90.192,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.830,85D	5.166,17	0,00	30.997,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	44.081,74D	8.487,34	0,00	52.569,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	163.208,82D	32.675,81	0,00	195.884,63D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.103,80D	5.518,27	0,00	36.622,07D
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	11.157,25D	1.528,96	0,00	12.686,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.840,00D	368,00	0,00	2.208,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	22.111,60D	1.964,26	0,00	24.075,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.173,99D	1.964,26	0,00	17.138,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.937,61D	0,00	0,00	6.937,61D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	40.659,46D	3.486,73	0,00	44.146,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	40.659,46D	3.486,73	0,00	44.146,19D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.663.781,82D	870.899,49	0,00	6.534.681,31D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.663.781,82D	870.899,49	0,00	6.534.681,31D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.663.781,82D	870.899,49	0,00	6.534.681,31D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.663.781,82D	870.899,49	0,00	6.534.681,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.663.781,82D	870.899,49	0,00	6.534.681,31D