

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.064.543,90D	10.152.616,76	6.044.185,43	111.172.975,23D
50001	1.1	Circulante	2.364.543,90D	10.152.616,76	6.044.185,43	6.472.975,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.044.470,23D	10.130.425,98	6.017.704,33	6.157.191,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.044.470,23D	10.130.425,98	6.017.704,33	6.157.191,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.924,03D	5.372.351,13	5.372.103,12	5.172,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	4.924,03D	5.372.351,13	5.372.103,12	5.172,04D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.039.546,20D	4.758.074,85	645.601,21	6.152.019,84D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.039.546,20D	4.758.074,85	645.601,21	6.152.019,84D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	0,00	0,00	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	179.137,41D	2.601,21	0,00	181.738,62D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	179.137,41D	2.601,21	0,00	181.738,62D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	179.137,41D	2.601,21	0,00	181.738,62D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	179.137,41D	2.601,21	0,00	181.738,62D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	123.953,93D	19.589,57	23.389,07	120.154,43D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	123.953,93D	19.589,57	23.389,07	120.154,43D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	123.953,93D	19.589,57	23.389,07	120.154,43D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	123.953,93D	19.589,57	23.389,07	120.154,43D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.982,33D	0,00	3.092,03	13.890,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D

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	104.700.000,00D	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	107.064.543,90C	669.546,74	4.777.978,07	111.172.975,23C
50223	2.1	Circulante	48.642,79C	48.626,93	3.284.248,19	3.284.264,05C
50224	2.1.01	Fornecedores	48.626,94C	48.626,93	48.626,94	48.626,95C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.626,94C	48.626,93	48.626,94	48.626,95C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,94C	48.626,93	48.626,94	48.626,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.075,17C	38.075,17	38.124,29	38.124,29C
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	5.974,80C	5.974,79	5.925,68	5.925,69C
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
50311	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	3.235.621,25	3.235.621,25C
50312	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	3.235.621,25	3.235.621,25C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	3.235.621,25	3.235.621,25C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	0,00	0,00	3.235.621,25	3.235.621,25C
50399	2.5	Patrimonio liquido	107.015.901,11C	620.919,81	1.493.729,88	107.888.711,18C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	54.170.653,68C	0,00	1.493.729,88	55.664.383,56C
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	1.493.729,88	0,00
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.493.729,88D	0,00	1.493.729,88	0,00
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	1.493.729,88D	0,00	1.493.729,88	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	53.385.165,01C	620.919,81	0,00	52.764.245,20C
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	3.088.791,84D	620.919,81	0,00	3.709.711,65D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.088.791,84D	620.919,81	0,00	3.709.711,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.088.791,84D	620.919,81	0,00	3.709.711,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	669.584,23	669.584,23	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.836.648,81D	613.831,72	19.162,48	3.431.318,05D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.836.648,81D	613.831,72	19.162,48	3.431.318,05D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	101.099,77C	0,00	19.162,48	120.262,25C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	101.099,77C	0,00	19.162,48	120.262,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	101.099,77C	0,00	19.162,48	120.262,25C
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	2.920.150,27D	613.831,72	0,00	3.533.981,99D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.920.150,27D	613.831,72	0,00	3.533.981,99D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	21.462,16	0,00	21.462,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	10.236,36D	1.706,06	0,00	11.942,42D
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	2.872.442,82D	590.442,65	0,00	3.462.885,47D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	8.971,05D	220,85	0,00	9.191,90D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	252.143,03D	55.752,51	29.501,94	278.393,60D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.628,26C	0,00	29.501,94	113.130,20C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.628,26C	0,00	29.501,94	113.130,20C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.628,26C	0,00	29.501,94	113.130,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.628,26C	0,00	29.501,94	113.130,20C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	335.771,29D	55.752,51	0,00	391.523,80D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	335.771,29D	55.752,51	0,00	391.523,80D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.206,92D	382,61	0,00	5.589,53D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	56,00	0,00	121,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	525,02D	91,68	0,00	616,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	71,80D	35,93	0,00	107,73D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	549,20D	199,00	0,00	748,20D
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	291.058,89D	48.626,94	0,00	339.685,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	227.148,57D	38.124,29	0,00	265.272,86D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.461,82D	4.576,97	0,00	32.038,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	36.448,50D	5.925,68	0,00	42.374,18D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.745,45D	3.436,06	0,00	27.181,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.425,29D	344,03	0,00	2.769,32D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.887,28D	1.686,55	0,00	14.573,83D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	15.760,03D	3.306,90	0,00	19.066,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.760,03D	3.306,90	0,00	19.066,93D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.088.791,84C	0,00	620.919,81	3.709.711,65C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.088.791,84C	0,00	620.919,81	3.709.711,65C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.088.791,84C	0,00	620.919,81	3.709.711,65C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.088.791,84C	0,00	620.919,81	3.709.711,65C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.088.791,84C	0,00	620.919,81	3.709.711,65C