

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.749.363,26D	5.108.598,53	5.101.539,20	222.756.422,59D
50001	1.1	Circulante	4.666.451,81D	4.908.400,97	5.101.539,20	4.473.313,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.107.797,02D	3.563.789,59	3.712.619,56	2.958.967,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.107.797,02D	3.563.789,59	3.712.619,56	2.958.967,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.557,11D	2.567.237,15	2.567.542,26	5.252,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.557,11D	2.567.237,15	2.567.542,26	5.252,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.102.239,91D	996.552,44	1.145.077,30	2.953.715,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.223.851,17D	988.336,89	1.145.077,30	2.067.110,76D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	878.388,74D	8.215,55	0,00	886.604,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.436.806,13D	1.322.059,31	1.357.290,12	1.401.575,32D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.436.806,13D	1.322.059,31	1.357.290,12	1.401.575,32D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.237.173,41D	1.322.059,31	1.319.668,40	1.239.564,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.237.173,41D	1.322.059,31	1.319.668,40	1.239.564,32D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	36.621,72D	0,00	36.621,72	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	36.621,72D	0,00	36.621,72	0,00
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	163.011,00D	0,00	1.000,00	162.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	163.011,00D	0,00	1.000,00	162.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.577,30	4.577,30	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.577,30	4.577,30	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.577,30	4.577,30	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.577,30	4.577,30	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	17.238,77	17.238,77	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	17.238,77	17.238,77	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	17.238,77	17.238,77	30.347,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.134,51D	17.238,77	17.238,77	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	47.227,30D	736,00	9.813,45	38.149,85D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	47.227,30D	736,00	9.813,45	38.149,85D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	47.227,30D	736,00	9.813,45	38.149,85D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	29.120,66D	0,00	5.824,14	23.296,52D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
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	218.082.911,45D	200.197,56	0,00	218.283.109,01D
50201	1.2.50	Investimentos	218.082.911,45D	200.197,56	0,00	218.283.109,01D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	218.082.911,45D	200.197,56	0,00	218.283.109,01D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	218.082.911,45D	200.197,56	0,00	218.283.109,01D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.261.725,35D	200.197,56	0,00	234.461.922,91D
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	222.749.363,26C	2.095.418,02	2.102.477,35	222.756.422,59C
50242	2.1	Circulante	1.148.238,84C	1.078.538,02	1.078.532,47	1.148.233,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.413,24C	15.413,24	15.524,79	15.524,79C
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	8.397,25C	8.397,25	8.285,70	8.285,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.882,75C	1.016.885,55	1.016.880,00	1.016.877,20C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.882,75C	1.016.885,55	1.016.880,00	1.016.877,20C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.882,75C	1.016.885,55	1.016.880,00	1.016.877,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.648,59C	1.015.648,59	1.015.658,96	1.015.658,96C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.209,10C	1.236,96	1.221,04	1.193,18C
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	221.601.124,42C	1.016.880,00	1.023.944,88	221.608.189,30C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.491.996,20D	1.016.880,00	1.023.944,88	11.484.931,32D
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	450.474,58C	1.016.880,00	1.023.944,88	457.539,46C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	450.474,58C	1.016.880,00	1.023.944,88	457.539,46C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.568.634,58C	0,00	1.023.944,88	8.592.579,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.118.160,00D	1.016.880,00	0,00	8.135.040,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.515.002,36	1.515.002,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.899.035,20C	411.769,79	1.486.449,92	8.973.715,33C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.899.035,20C	411.769,79	1.486.449,92	8.973.715,33C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.788.503,13C	112.182,35	1.443.346,49	11.119.667,27C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.788.503,13C	112.182,35	1.443.346,49	11.119.667,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.115.172,61C	0,00	1.443.346,49	11.558.519,10C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	221.052,32D	112.182,15	0,00	333.234,47D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	105.617,16D	0,20	0,00	105.617,36D
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	480.260,99C	0,00	39.192,41	519.453,40C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	480.260,99C	0,00	39.192,41	519.453,40C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	28.535,07C	0,00	9.395,86	37.930,93C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	451.725,92C	0,00	29.796,55	481.522,47C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.363.228,92D	299.587,44	3.911,02	2.658.905,34D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.363.228,92D	299.587,44	3.911,02	2.658.905,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.625,06D	5.824,14	1.472,94	37.976,26D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.983.110,77D	249.155,58	0,00	2.232.266,35D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	10.340,96D	8.541,64	0,00	18.882,60D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	32.257,95D	16.342,18	0,00	48.600,13D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	254.540,49D	17.238,77	0,00	271.779,26D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	46.453,69D	119,50	2.438,08	44.135,11D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	330.400,62D	79.287,69	28.552,44	381.135,87D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	227.038,57C	0,00	28.552,44	255.591,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	227.038,57C	0,00	28.552,44	255.591,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	227.038,57C	0,00	28.552,44	255.591,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	227.038,57C	0,00	28.552,44	255.591,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	557.439,19D	79.287,69	0,00	636.726,88D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	557.414,13D	79.287,69	0,00	636.701,82D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.198,60D	376,73	0,00	10.575,33D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.061,49D	72,32	0,00	1.133,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.107,70D	304,41	0,00	2.412,11D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.295,16D	0,00	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	431.295,53D	61.652,47	0,00	492.948,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	105.605,57D	15.524,79	0,00	121.130,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.163,19D	5.166,17	0,00	41.329,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	60.966,33D	8.285,70	0,00	69.252,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	228.560,44D	32.675,81	0,00	261.236,25D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.374,22D	5.524,89	0,00	47.899,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.449,05D	1.535,58	0,00	15.984,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.576,00D	368,00	0,00	2.944,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.797,57D	7.184,16	0,00	32.981,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.859,96D	7.184,16	0,00	26.044,12D
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	47.748,21D	4.549,44	0,00	52.297,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.748,21D	4.549,44	0,00	52.297,65D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	25,06D	0,00	0,00	25,06D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	25,06D	0,00	0,00	25,06D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	25,06D	0,00	0,00	25,06D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.568.634,58D	1.023.944,88	0,00	8.592.579,46D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.568.634,58D	1.023.944,88	0,00	8.592.579,46D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.568.634,58D	1.023.944,88	0,00	8.592.579,46D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.568.634,58D	1.023.944,88	0,00	8.592.579,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.568.634,58D	1.023.944,88	0,00	8.592.579,46D