

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	164.510,08D	11.728,94	0,00	176.239,02D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	290.367,07D	3.750.378,44	3.610.638,76	430.106,75D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	290.367,07D	3.750.378,44	3.610.638,76	430.106,75D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	290.367,07D	3.750.378,44	3.610.638,76	430.106,75D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	230.544,20	0,00	230.544,20D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	290.367,07D	3.519.834,24	3.610.638,76	199.562,55D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	15.583,78D	917,00	1.877,94	14.622,84D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.583,78D	917,00	1.877,94	14.622,84D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.583,78D	917,00	1.877,94	14.622,84D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.583,78D	0,00	1.419,44	14.164,34D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	492.644.496,93D	113.937,01	76.191,80	492.682.242,14D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	35.829,47D	96.467,25	76.191,80	56.104,92D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	35.829,47D	96.467,25	76.191,80	56.104,92D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	35.829,47D	96.467,25	76.191,80	56.104,92D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	35.829,47D	96.467,25	76.191,80	56.104,92D
50183	1.2.50	Investimentos	492.608.667,46D	17.469,76	0,00	492.626.137,22D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.608.667,46D	17.469,76	0,00	492.626.137,22D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.608.667,46D	17.469,76	0,00	492.626.137,22D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.145.438,30D	17.469,76	0,00	27.162.908,06D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	43.657.728,67D	0,00	0,00	43.657.728,67D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	421.805.500,49D	0,00	0,00	421.805.500,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	509.585.138,27C	5.564.302,85	5.961.320,09	509.982.155,51C
50227	2.1	Circulante	2.835.858,40C	2.557.345,80	2.570.610,76	2.849.123,36C
50228	2.1.01	Fornecedores	131.903,62C	96.900,40	109.570,69	144.573,91C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	131.903,62C	96.900,40	109.570,69	144.573,91C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	96.900,40C	96.900,40	109.570,69	109.570,69C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.057,25C	67.057,25	79.927,72	79.927,72C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.045,72C	8.045,72	8.045,72	8.045,72C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.797,43C	21.797,43	21.597,25	21.597,25C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	29.411,06C	41.328,09	28.272,77	16.355,74C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	29.411,06C	41.328,09	28.272,77	16.355,74C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	29.411,06C	41.328,09	28.272,77	16.355,74C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	29.411,06C	41.328,09	28.272,77	16.355,74C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.488.147,99C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.490.182,49C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.488.147,99C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.490.182,49C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.488.147,99C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.490.182,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.942,89C	2.234.942,89	2.234.964,41	2.234.964,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	133.606,99C	0,00	2.034,50	135.641,49C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	119.598,11C	119.598,11	119.576,59	119.576,59C
50315	2.1.31	Outras contas	63.513,72C	0,00	0,00	63.513,72C
50316	2.1.31.01	Outras contas	63.513,72C	0,00	0,00	63.513,72C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	9.292,78C	0,00	0,00	9.292,78C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	9.292,78C	0,00	0,00	9.292,78C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	122.882,01C	64.576,31	76.191,80	134.497,50C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	122.882,01C	64.576,31	76.191,80	134.497,50C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	122.882,01C	64.576,31	76.191,80	134.497,50C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	122.882,01C	64.576,31	76.191,80	134.497,50C
50346	2.2	Nao circulante	719.748,13C	652.416,05	96.467,25	163.799,33C
50374	2.2.15	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50375	2.2.15.01	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50376	2.2.15.01.001	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	649.390,77C	576.224,25	0,00	73.166,52C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	649.390,77C	576.224,25	0,00	73.166,52C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	649.390,77C	576.224,25	0,00	73.166,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	649.390,77C	576.224,25	0,00	73.166,52C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	35.829,47C	76.191,80	96.467,25	56.104,92C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	35.829,47C	76.191,80	96.467,25	56.104,92C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	35.829,47C	76.191,80	96.467,25	56.104,92C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	35.829,47C	76.191,80	96.467,25	56.104,92C
50403	2.5	Patrimonio liquido	506.029.531,74C	2.354.541,00	3.294.242,08	506.969.232,82C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	446.471.770,69C	2.354.541,00	3.294.242,08	447.411.471,77C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	381.051.824,52C	0,00	0,00	381.051.824,52C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	357.033.767,01D	0,00	0,00	357.033.767,01D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	421.805.500,49C	0,00	0,00	421.805.500,49C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	648.212,69C	2.354.541,00	3.294.242,08	1.587.913,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	648.212,69C	2.354.541,00	3.294.242,08	1.587.913,77C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.002.753,69C	0,00	3.294.242,08	6.296.995,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.354.541,00D	2.354.541,00	0,00	4.709.082,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	71.008,08C	0,00	85.442,76	156.450,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	71.008,08C	0,00	85.442,76	156.450,84C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	110.904,95D	119.217,47	576.224,25	346.101,83C
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	110.904,95D	119.217,47	576.224,25	346.101,83C
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	137,39D	1.498,90	0,00	1.636,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	29,54D	28,56	0,00	58,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	107,85D	248,66	0,00	356,51D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.221,68	0,00	1.221,68D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	96.900,40D	109.570,69	0,00	206.471,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	67.057,25D	79.927,72	0,00	146.984,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.045,72D	8.045,72	0,00	16.091,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.797,43D	21.597,25	0,00	43.394,68D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.639,35D	4.684,07	0,00	9.323,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.419,44D	1.419,44	0,00	2.838,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.761,41D	2.806,13	0,00	5.567,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.227,81D	3.463,81	0,00	12.691,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.977,81D	3.463,81	0,00	7.441,62D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50641	3.2.10.01.100	Reversao de provisoos constituídas	0,00	0,00	576.224,25	576.224,25C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoos causas civeis/trabalhistas	0,00	0,00	576.224,25	576.224,25C
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	3.002.753,69D	3.294.242,08	0,00	6.296.995,77D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.002.753,69D	3.294.242,08	0,00	6.296.995,77D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.002.753,69D	3.294.242,08	0,00	6.296.995,77D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.002.753,69D	3.294.242,08	0,00	6.296.995,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.002.753,69D	3.294.242,08	0,00	6.296.995,77D