

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	133.308.972,10D	10.617.221,46	11.243.084,49	132.683.109,07D
50001	1.1	Circulante	13.391.923,80D	10.617.221,46	11.243.084,49	12.766.060,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.108.095,60D	10.614.560,68	6.281.800,90	7.440.855,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.108.095,60D	10.614.560,68	6.281.800,90	7.440.855,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.328,68D	5.619.024,15	5.618.640,12	5.712,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.328,68D	5.619.024,15	5.618.640,12	5.712,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.102.766,92D	4.995.536,53	663.160,78	7.435.142,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.372,49D	19,69	0,00	2.392,18D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.100.394,43D	4.995.516,84	663.160,78	7.432.750,49D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.371,94D	2.660,78	2.371,94	2.660,78D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.371,94D	2.660,78	2.371,94	2.660,78D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.371,94D	2.660,78	2.371,94	2.660,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.371,94D	2.660,78	2.371,94	2.660,78D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	4.958.524,15	5.322.544,61D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	4.958.524,15	5.322.544,61D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	4.958.524,15	5.322.544,61D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	364.020,45D	0,00	0,00	364.020,45D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	4.958.524,15	4.958.524,16D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	119.917.048,30D	0,00	0,00	119.917.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50201	1.2.50	Investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	116.320.800,08C	0,00	0,00	116.320.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	133.308.972,10C	49.189.287,13	48.563.424,10	132.683.109,07C
50242	2.1	Circulante	506.674,34C	455.988,44	570.149,39	620.835,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	233.925,56C	180.657,33	192.278,52	245.546,75C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	233.925,56C	180.657,33	144.392,32	197.660,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	186.475,56C	180.657,33	144.392,32	150.210,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.670,78C	64.670,78	51.779,65	51.779,65C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.454,34C	96.227,12	72.113,56	60.340,78C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	47.450,00C	0,00	0,00	47.450,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	47.450,00C	0,00	0,00	47.450,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	47.886,20	47.886,20C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	24.459,90	24.459,90C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	0,00	0,00	24.459,90	24.459,90C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	23.426,30	23.426,30C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	19.969,70	19.969,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	0,00	0,00	3.456,60	3.456,60C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	7.048,99C	9.723,41	15.685,37	13.010,95C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.719,82	1.780,99C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.719,82	1.780,99C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.319,11C	2.257,94	2.719,82	1.780,99C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.729,88C	7.465,47	12.965,55	11.229,96C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.729,88C	7.465,47	12.965,55	11.229,96C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.729,88C	7.465,47	12.965,55	11.229,96C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	265.699,79C	265.607,70	362.185,50	362.277,59C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	265.699,79C	265.607,70	362.185,50	362.277,59C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	265.699,79C	265.607,70	362.185,50	362.277,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	265.204,99C	265.204,99	361.722,87	361.722,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	402,71C	402,71	462,63	462,63C
50432	2.5	Patrimonio liquido	132.802.297,76C	48.733.298,69	47.993.274,71	132.062.273,78C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	100.645.728,07D	48.733.298,69	47.993.274,71	101.385.752,05D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	47.993.274,71	0,00	100.645.728,07D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	47.993.274,71	0,00	100.645.728,07D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.392.952,00C	5.514.445,26	0,00	52.878.506,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.945.405,36D	8.378.829,45	0,00	37.324.234,81D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	82.100.000,00D	34.100.000,00	0,00	116.200.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.993.274,71D	740.023,98	47.993.274,71	740.023,98D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.993.274,71D	740.023,98	47.993.274,71	740.023,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.514.445,26D	377.838,48	5.514.445,26	377.838,48D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.378.829,45D	362.185,50	8.378.829,45	362.185,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.100.000,00D	0,00	34.100.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	461.388,57	461.388,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	242.778,33	0,00	242.778,33D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	242.778,33	0,00	242.778,33D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	102.937,10	0,00	102.937,10D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	102.937,10	0,00	102.937,10D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	102.937,10	0,00	102.937,10D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	139.841,23	0,00	139.841,23D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	139.841,23	0,00	139.841,23D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	250,17	0,00	250,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	39.318,55	0,00	39.318,55D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	2.091,40	0,00	2.091,40D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	44.950,42	0,00	44.950,42D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	44.875,72	0,00	44.875,72D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	0,00	124,97	0,00	124,97D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	8.230,00	0,00	8.230,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	218.610,24	83.550,09	135.060,15D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	21.036,53	21.036,53C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	21.036,53	21.036,53C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.036,53	21.036,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.036,53	21.036,53C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	218.610,24	62.513,56	156.096,68D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	218.610,24	62.513,56	156.096,68D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	7.743,73	0,00	7.743,73D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	288,60	0,00	288,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	89,44	0,00	89,44D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	0,00	6.256,40	0,00	6.256,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	1.109,29	0,00	1.109,29D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	206.905,88	62.513,56	144.392,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	51.779,65	0,00	51.779,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.899,11	0,00	4.899,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	72.113,56	0,00	72.113,56D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	0,00	72.113,56	62.513,56	9.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	387,50	0,00	387,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	387,50	0,00	387,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	1.219,17	0,00	1.219,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.219,17	0,00	1.219,17D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	2.353,96	0,00	2.353,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	2.353,96	0,00	2.353,96D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	377.838,48	377.838,48C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	377.838,48	377.838,48C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	377.838,48	377.838,48C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	377.838,48	377.838,48C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	377.838,48	377.838,48C