

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	132.683.109,07D	728.681,31	1.314.113,08	132.097.677,30D
50001	1.1	Circulante	12.766.060,77D	728.681,31	1.314.113,08	12.180.629,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.440.855,38D	711.006,63	1.309.231,04	6.842.630,97D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.440.855,38D	711.006,63	1.309.231,04	6.842.630,97D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.712,71D	653.100,00	652.986,27	5.826,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.712,71D	653.100,00	652.986,27	5.826,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.435.142,67D	57.906,63	656.244,77	6.836.804,53D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.392,18D	22,46	0,00	2.414,64D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	7.432.750,49D	57.884,17	656.244,77	6.834.389,89D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.660,78D	3.144,77	2.660,78	3.144,77D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.660,78D	3.144,77	2.660,78	3.144,77D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.660,78D	3.144,77	2.660,78	3.144,77D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.660,78D	3.144,77	2.660,78	3.144,77D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.322.544,61D	2.524,34	0,00	5.325.068,95D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.322.544,61D	2.524,34	0,00	5.325.068,95D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.322.544,61D	2.524,34	0,00	5.325.068,95D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	364.020,45D	2.524,34	0,00	366.544,79D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	11.344,57	1.890,76	9.453,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
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	132.683.109,07C	1.172.179,75	586.747,98	132.097.677,30C
50242	2.1	Circulante	620.835,29C	519.452,92	586.747,98	688.130,35C
50243	2.1.01	Fornecedores	245.546,75C	143.889,95	189.653,24	291.310,04C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	197.660,55C	96.003,75	144.392,32	246.049,12C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	150.210,55C	72.278,76	144.392,32	222.324,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.779,65C	51.779,65	51.779,65	51.779,65C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	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	60.340,78C	0,00	72.113,56	132.454,34C
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	23.724,99	0,00	23.725,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	47.450,00C	23.724,99	0,00	23.725,01C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	47.886,20C	47.886,20	45.260,92	45.260,92C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	24.459,90C	24.459,90	21.834,62	21.834,62C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	24.459,90C	24.459,90	21.834,62	21.834,62C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.426,30C	23.426,30	23.426,30	23.426,30C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	19.969,70C	19.969,70	19.969,70	19.969,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.456,60C	3.456,60	3.456,60	3.456,60C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	13.010,95C	13.377,47	10.763,54	10.397,02C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.780,99C	2.147,51	2.114,41	1.747,89C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.780,99C	2.147,51	2.114,41	1.747,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.780,99C	2.147,51	2.114,41	1.747,89C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.229,96C	11.229,96	8.649,13	8.649,13C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.229,96C	11.229,96	8.649,13	8.649,13C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	11.229,96C	11.229,96	8.649,13	8.649,13C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	362.277,59C	362.185,50	386.331,20	386.423,29C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	362.277,59C	362.185,50	386.331,20	386.423,29C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	362.277,59C	362.185,50	386.331,20	386.423,29C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	361.722,87C	361.722,87	385.836,35	385.836,35C

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	462,63C	462,63	494,85	494,85C
50432	2.5	Patrimonio liquido	132.062.273,78C	652.726,83	0,00	131.409.546,95C
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	101.385.752,05D	652.726,83	0,00	102.038.478,88D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.999.306,82C	0,00	0,00	52.999.306,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	37.324.234,81D	0,00	0,00	37.324.234,81D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	116.320.800,08D	0,00	0,00	116.320.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	740.023,98D	652.726,83	0,00	1.392.750,81D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	740.023,98D	652.726,83	0,00	1.392.750,81D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	377.838,48D	266.395,63	0,00	644.234,11D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	362.185,50D	386.331,20	0,00	748.516,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	410.626,78	410.626,78	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	242.778,33D	189.198,86	23.810,96	408.166,23D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	242.778,33D	189.198,86	23.810,96	408.166,23D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	102.937,10D	72.885,66	1.373,10	174.449,66D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	102.937,10D	72.885,66	1.373,10	174.449,66D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	102.937,10D	72.885,66	1.373,10	174.449,66D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	139.841,23D	116.313,20	22.437,86	233.716,57D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	139.841,23D	116.313,20	22.437,86	233.716,57D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	250,17D	21,79	0,00	271,96D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	39.318,55D	42.721,33	0,00	82.039,88D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	2.091,40D	2.091,36	0,00	4.182,76D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	44.950,42D	44.800,89	0,00	89.751,31D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	44.875,72D	22.437,86	22.437,86	44.875,72D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	124,97D	124,97	0,00	249,94D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	8.230,00D	4.115,00	0,00	12.345,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	135.060,15D	221.427,92	120.420,19	236.067,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.036,53C	0,00	57.906,63	78.943,16C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.036,53C	0,00	57.906,63	78.943,16C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.036,53C	0,00	57.906,63	78.943,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.036,53C	0,00	57.906,63	78.943,16C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	156.096,68D	221.427,92	62.513,56	315.011,04D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	156.096,68D	221.427,92	62.513,56	315.011,04D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.743,73D	3.398,18	0,00	11.141,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	288,60D	217,80	0,00	506,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	89,44D	103,82	0,00	193,26D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.256,40D	2.826,96	0,00	9.083,36D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.109,29D	249,60	0,00	1.358,89D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	144.392,32D	206.905,88	62.513,56	288.784,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	51.779,65D	51.779,65	0,00	103.559,30D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.899,11D	4.899,11	0,00	9.798,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	72.113,56D	72.113,56	0,00	144.227,12D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	9.600,00D	72.113,56	62.513,56	19.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	387,50D	2.221,26	0,00	2.608,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,76	0,00	1.890,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	330,50	0,00	718,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.219,17D	6.258,81	0,00	7.477,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.219,17D	6.258,81	0,00	7.477,98D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.353,96D	2.643,79	0,00	4.997,75D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.353,96D	2.643,79	0,00	4.997,75D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	377.838,48C	0,00	266.395,63	644.234,11C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	377.838,48C	0,00	266.395,63	644.234,11C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	377.838,48C	0,00	266.395,63	644.234,11C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	377.838,48C	0,00	266.395,63	644.234,11C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	377.838,48C	0,00	266.395,63	644.234,11C