

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	129.776.262,29D	6.068.058,70	7.341.971,64	128.502.349,35D
50001	1.1	Circulante	9.859.213,99D	6.068.058,70	2.383.447,49	13.543.825,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.388.676,92D	1.104.821,62	2.131.047,45	3.362.451,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.388.676,92D	1.104.821,62	2.131.047,45	3.362.451,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.277,13D	1.063.100,00	1.063.895,52	5.481,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	6.277,13D	1.063.100,00	1.063.895,52	5.481,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.382.399,79D	41.721,62	1.067.151,93	3.356.969,48D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.465,28D	26,65	0,00	2.491,93D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.379.934,51D	41.694,97	1.067.151,93	3.354.477,55D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	28.922,83D	4.051,93	28.922,83	4.051,93D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	28.922,83D	4.051,93	28.922,83	4.051,93D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	28.922,83D	4.051,93	28.922,83	4.051,93D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	28.922,83D	4.051,93	28.922,83	4.051,93D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.422.847,66D	4.958.524,15	220.465,78	10.160.906,03D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.422.847,66D	4.958.524,15	220.465,78	10.160.906,03D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.325.977,66D	4.958.524,15	123.595,78	10.160.906,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	367.453,50D	0,00	123.595,78	243.857,72D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	4.958.524,15	0,00	9.917.048,31D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	96.870,00D	0,00	96.870,00	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	96.870,00D	0,00	96.870,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	18.766,58D	661,00	3.011,43	16.416,15D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.766,58D	661,00	3.011,43	16.416,15D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.766,58D	661,00	3.011,43	16.416,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.148,91D	0,00	1.735,55	10.413,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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	4.958.524,15	114.958.524,15D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	4.958.524,15	4.958.524,15D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	4.958.524,15	4.958.524,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	4.958.524,15	4.958.524,15D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	4.958.524,15	4.958.524,15D
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
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	129.776.262,29C	1.872.248,09	598.335,15	128.502.349,35C
50242	2.1	Circulante	664.181,96C	675.266,59	598.335,15	587.250,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	217.672,84C	232.631,61	203.354,94	188.396,17C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	150.210,55C	150.019,32	144.392,32	144.583,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	150.210,55C	150.019,32	144.392,32	144.583,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.779,65C	51.779,65	51.051,76	51.051,76C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	9.798,22	4.899,11	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.727,89	6.727,89	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	60.340,78C	72.113,56	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	67.462,29C	82.612,29	58.962,62	43.812,62C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	21.834,62C	36.984,62	58.962,62	43.812,62C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.834,62C	21.834,62	21.834,62	21.834,62C
20303	2.1.01.02.005.0003	S.C. Materiais e Serviços Tecnicos Eireli	0,00	15.150,00	37.128,00	21.978,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	45.627,67C	45.627,67	0,00	0,00
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	19.969,70C	19.969,70	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.799,15C	3.799,15	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	Veper Serviços de Vigilância Ltda	21.858,82C	21.858,82	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	11.784,73C	8.002,68	8.649,01	12.431,06C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.377,86C	1.416,30	1.838,63	2.800,19C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.377,86C	1.416,30	1.838,63	2.800,19C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.377,86C	1.416,30	1.838,63	2.800,19C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.406,87C	6.586,38	6.810,38	9.630,87C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.406,87C	6.586,38	6.810,38	9.630,87C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.406,87C	6.586,38	6.810,38	9.630,87C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.724,39C	434.632,30	386.331,20	386.423,29C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.724,39C	434.632,30	386.331,20	386.423,29C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.724,39C	434.632,30	386.331,20	386.423,29C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	434.124,04C	434.124,04	385.903,26	385.903,26C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	508,26C	508,26	427,94	427,94C
50432	2.5	Patrimonio liquido	129.112.080,33C	1.196.981,50	0,00	127.915.098,83C
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	104.335.945,50D	1.196.981,50	0,00	105.532.927,00D
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	3.690.217,43D	1.196.981,50	0,00	4.887.198,93D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.690.217,43D	1.196.981,50	0,00	4.887.198,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.637.818,23D	810.650,30	0,00	2.448.468,53D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.052.399,20D	386.331,20	0,00	2.438.730,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	912.885,48	912.885,48	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	975.192,64D	546.102,08	0,00	1.521.294,72D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	975.192,64D	546.102,08	0,00	1.521.294,72D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	368.821,00D	371.998,00	0,00	740.819,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	368.821,00D	371.998,00	0,00	740.819,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	368.821,00D	371.998,00	0,00	740.819,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	647.010,74D	174.104,08	0,00	821.114,82D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	647.010,74D	174.104,08	0,00	821.114,82D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.048,53D	520,55	0,00	1.569,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	94.289,39D	31.429,79	0,00	125.719,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	173.191,34D	98.120,96	0,00	271.312,30D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	10.456,84D	2.091,36	0,00	12.548,20D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	192.314,67D	0,00	0,00	192.314,67D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	149.060,82D	41.941,42	0,00	191.002,24D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	735,75D	0,00	0,00	735,75D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	25.913,40D	0,00	0,00	25.913,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	662.625,59D	366.783,40	102.235,18	927.173,81D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	230.328,75C	0,00	39.721,62	270.050,37C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	230.328,75C	0,00	39.721,62	270.050,37C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	230.328,75C	0,00	39.721,62	270.050,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	230.328,75C	0,00	39.721,62	270.050,37C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	892.954,34D	366.783,40	62.513,56	1.197.224,18D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	892.954,34D	366.783,40	62.513,56	1.197.224,18D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	122.880,83D	126.787,87	0,00	249.668,70D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.651,85D	0,00	0,00	98.651,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	478,93D	108,07	0,00	587,00D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.879,43D	0,00	0,00	10.879,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.462,65D	126.585,78	0,00	138.048,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.407,97D	94,02	0,00	1.501,99D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	721.961,60D	206.905,88	62.513,56	866.353,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	258.898,25D	51.051,76	0,00	309.950,01D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.495,55D	4.899,11	0,00	29.394,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.000,00D	6.727,89	0,00	36.727,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	360.567,80D	72.113,56	0,00	432.681,36D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	48.000,00D	72.113,56	62.513,56	57.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.163,62D	3.068,35	0,00	21.231,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	42,09D	56,92	0,00	99,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.685,13D	1.735,55	0,00	13.420,68D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.709,50D	330,50	0,00	2.040,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.432,96D	1.267,61	0,00	10.700,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.432,96D	1.267,61	0,00	10.700,57D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.515,33D	28.753,69	0,00	49.269,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.515,33D	28.753,69	0,00	49.269,02D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.637.818,23C	0,00	810.650,30	2.448.468,53C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.637.818,23C	0,00	810.650,30	2.448.468,53C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.637.818,23C	0,00	810.650,30	2.448.468,53C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.637.818,23C	0,00	810.650,30	2.448.468,53C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.637.818,23C	0,00	810.650,30	2.448.468,53C