

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	127.189.706,20D	799.208,94	1.258.620,73	126.730.294,41D
50001	1.1	Circulante	17.189.706,20D	799.208,94	1.258.620,73	16.730.294,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.012.419,37D	755.223,45	1.250.804,79	6.516.838,03D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.012.419,37D	755.223,45	1.250.804,79	6.516.838,03D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.337,35D	643.067,23	642.629,30	5.775,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.337,35D	643.067,23	642.629,30	5.775,28D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.007.082,02D	112.156,22	608.175,49	6.511.062,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.549,39D	28,73	0,00	2.578,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	7.004.532,63D	112.127,49	608.175,49	6.508.484,63D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.801,31D	5.475,49	4.801,31	5.475,49D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.801,31D	5.475,49	4.801,31	5.475,49D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.801,31D	5.475,49	4.801,31	5.475,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.801,31D	5.475,49	4.801,31	5.475,49D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.161.431,23D	38.510,00	3,20	10.199.938,03D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.161.431,23D	38.510,00	3,20	10.199.938,03D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.160.909,23D	0,00	3,20	10.160.906,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.860,92D	0,00	3,20	243.857,72D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	522,00D	38.510,00	0,00	39.032,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	522,00D	38.510,00	0,00	39.032,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.054,29D	0,00	3.011,43	8.042,86D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.054,29D	0,00	3.011,43	8.042,86D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.054,29D	0,00	3.011,43	8.042,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.942,26D	0,00	1.735,55	5.206,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
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	127.189.706,20C	970.142,48	510.730,69	126.730.294,41C
50242	2.1	Circulante	499.923,29C	415.360,55	510.730,69	595.293,43C
50243	2.1.01	Fornecedores	202.075,10C	117.604,47	212.457,84	296.928,47C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.441,33C	91.970,70	180.350,99	264.821,62C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.441,33C	91.970,70	171.350,99	255.821,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.743,70C	70.743,70	70.743,70	70.743,70C
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	6.727,89	6.727,89	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	67.607,51C	0,00	79.380,29	146.987,80C
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	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	25.633,77C	25.633,77	32.106,85	32.106,85C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	21.834,62C	21.834,62	28.307,70	28.307,70C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.834,62C	21.834,62	27.719,70	27.719,70C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	0,00	0,00	588,00	588,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.799,15C	3.799,15	3.799,15	3.799,15C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.799,15C	3.799,15	3.799,15	3.799,15C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.002,70C	8.002,68	8.519,45	8.519,47C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.709,00	1.709,03C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.709,00	1.709,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.709,00	1.709,03C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.810,45	6.810,44C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.810,45	6.810,44C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.810,45	6.810,44C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	289.414,95C	289.414,95	289.417,85	289.417,85C

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	338,45C	338,45	335,55	335,55C
50432	2.5	Patrimonio liquido	126.689.782,91C	554.781,93	0,00	126.135.000,98C
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	106.758.242,92D	554.781,93	0,00	107.313.024,85D
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	6.112.514,85D	554.781,93	0,00	6.667.296,78D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.112.514,85D	554.781,93	0,00	6.667.296,78D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.094.277,65D	265.028,53	0,00	3.359.306,18D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.018.237,20D	289.753,40	0,00	3.307.990,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	447.329,07	447.329,07	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.926.332,34D	174.113,73	40.364,03	2.060.082,04D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.926.332,34D	174.113,73	40.364,03	2.060.082,04D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	916.075,81D	56.620,19	0,00	972.696,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	916.075,81D	56.620,19	0,00	972.696,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	916.075,81D	56.620,19	0,00	972.696,00D
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	1.050.895,63D	117.493,54	40.364,03	1.128.025,14D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.050.895,63D	117.493,54	40.364,03	1.128.025,14D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.854,98D	279,74	0,00	2.134,72D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	188.578,76D	31.429,79	6.205,68	213.802,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	298.087,71D	17.064,26	0,00	315.151,97D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	16.730,92D	2.091,36	0,00	18.822,28D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	243.596,35D	25.640,84	0,00	269.237,19D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	261.557,74D	36.329,25	34.158,35	263.728,64D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.158,13D	135,50	0,00	1.293,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	39.331,04D	4.522,80	0,00	43.853,84D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.167.945,31D	273.215,34	141.936,51	1.299.224,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	377.973,27C	0,00	72.156,22	450.129,49C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	377.973,27C	0,00	72.156,22	450.129,49C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	377.973,27C	0,00	72.156,22	450.129,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	377.973,27C	0,00	72.156,22	450.129,49C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.545.918,58D	273.215,34	69.780,29	1.749.353,63D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.545.916,39D	273.215,34	69.780,29	1.749.351,44D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	254.834,13D	2.159,92	0,00	256.994,05D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.651,85D	62,60	0,00	98.714,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	767,06D	88,48	0,00	855,54D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	11.483,11D	649,90	0,00	12.133,01D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	142.430,12D	1.151,66	0,00	143.581,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.501,99D	207,28	0,00	1.709,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.194.248,68D	241.131,28	69.780,29	1.365.599,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	443.896,92D	70.743,70	0,00	514.640,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.192,88D	4.899,11	0,00	44.091,99D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.183,67D	6.727,89	0,00	56.911,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	584.175,21D	79.380,29	0,00	663.555,50D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	76.800,00D	79.380,29	69.780,29	86.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.254,83D	3.011,43	0,00	30.266,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	99,01D	0,00	0,00	99,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.891,78D	1.735,55	0,00	18.627,33D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.701,00D	330,50	0,00	3.031,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.995,53D	22.139,83	0,00	34.135,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.995,53D	13.139,83	0,00	25.135,36D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	57.583,22D	4.772,88	0,00	62.356,10D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	57.583,22D	4.772,88	0,00	62.356,10D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	2,19D	0,00	0,00	2,19D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	2,19D	0,00	0,00	2,19D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	2,19D	0,00	0,00	2,19D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.094.277,65C	0,00	265.028,53	3.359.306,18C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.094.277,65C	0,00	265.028,53	3.359.306,18C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.094.277,65C	0,00	265.028,53	3.359.306,18C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.094.277,65C	0,00	265.028,53	3.359.306,18C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.094.277,65C	0,00	265.028,53	3.359.306,18C