

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.014.278,75D	566.807,23	604.771,46	67.976.314,52D
50001	1.1	Circulante	734.278,75D	566.807,23	604.771,46	696.314,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	535.569,02D	423.400,10	484.981,99	473.987,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	535.569,02D	423.400,10	484.981,99	473.987,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.488,43D	301.169,96	301.212,55	5.445,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.488,43D	301.169,96	301.212,55	5.445,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	530.080,59D	122.230,14	183.769,44	468.541,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	530.080,59D	122.230,14	183.769,44	468.541,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	183.733,85D	142.697,69	117.569,96	208.861,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	183.733,85D	142.697,69	117.569,96	208.861,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	117.569,96D	142.697,69	117.569,96	142.697,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	117.569,96D	142.697,69	117.569,96	142.697,69D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	63.741,02D	0,00	0,00	63.741,02D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	66.163,89D	0,00	0,00	66.163,89D
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	66.163,89D	0,00	0,00	66.163,89D
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	7.345,01D	269,44	0,00	7.614,45D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.345,01D	269,44	0,00	7.614,45D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.345,01D	269,44	0,00	7.614,45D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.345,01D	269,44	0,00	7.614,45D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.999,51D	440,00	2.219,51	220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.999,51D	440,00	2.219,51	220,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.999,51D	440,00	2.219,51	220,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.054,12D	0,00	1.054,12	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50131	1.2	Nao circulante	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
50183	1.2.50	Investimentos	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	56.675.889,38D	0,00	0,00	56.675.889,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	68.014.278,75C	75.111,15	37.146,92	67.976.314,52C
50222	2.1	Circulante	305.853,37C	36.051,10	37.146,92	306.949,19C
50223	2.1.01	Fornecedores	49.801,11C	36.051,10	37.046,92	50.796,93C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	49.373,70C	35.623,69	36.163,46	49.913,47C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.040,36C	31.040,36	36.163,46	36.163,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.831,27C	26.831,27	31.954,37	31.954,37C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.522,48	2.522,48C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.333,34C	4.583,33	0,00	13.750,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.333,34C	4.583,33	0,00	13.750,01C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	427,41C	427,41	883,46	883,46C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	427,41C	427,41	883,46	883,46C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	427,41C	427,41	883,46	883,46C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50312	2.1.31	Outras contas	83.072,00C	0,00	100,00	83.172,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	83.072,00C	0,00	100,00	83.172,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	83.072,00C	0,00	100,00	83.172,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	300,00C	0,00	100,00	400,00C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50343	2.2	Nao circulante	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50371	2.2.15	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50372	2.2.15.01	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50373	2.2.15.01.001	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50401	2.5	Patrimonio liquido	67.643.146,12C	39.060,05	0,00	67.604.086,07C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	11.637.840,61C	0,00	0,00	11.637.840,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
50408	2.5.01.05	Cotas a integralizar	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
50413	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50414	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50420	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.155.305,52C	39.060,05	0,00	56.116.245,47C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.964.509,89C	0,00	0,00	51.964.509,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	58.615.889,38C	0,00	0,00	58.615.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.002.472,41D	39.060,05	0,00	3.041.532,46D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.002.472,41D	39.060,05	0,00	3.041.532,46D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.062.472,41D	39.060,05	0,00	1.101.532,46D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	186.987,88	186.987,88	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.599.517,63D	148.389,10	142.697,69	2.605.209,04D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.599.517,63D	148.389,10	142.697,69	2.605.209,04D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.381.657,85C	0,00	142.697,69	1.524.355,54C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.381.657,85C	0,00	142.697,69	1.524.355,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.473.959,92C	0,00	142.697,69	1.616.657,61C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	92.302,07D	0,00	0,00	92.302,07D
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
50466	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
50467	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	469.054,71C	0,00	0,00	469.054,71C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	469.054,71C	0,00	0,00	469.054,71C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	76.303,97C	0,00	0,00	76.303,97C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.440.657,50D	148.389,10	0,00	2.589.046,60D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.440.657,50D	148.389,10	0,00	2.589.046,60D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	31.746,83D	0,00	0,00	31.746,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	790.818,69D	0,00	0,00	790.818,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.600.452,27D	144.475,44	0,00	1.744.927,71D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.439,71D	973,66	0,00	10.413,37D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	8.200,00D	2.940,00	0,00	11.140,00D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	402.954,78D	38.598,78	5.230,14	436.323,42D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	34.763,02C	0,00	5.230,14	39.993,16C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	34.763,02C	0,00	5.230,14	39.993,16C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	33.303,02C	0,00	5.230,14	38.533,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	33.303,02C	0,00	5.230,14	38.533,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50556	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	437.717,80D	38.598,78	0,00	476.316,58D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	437.717,80D	38.598,78	0,00	476.316,58D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.572,71D	117,59	0,00	5.690,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21,25D	0,00	0,00	21,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.909,99D	117,59	0,00	2.027,58D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	625,00D	0,00	0,00	625,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.016,47D	0,00	0,00	3.016,47D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	344.005,51D	36.163,46	0,00	380.168,97D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	300.275,22D	31.954,37	0,00	332.229,59D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	17.521,01D	1.686,61	0,00	19.207,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.209,28D	2.522,48	0,00	28.731,76D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.429,96D	2.229,74	0,00	26.659,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15,76D	10,23	0,00	25,99D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.595,02D	1.054,12	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.420,00D	220,00	0,00	2.640,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	63.709,62D	87,99	0,00	63.797,61D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.999,62D	87,99	0,00	31.087,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	3.002.472,41C	0,00	39.060,05	3.041.532,46C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.002.472,41C	0,00	39.060,05	3.041.532,46C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.002.472,41C	0,00	39.060,05	3.041.532,46C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.002.472,41C	0,00	39.060,05	3.041.532,46C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.002.472,41C	0,00	39.060,05	3.041.532,46C