

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	107.300.255,01D	10.970.709,30	11.921.633,22	106.349.331,09D
50001	1.1	Circulante	13.800.255,01D	10.970.709,30	11.921.633,22	12.849.331,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.530.205,72D	10.964.559,02	6.904.975,57	7.589.789,17D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.530.205,72D	10.964.559,02	6.904.975,57	7.589.789,17D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	69.748,20D	5.900.482,49	5.964.828,25	5.402,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	69.748,20D	5.900.482,49	5.964.828,25	5.402,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.460.457,52D	5.064.076,53	940.147,32	7.584.386,73D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.639,24D	0,74	0,00	2.639,98D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.457.818,28D	5.064.075,79	940.147,32	7.581.746,75D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.656,42D	6.147,32	6.656,42	6.147,32D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.656,42D	6.147,32	6.656,42	6.147,32D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.656,42D	6.147,32	6.656,42	6.147,32D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.656,42D	6.147,32	6.656,42	6.147,32D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.263.062,37D	2,96	5.009.670,73	5.253.394,60D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.263.062,37D	2,96	5.009.670,73	5.253.394,60D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.160.906,03D	2,96	4.958.524,15	5.202.384,84D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.857,72D	2,96	0,00	243.860,68D
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
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	102.156,34D	0,00	51.146,58	51.009,76D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	102.156,34D	0,00	51.146,58	51.009,76D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	132.820.800,08C	0,00	0,00	132.820.800,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	107.300.255,01C	27.811.355,11	26.860.431,19	106.349.331,09C
50242	2.1	Circulante	845.373,92C	782.157,29	513.014,52	576.231,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	276.100,57C	212.561,33	215.490,08	279.029,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	228.162,33C	164.623,10	171.350,99	234.890,22C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.441,33C	164.623,10	171.350,99	183.169,22C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.743,70C	70.743,70	70.476,64	70.476,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	0,00	6.727,89	30.318,90C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	67.607,51C	79.380,29	79.380,29	67.607,51C
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	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	47.938,24C	47.938,23	44.139,09	44.139,10C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	24.169,39C	24.169,38	24.169,39	24.169,40C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,38	23.581,39	23.581,40C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	588,00C	588,00	588,00	588,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.768,85C	23.768,85	19.969,70	19.969,70C
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	3.799,15C	3.799,15	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	13.830,16C	14.235,16	7.766,34	7.361,34C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.992,96C	7.397,96	1.613,45	1.208,45C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	6.992,96C	7.397,96	1.613,45	1.208,45C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	6.992,96C	7.397,96	1.613,45	1.208,45C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.837,20C	6.837,20	6.152,89	6.152,89C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.837,20C	6.837,20	6.152,89	6.152,89C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.837,20C	6.837,20	6.152,89	6.152,89C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	555.443,19C	555.360,80	289.758,10	289.840,49C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	555.443,19C	555.360,80	289.758,10	289.840,49C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	555.443,19C	555.360,80	289.758,10	289.840,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	554.629,15C	554.638,85	289.380,52	289.370,82C

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	721,95C	721,95	377,58	377,58C
50432	2.5	Patrimonio liquido	106.454.881,09C	27.029.197,82	26.347.416,67	105.773.099,94C
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	126.993.144,74D	27.029.197,82	26.347.416,67	127.674.925,89D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	26.347.416,67	0,00	126.993.144,74D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	26.347.416,67	0,00	126.993.144,74D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.999.306,82C	5.211.412,57	0,00	47.787.894,25C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	37.324.234,81D	4.636.004,10	0,00	41.960.238,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	116.320.800,08D	16.500.000,00	0,00	132.820.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.347.416,67D	681.781,15	26.347.416,67	681.781,15D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.347.416,67D	681.781,15	26.347.416,67	681.781,15D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.211.412,57D	392.032,75	5.211.412,57	392.032,75D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.636.004,10D	289.748,40	4.636.004,10	289.748,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.500.000,00D	0,00	16.500.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	495.389,57	495.389,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	244.120,15	0,00	244.120,15D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	244.120,15	0,00	244.120,15D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	206.698,42	0,00	206.698,42D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	206.698,42	0,00	206.698,42D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	206.698,42	0,00	206.698,42D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	37.421,73	0,00	37.421,73D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	37.421,73	0,00	37.421,73D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	11.671,53	0,00	11.671,53D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	25.640,84	0,00	25.640,84D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	0,00	109,36	0,00	109,36D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	251.269,42	103.356,82	147.912,60D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	33.576,53	33.576,53C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	33.576,53	33.576,53C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	33.576,53	33.576,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	33.576,53	33.576,53C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	251.269,42	69.780,29	181.489,13D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	251.269,42	69.780,29	181.489,13D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	90,90	0,00	90,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	90,90	0,00	90,90D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	241.131,28	69.780,29	171.350,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	70.476,64	0,00	70.476,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.727,89	0,00	6.727,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	79.380,29	0,00	79.380,29D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	0,00	79.380,29	69.780,29	9.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	330,50	0,00	330,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.103,59	0,00	3.103,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.103,59	0,00	3.103,59D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	6.613,15	0,00	6.613,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	6.613,15	0,00	6.613,15D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	392.032,75	392.032,75C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	392.032,75	392.032,75C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	392.032,75	392.032,75C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	392.032,75	392.032,75C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	392.032,75	392.032,75C