

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	105.712.916,24D	1.310.848,16	2.159.904,02	104.863.860,38D
50001	1.1	Circulante	12.212.916,24D	1.310.848,16	2.159.904,02	11.363.860,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.990.146,34D	1.294.106,43	2.146.853,90	6.137.398,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.990.146,34D	1.294.106,43	2.146.853,90	6.137.398,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.461,76D	1.147.172,16	1.147.336,37	5.297,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.461,76D	1.147.172,16	1.147.336,37	5.297,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.984.684,58D	146.934,27	999.517,53	6.132.101,32D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.661,57D	29,51	0,00	2.691,08D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	6.982.023,01D	146.904,76	999.517,53	6.129.410,24D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.047,34D	9.117,53	5.047,34	9.117,53D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.047,34D	9.117,53	5.047,34	9.117,53D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.047,34D	9.117,53	5.047,34	9.117,53D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.047,34D	9.117,53	5.047,34	9.117,53D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.207.039,79D	7.624,20	6.651,90	5.208.012,09D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.207.039,79D	7.624,20	6.651,90	5.208.012,09D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.202.387,62D	472,20	19,84	5.202.839,98D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.863,46D	472,20	19,84	244.315,82D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	4.652,17D	7.152,00	6.632,06	5.172,11D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	4.652,17D	7.152,00	6.632,06	5.172,11D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.682,77D	0,00	1.350,88	9.331,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.368,77D	0,00	1.036,88	9.331,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	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	105.712.916,24C	1.314.862,79	465.806,93	104.863.860,38C
50242	2.1	Circulante	604.001,50C	565.377,84	465.806,93	504.430,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	304.438,58C	266.529,16	204.780,58	242.690,00C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	234.890,22C	195.318,91	171.350,99	210.922,30C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	183.169,22C	178.078,88	171.350,99	176.441,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.476,64C	70.476,64	70.476,64	70.476,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.318,90C	13.455,78	6.727,89	23.591,01C
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	17.240,03	0,00	34.480,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	17.240,03	0,00	34.480,97C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	69.548,36C	71.210,25	33.429,59	31.767,70C
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	45.378,97C	47.040,87	9.260,20	7.598,30C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	37.780,67C	39.442,57	1.661,90	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	7.598,30C	7.598,30	7.598,30	7.598,30C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.705,87C	9.095,28	19.564,35	20.174,94C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.361,10C	2.361,10	3.725,72	3.725,72C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.361,10C	2.361,10	3.725,72	3.725,72C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.361,10C	2.361,10	3.725,72	3.725,72C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	7.344,77C	6.734,18	15.838,63	16.449,22C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	7.344,77C	6.734,18	15.838,63	16.449,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	7.344,77C	6.734,18	15.838,63	16.449,22C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.857,05C	289.753,40	241.462,00	241.565,65C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.857,05C	289.753,40	241.462,00	241.565,65C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.857,05C	289.753,40	241.462,00	241.565,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	289.350,43C	289.355,43	241.123,20	241.118,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	108,65C	0,00	0,00	108,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	397,97C	397,97	338,80	338,80C
50432	2.5	Patrimonio liquido	105.108.914,74C	749.484,95	0,00	104.359.429,79C
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	128.339.111,09D	749.484,95	0,00	129.088.596,04D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.787.894,25C	0,00	0,00	47.787.894,25C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.960.238,91D	0,00	0,00	41.960.238,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	132.820.800,08D	0,00	0,00	132.820.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.345.966,35D	749.484,95	0,00	2.095.451,30D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.345.966,35D	749.484,95	0,00	2.095.451,30D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	766.469,55D	508.027,95	0,00	1.274.497,50D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	579.496,80D	241.457,00	0,00	820.953,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	806.836,83	806.836,83	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	481.053,69D	526.812,15	154.094,32	853.771,52D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	481.053,69D	526.812,15	154.094,32	853.771,52D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	395.213,63D	233.818,05	0,00	629.031,68D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	395.213,63D	233.818,05	0,00	629.031,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	395.213,63D	233.818,05	0,00	629.031,68D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	39.698,02C	0,00	34.158,35	73.856,37C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	39.698,02C	0,00	34.158,35	73.856,37C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	39.698,02C	0,00	34.158,35	73.856,37C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	125.538,08D	292.994,10	119.935,97	298.596,21D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	125.538,08D	292.994,10	119.935,97	298.596,21D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.004,14D	3.807,07	26,21	6.785,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	33.284,17	6.205,68	27.078,49D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	48.661,41D	156.209,98	113.704,08	91.167,31D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	24.379,92D	11.671,53	0,00	36.051,45D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	25.640,84D	74.635,19	0,00	100.276,03D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.146,10D	0,00	0,00	9.146,10D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	109,36D	200,56	0,00	309,92D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	14.596,31D	13.185,60	0,00	27.781,91D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	285.415,86D	280.024,68	144.714,56	420.725,98D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	100.421,72C	0,00	74.934,27	175.355,99C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	100.421,72C	0,00	74.934,27	175.355,99C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	100.421,72C	0,00	74.934,27	175.355,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	100.421,72C	0,00	74.934,27	175.355,99C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	385.837,58D	280.024,68	69.780,29	596.081,97D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	385.837,58D	280.024,68	69.780,29	596.081,97D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.201,22D	1.365,82	0,00	16.567,04D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	168,99D	90,78	0,00	259,77D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	11.232,23D	1.275,04	0,00	12.507,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	342.701,98D	241.131,28	69.780,29	514.052,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	140.953,28D	70.476,64	0,00	211.429,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.455,78D	6.727,89	0,00	20.183,67D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	158.760,58D	79.380,29	0,00	238.140,87D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	19.200,00D	79.380,29	69.780,29	28.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.718,26D	1.350,88	0,00	4.069,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,76D	1.036,88	0,00	3.110,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	644,50D	314,00	0,00	958,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.495,71D	30.553,45	0,00	43.049,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.495,71D	30.553,45	0,00	43.049,16D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	12.720,41D	5.623,25	0,00	18.343,66D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.720,41D	5.012,67	0,00	17.733,08D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	610,58	0,00	610,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	766.469,55C	0,00	508.027,95	1.274.497,50C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	766.469,55C	0,00	508.027,95	1.274.497,50C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	766.469,55C	0,00	508.027,95	1.274.497,50C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	766.469,55C	0,00	508.027,95	1.274.497,50C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	766.469,55C	0,00	508.027,95	1.274.497,50C