

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.391.209,84D	877.621,73	1.015.930,38	68.252.901,19D
50001	1.1	Circulante	1.111.209,84D	877.621,73	1.015.930,38	972.901,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	923.974,48D	716.707,47	802.776,71	837.905,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	923.974,48D	716.707,47	802.776,71	837.905,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.947,35D	502.637,30	502.891,57	5.693,08D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.947,35D	502.637,30	502.891,57	5.693,08D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	918.027,13D	214.070,17	299.885,14	832.212,16D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	918.027,13D	214.070,17	299.885,14	832.212,16D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	161.224,50D	144.379,98	206.637,30	98.967,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	161.224,50D	144.379,98	206.637,30	98.967,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	119.252,25D	144.379,98	206.537,30	57.094,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	119.252,25D	144.379,98	206.537,30	57.094,93D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.972,25D	0,00	100,00	41.872,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	105.713,27D	0,00	100,00	105.613,27D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.875,45D	3.885,14	0,00	15.760,59D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.875,45D	3.885,14	0,00	15.760,59D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.875,45D	3.885,14	0,00	15.760,59D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.875,45D	3.885,14	0,00	15.760,59D
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	8.504,05D	12.649,14	6.516,37	14.636,82D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.504,05D	12.649,14	6.516,37	14.636,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.504,05D	12.649,14	6.516,37	14.636,82D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,50	7.378,64D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
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	68.391.209,84C	172.748,45	34.439,80	68.252.901,19C
50222	2.1	Circulante	290.284,78C	34.532,52	34.439,80	290.192,06C
50223	2.1.01	Fornecedores	34.532,52C	34.532,52	34.439,80	34.439,80C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.601,91C	33.601,91	33.601,91	33.601,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.601,91C	33.601,91	33.601,91	33.601,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.392,82	29.392,82	29.392,82C
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
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	930,61C	930,61	837,89	837,89C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	930,61C	930,61	837,89	837,89C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	930,61C	930,61	837,89	837,89C
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	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
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	68.035.645,80C	138.215,93	0,00	67.897.429,87C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.287.840,61C	0,00	0,00	12.287.840,61C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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	55.897.805,20C	138.215,93	0,00	55.759.589,27C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.862.977,43C	0,00	0,00	50.862.977,43C
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	56.675.889,38C	0,00	0,00	56.675.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	218.440,27D	138.215,93	0,00	356.656,20D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	218.440,27D	138.215,93	0,00	356.656,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	218.440,27D	138.215,93	0,00	356.656,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	291.666,08	291.666,08	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	102.960,34D	249.942,15	144.379,98	208.522,51D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	102.960,34D	249.942,15	144.379,98	208.522,51D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	563.664,73C	0,00	144.379,98	708.044,71C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	563.664,73C	0,00	144.379,98	708.044,71C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	572.473,05C	0,00	144.379,98	716.853,03C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	51.580,57D	0,00	0,00	51.580,57D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	42.772,25C	0,00	0,00	42.772,25C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	249.750,31C	0,00	0,00	249.750,31C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	249.750,31C	0,00	0,00	249.750,31C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	445,51C	0,00	0,00	445,51C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	249.304,80C	0,00	0,00	249.304,80C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	916.375,38D	249.942,15	0,00	1.166.317,53D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	916.375,38D	249.942,15	0,00	1.166.317,53D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	252.156,42D	82.896,68	0,00	335.053,10D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	661.097,00D	165.274,25	0,00	826.371,25D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.121,96D	837,89	0,00	3.959,85D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	933,33	0,00	933,33D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	115.479,93D	41.723,93	9.070,17	148.133,69D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	26.646,84C	0,00	9.070,17	35.717,01C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	26.646,84C	0,00	9.070,17	35.717,01C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	26.646,84C	0,00	9.070,17	35.717,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	26.646,84C	0,00	9.070,17	35.717,01C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	142.126,77D	41.723,93	0,00	183.850,70D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	142.126,77D	41.723,93	0,00	183.850,70D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	553,67D	753,44	0,00	1.307,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	439,06D	145,75	0,00	584,81D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13,87D	65,94	0,00	79,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	541,75	0,00	642,49D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	134.407,64D	33.601,91	0,00	168.009,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	117.571,28D	29.392,82	0,00	146.964,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.746,44D	1.686,61	0,00	8.433,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.089,92D	2.522,48	0,00	12.612,40D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.994,48D	6.516,37	0,00	11.510,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,48D	1.036,87	0,00	5.184,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.270,50	0,00	5.270,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	847,00D	209,00	0,00	1.056,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.170,98D	852,21	0,00	3.023,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.170,98D	852,21	0,00	3.023,19D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	218.440,27C	0,00	138.215,93	356.656,20C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	218.440,27C	0,00	138.215,93	356.656,20C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	218.440,27C	0,00	138.215,93	356.656,20C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	218.440,27C	0,00	138.215,93	356.656,20C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	218.440,27C	0,00	138.215,93	356.656,20C