

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.887.192,55D	10.595.547,07	11.161.065,10	102.321.674,52D
50001	1.1	Circulante	9.387.192,55D	10.595.547,07	11.161.065,10	8.821.674,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.161.618,66D	10.591.017,61	6.192.345,32	8.560.290,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.161.618,66D	10.591.017,61	6.192.345,32	8.560.290,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.500,61D	5.611.927,91	5.612.146,36	5.282,16D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.500,61D	5.611.927,91	5.612.146,36	5.282,16D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.156.118,05D	4.979.089,70	580.198,96	8.555.008,79D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itáu S/A - Soberano RF Simples	4.156.118,05D	4.979.089,70	580.198,96	8.555.008,79D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.679,19D	3.798,96	3.679,19	3.798,96D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.679,19D	3.798,96	3.679,19	3.798,96D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.679,19D	3.798,96	3.679,19	3.798,96D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.679,19D	3.798,96	3.679,19	3.798,96D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.205.554,09D	102,50	4.961.689,16	243.967,43D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.205.554,09D	102,50	4.961.689,16	243.967,43D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.202.389,21D	0,00	4.958.524,16	243.865,05D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.865,05D	0,00	0,00	243.865,05D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	4.958.524,16	0,00
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	3.164,88D	102,50	3.165,00	102,38D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	3.164,88D	102,50	3.165,00	102,38D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.340,61D	628,00	3.351,43	13.617,18D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	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	102.887.192,55C	1.887.049,44	1.321.531,41	102.321.674,52C
50242	2.1	Circulante	1.353.637,75C	1.348.109,82	1.321.531,41	1.327.059,34C
50243	2.1.01	Fornecedores	249.950,21C	244.530,93	224.284,37	229.703,65C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.195,58C	70.195,08	70.195,08	70.195,58C
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	23.591,01C	7.009,45	7.009,45	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	73.789,94C	73.179,94	52.933,38	53.543,38C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	65.709,90C	65.099,90	44.853,34	45.463,34C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,40C	23.581,40	23.581,39	23.581,39C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	0,00	610,00	1.220,00C
20306	2.1.01.02.005.0006	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	41.518,50C	41.518,50	20.661,95	20.661,95C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	8.080,04C	8.080,04	8.080,04	8.080,04C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	8.080,04C	8.080,04	8.080,04	8.080,04C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	17.022,39C	17.022,39	12.294,59	12.294,59C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.457,93C	5.457,93	3.175,25	3.175,25C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	5.457,93C	5.457,93	3.175,25	3.175,25C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.457,93C	5.457,93	3.175,25	3.175,25C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.564,46C	11.564,46	9.119,34	9.119,34C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	11.564,46C	11.564,46	9.119,34	9.119,34C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	11.564,46C	11.564,46	9.119,34	9.119,34C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.086.665,15C	1.086.556,50	1.084.952,45	1.085.061,10C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.086.665,15C	1.086.556,50	1.084.952,45	1.085.061,10C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.086.665,15C	1.086.556,50	1.084.952,45	1.085.061,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.084.657,03C	1.084.657,03	168.744,30	168.744,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	108,65C	0,00	915.932,55	916.041,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.899,47C	1.899,47	275,60	275,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	101.533.554,80C	538.939,62	0,00	100.994.615,18C
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	131.914.471,03D	538.939,62	0,00	132.453.410,65D
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	4.921.326,29D	538.939,62	0,00	5.460.265,91D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.921.326,29D	538.939,62	0,00	5.460.265,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.579.193,39D	369.919,72	0,00	2.949.113,11D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.342.132,90D	169.019,90	0,00	2.511.152,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	557.793,47	557.793,47	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.724.335,78D	309.077,61	77.003,76	1.956.409,63D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.724.335,78D	309.077,61	77.003,76	1.956.409,63D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.226.920,08D	75.011,28	0,00	1.301.931,36D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.226.920,08D	75.011,28	0,00	1.301.931,36D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.226.920,08D	75.011,28	0,00	1.301.931,36D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	229.373,42C	0,00	70.798,08	300.171,50C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	229.373,42C	0,00	70.798,08	300.171,50C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	229.373,42C	0,00	70.798,08	300.171,50C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	726.789,12D	234.066,33	6.205,68	954.649,77D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	726.789,12D	234.066,33	6.205,68	954.649,77D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	18.466,79D	4.476,83	0,00	22.943,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	108.313,93D	33.284,16	6.205,68	135.392,41D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	166.864,48D	113.714,07	0,00	280.578,55D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	37.171,99D	0,00	0,00	37.171,99D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	229.452,17D	41.005,67	0,00	270.457,84D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.523,46D	0,00	0,00	16.523,46D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	30.354,08D	30.354,06	0,00	60.708,14D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	8.679,71D	1.482,53	0,00	10.162,24D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	749,84D	129,92	0,00	879,76D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	110.212,67D	9.619,09	0,00	119.831,76D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	854.857,61D	248.715,86	110.869,99	992.703,48D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	336.300,40C	0,00	41.089,70	377.390,10C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	336.300,40C	0,00	41.089,70	377.390,10C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	336.300,40C	0,00	41.089,70	377.390,10C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	336.300,40C	0,00	41.089,70	377.390,10C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.191.158,01D	248.715,86	69.780,29	1.370.093,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.191.158,01D	248.715,86	69.780,29	1.370.093,58D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.458,87D	338,56	0,00	19.797,43D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	3.984,50D	0,00	0,00	3.984,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	110,25D	0,00	0,00	110,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	525,31D	74,73	0,00	600,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	128,56D	0,00	0,00	128,56D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.898,05D	263,83	0,00	14.161,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	689,34D	0,00	0,00	689,34D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.028.105,94D	241.131,28	69.780,29	1.199.456,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	422.578,28D	70.195,08	0,00	492.773,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	40.648,90D	7.009,45	0,00	47.658,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	476.281,74D	79.380,29	0,00	555.662,03D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	57.600,00D	79.380,29	69.780,29	67.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.927,08D	3.351,43	0,00	21.278,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,28D	1.036,88	0,00	7.258,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.586,50D	628,00	0,00	2.214,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	54.987,17D	247,56	0,00	55.234,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	54.987,17D	247,56	0,00	55.234,73D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	70.678,95D	3.647,03	0,00	74.325,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	70.678,95D	3.647,03	0,00	74.325,98D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.579.193,39C	0,00	369.919,72	2.949.113,11C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.579.193,39C	0,00	369.919,72	2.949.113,11C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.579.193,39C	0,00	369.919,72	2.949.113,11C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.579.193,39C	0,00	369.919,72	2.949.113,11C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.579.193,39C	0,00	369.919,72	2.949.113,11C