

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.454,88D	418,00	2.299,97	8.572,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,44D	0,00	1.054,10	4.216,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.184,44D	0,00	1.036,87	4.147,57D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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	68.204.116,08C	179.993,78	34.252,58	68.058.374,88C
50222	2.1	Circulante	290.139,28C	34.377,02	34.252,58	290.014,84C
50223	2.1.01	Fornecedores	34.387,02C	34.377,02	34.252,58	34.262,58C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.611,91C	33.601,91	33.601,91	33.611,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.611,91C	33.601,91	33.601,91	33.611,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.402,82C	29.392,82	29.392,82	29.402,82C
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	775,11C	775,11	650,67	650,67C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	775,11C	775,11	650,67	650,67C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	775,11C	775,11	650,67	650,67C
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	67.848.697,54C	145.616,76	0,00	67.703.080,78C
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	55.710.856,94C	145.616,76	0,00	55.565.240,18C
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	405.388,53D	145.616,76	0,00	551.005,29D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	405.388,53D	145.616,76	0,00	551.005,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	405.388,53D	145.616,76	0,00	551.005,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	300.831,38	300.831,38	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	196.940,52D	262.432,96	148.238,07	311.135,41D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	196.940,52D	262.432,96	148.238,07	311.135,41D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.013.761,34C	0,00	148.238,07	1.161.999,41C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.013.761,34C	0,00	148.238,07	1.161.999,41C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.022.569,66C	0,00	148.238,07	1.170.807,73C
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	457.504,31C	0,00	0,00	457.504,31C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	457.504,31C	0,00	0,00	457.504,31C
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	457.058,80C	0,00	0,00	457.058,80C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.668.206,17D	262.432,96	0,00	1.930.639,13D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.668.206,17D	262.432,96	0,00	1.930.639,13D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	4.933,33D	7.980,00	0,00	12.913,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	500.846,46D	88.528,04	0,00	589.374,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.156.919,75D	165.274,25	0,00	1.322.194,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.506,63D	650,67	0,00	6.157,30D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	208.448,01D	38.398,42	6.976,55	239.869,88D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	49.122,50C	0,00	6.976,55	56.099,05C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	49.122,50C	0,00	6.976,55	56.099,05C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	49.122,50C	0,00	6.976,55	56.099,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	49.122,50C	0,00	6.976,55	56.099,05C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	257.570,51D	38.398,42	0,00	295.968,93D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	257.570,51D	38.398,42	0,00	295.968,93D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.735,55D	122,28	0,00	1.857,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	815,53D	122,28	0,00	937,81D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	162,81D	0,00	0,00	162,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	757,21D	0,00	0,00	757,21D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	235.213,37D	33.601,91	0,00	268.815,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	205.749,74D	29.392,82	0,00	235.142,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.806,27D	1.686,61	0,00	13.492,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.657,36D	2.522,48	0,00	20.179,84D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.110,79D	2.299,97	0,00	18.410,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,09D	1.036,87	0,00	8.294,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,70D	1.054,10	0,00	8.432,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.474,00D	209,00	0,00	1.683,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.510,80D	2.374,26	0,00	6.885,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.510,80D	2.374,26	0,00	6.885,06D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	405.388,53C	0,00	145.616,76	551.005,29C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	405.388,53C	0,00	145.616,76	551.005,29C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	405.388,53C	0,00	145.616,76	551.005,29C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	405.388,53C	0,00	145.616,76	551.005,29C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	405.388,53C	0,00	145.616,76	551.005,29C