

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.321.674,52D	910.078,91	1.388.784,38	101.842.969,05D
50001	1.1	Circulante	8.821.674,52D	910.078,91	1.388.784,38	8.342.969,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.560.290,95D	904.565,21	1.381.928,46	8.082.927,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.560.290,95D	904.565,21	1.381.928,46	8.082.927,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.282,16D	729.247,59	728.565,97	5.963,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.282,16D	729.247,59	728.565,97	5.963,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.555.008,79D	175.317,62	653.362,49	8.076.963,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	8.555.008,79D	175.317,62	653.362,49	8.076.963,92D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.798,96D	4.862,49	3.798,96	4.862,49D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.798,96D	4.862,49	3.798,96	4.862,49D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.798,96D	4.862,49	3.798,96	4.862,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.798,96D	4.862,49	3.798,96	4.862,49D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	243.967,43D	23,21	19,53	243.971,11D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	243.967,43D	23,21	19,53	243.971,11D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	243.865,05D	0,00	19,53	243.845,52D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.865,05D	0,00	19,53	243.845,52D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	102,38D	23,21	0,00	125,59D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	102,38D	23,21	0,00	125,59D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.617,18D	628,00	3.037,43	11.207,75D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.184,37D	0,00	1.036,88	4.147,49D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
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	102.321.674,52C	944.199,16	465.493,69	101.842.969,05C
50242	2.1	Circulante	1.327.059,34C	407.136,51	465.493,69	1.385.416,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	229.703,65C	225.822,03	272.335,88	276.217,50C
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	53.543,38C	54.471,04	100.984,89	100.057,23C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	45.463,34C	46.391,00	66.027,55	65.099,89C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,38	23.581,38	23.581,39C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
20306	2.1.01.02.005.0006	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	20.661,95C	21.589,62	42.446,17	41.518,50C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	8.080,04C	8.080,04	34.957,34	34.957,34C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	8.080,04C	8.080,04	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	Veper Serviços de Vigilância Ltda	0,00	0,00	34.957,34	34.957,34C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	12.294,59C	12.294,58	24.137,91	24.137,92C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.175,25C	3.175,25	3.322,34	3.322,34C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.175,25C	3.175,25	3.322,34	3.322,34C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.175,25C	3.175,25	3.322,34	3.322,34C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.119,34C	9.119,33	20.815,57	20.815,58C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.119,34C	9.119,33	20.815,57	20.815,58C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.119,34C	9.119,33	20.815,57	20.815,58C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.019,90	169.019,90	1.085.061,10C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.019,90	169.019,90	1.085.061,10C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.019,90	169.019,90	1.085.061,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	168.744,30C	168.744,30	168.819,21	168.819,21C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	916.041,20C	0,00	0,00	916.041,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	275,60C	275,60	200,69	200,69C
50432	2.5	Patrimonio liquido	100.994.615,18C	537.062,65	0,00	100.457.552,53C
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	132.453.410,65D	537.062,65	0,00	132.990.473,30D
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	5.460.265,91D	537.062,65	0,00	5.997.328,56D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.460.265,91D	537.062,65	0,00	5.997.328,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.949.113,11D	368.042,75	0,00	3.317.155,86D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.511.152,80D	169.019,90	0,00	2.680.172,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	613.868,72	613.868,72	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.956.409,63D	363.431,11	80.728,06	2.239.112,68D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.956.409,63D	363.431,11	80.728,06	2.239.112,68D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.301.931,36D	146.652,79	0,00	1.448.584,15D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.301.931,36D	146.652,79	0,00	1.448.584,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.301.931,36D	146.652,79	0,00	1.448.584,15D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	300.171,50C	0,00	68.316,70	368.488,20C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	300.171,50C	0,00	68.316,70	368.488,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	300.171,50C	0,00	68.316,70	368.488,20C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	954.649,77D	216.778,32	12.411,36	1.159.016,73D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	954.649,77D	216.778,32	12.411,36	1.159.016,73D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	22.943,62D	2.965,33	0,00	25.908,95D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	135.392,41D	33.284,16	12.411,36	156.265,21D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	280.578,55D	55.092,86	0,00	335.671,41D
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	270.457,84D	82.011,34	0,00	352.469,18D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.523,46D	8.900,00	0,00	25.423,46D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	60.708,14D	30.354,08	0,00	91.062,22D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	10.162,24D	2.751,57	0,00	12.913,81D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	879,76D	9,45	0,00	889,21D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	119.831,76D	1.409,53	0,00	121.241,29D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	992.703,48D	250.437,61	165.097,91	1.078.043,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	377.390,10C	0,00	95.317,62	472.707,72C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	377.390,10C	0,00	95.317,62	472.707,72C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	377.390,10C	0,00	95.317,62	472.707,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	377.390,10C	0,00	95.317,62	472.707,72C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.370.093,58D	250.437,61	69.780,29	1.550.750,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.370.093,58D	250.437,61	69.780,29	1.550.750,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.797,43D	1.646,19	0,00	21.443,62D
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	61,25	0,00	171,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	600,04D	80,74	0,00	680,78D

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	14.161,88D	996,00	0,00	15.157,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	689,34D	508,20	0,00	1.197,54D
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	1.199.456,93D	241.131,28	69.780,29	1.370.807,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	492.773,36D	70.195,08	0,00	562.968,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.163,19D	5.166,17	0,00	41.329,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	47.658,35D	7.009,45	0,00	54.667,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	555.662,03D	79.380,29	0,00	635.042,32D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	67.200,00D	79.380,29	69.780,29	76.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.278,51D	3.037,43	0,00	24.315,94D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,16D	1.036,88	0,00	8.295,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.214,50D	314,00	0,00	2.528,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	55.234,73D	854,73	0,00	56.089,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	55.234,73D	854,73	0,00	56.089,46D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	74.325,98D	3.767,98	0,00	78.093,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	74.325,98D	3.767,98	0,00	78.093,96D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.949.113,11C	0,00	368.042,75	3.317.155,86C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.949.113,11C	0,00	368.042,75	3.317.155,86C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.949.113,11C	0,00	368.042,75	3.317.155,86C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.949.113,11C	0,00	368.042,75	3.317.155,86C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.949.113,11C	0,00	368.042,75	3.317.155,86C