

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.028.908,22D	942.838,40	1.359.707,20	72.612.039,42D
50001	1.1	Circulante	5.428.908,22D	942.838,40	1.359.707,20	5.012.039,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.179.213,10D	925.806,34	1.350.528,63	4.754.490,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.179.213,10D	925.806,34	1.350.528,63	4.754.490,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.556,44D	742.491,58	741.684,30	5.363,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	4.556,44D	742.491,58	741.684,30	5.363,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.174.656,66D	183.314,76	608.844,33	4.749.127,09D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.174.656,66D	183.314,76	608.844,33	4.749.127,09D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.444,33	3.444,33	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.444,33	3.444,33	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.444,33	3.444,33	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.444,33	3.444,33	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	249.381,12D	489,88	4.328,76	245.542,24D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	249.381,12D	489,88	4.328,76	245.542,24D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	245.052,48D	489,76	0,00	245.542,24D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	245.052,48D	489,76	0,00	245.542,24D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	4.328,64D	0,12	4.328,76	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	4.328,64D	0,12	4.328,76	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,48	12.006,37D
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	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.359.000,08D	0,00	0,00	226.359.000,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	158.759.000,08C	0,00	0,00	158.759.000,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	73.028.908,22C	36.628.558,10	36.211.689,30	72.612.039,42C
50242	2.1	Circulante	2.275.781,84C	283.179,25	509.934,59	2.502.537,18C
50243	2.1.01	Fornecedores	236.629,27C	213.373,05	209.522,39	232.778,61C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	236.629,27C	213.373,05	184.448,84	207.705,06C
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
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	628,00C	628,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	628,00C	628,00	0,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	59.841,00C	41.394,06	0,00	18.446,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	55.341,00C	36.894,06	0,00	18.446,94C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	25.073,55	25.073,55C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	25.073,55	25.073,55C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	0,00	0,00	25.073,55	25.073,55C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.757,29C	20.282,15	300.412,20	296.887,34C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.457,59C	2.457,59	284.601,09	284.601,09C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.457,59C	2.457,59	284.601,09	284.601,09C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	0,00	282.319,88	282.319,88C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.457,59C	2.457,59	2.281,21	2.281,21C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.299,70C	17.824,56	15.811,11	12.286,25C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.299,70C	17.824,56	15.811,11	12.286,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	14.299,70C	17.824,56	15.811,11	12.286,25C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.022.395,28C	49.524,05	0,00	1.972.871,23C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.022.395,28C	49.524,05	0,00	1.972.871,23C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.022.395,28C	49.524,05	0,00	1.972.871,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.105.065,63C	48.237,27	0,00	1.056.828,36C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	916.042,87C	0,00	0,00	916.042,87C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.286,78C	1.286,78	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	70.753.126,38C	36.345.378,85	35.701.754,71	70.109.502,24C
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	162.694.899,45D	36.345.378,85	35.701.754,71	163.338.523,59D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	35.701.754,71	0,00	162.694.899,45D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	35.701.754,71	0,00	162.694.899,45D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.787.894,25C	5.469.937,52	0,00	42.317.956,73C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.960.238,91D	4.293.617,19	0,00	46.253.856,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	132.820.800,08D	25.938.200,00	0,00	158.759.000,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.701.754,71D	643.624,14	35.701.754,71	643.624,14D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.701.754,71D	643.624,14	35.701.754,71	643.624,14D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.469.937,52D	643.624,14	5.469.937,52	643.624,14D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.293.617,19D	0,00	4.293.617,19	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	25.938.200,00D	0,00	25.938.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	901.810,89	901.810,89	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	649.105,63	137.091,58	512.014,05D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	649.105,63	137.091,58	512.014,05D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	101.287,32	0,00	101.287,32D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	101.287,32	0,00	101.287,32D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	101.287,32	0,00	101.287,32D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	137.091,58	137.091,58C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	137.091,58	137.091,58C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	137.091,58	137.091,58C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	547.818,31	0,00	547.818,31D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	547.818,31	0,00	547.818,31D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	3.885,73	0,00	3.885,73D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	282.319,88	0,00	282.319,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	64.984,56	0,00	64.984,56D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	41.005,67	0,00	41.005,67D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	154.825,78	0,00	154.825,78D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	796,69	0,00	796,69D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	252.705,26	121.095,17	131.610,09D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	46.814,76	46.814,76C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	46.814,76	46.814,76C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	46.814,76	46.814,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	46.814,76	46.814,76C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	252.705,26	74.280,41	178.424,85D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	252.705,26	74.280,41	178.424,85D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	4.410,44	0,12	4.410,32D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	81,68	0,00	81,68D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	0,00	4.328,76	0,12	4.328,64D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	241.131,28	69.780,29	171.350,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	70.195,08	0,00	70.195,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.009,45	0,00	7.009,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	79.380,29	0,00	79.380,29D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	0,00	79.380,29	69.780,29	9.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.405,48	0,00	1.405,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,48	0,00	1.091,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	2.313,73	4.500,00	2.186,27C
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.313,73	0,00	2.313,73D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.444,33	0,00	3.444,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.444,33	0,00	3.444,33D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	643.624,14	643.624,14C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	643.624,14	643.624,14C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	643.624,14	643.624,14C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	643.624,14	643.624,14C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	643.624,14	643.624,14C