

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.122.895,20D	1.322.316,73	28.416.303,71	73.028.908,22D
50001	1.1	Circulante	6.584.695,20D	1.322.316,73	2.478.103,71	5.428.908,22D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.330.375,92D	1.314.805,70	2.465.968,52	5.179.213,10D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.330.375,92D	1.314.805,70	2.465.968,52	5.179.213,10D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.335,20D	1.240.708,88	1.241.487,64	4.556,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.335,20D	1.240.708,88	1.241.487,64	4.556,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.325.040,72D	74.096,82	1.224.480,88	5.174.656,66D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	6.325.040,72D	74.096,82	1.224.480,88	5.174.656,66D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	90,10D	5.680,88	5.770,98	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	90,10D	5.680,88	5.770,98	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	90,10D	5.680,88	5.770,98	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	90,10D	5.680,88	5.770,98	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	251.505,72D	1.202,15	3.326,75	249.381,12D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	251.505,72D	1.202,15	3.326,75	249.381,12D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	243.850,33D	1.202,15	0,00	245.052,48D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.850,33D	1.202,15	0,00	245.052,48D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	7.655,39D	0,00	3.326,75	4.328,64D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	7.655,39D	0,00	3.326,75	4.328,64D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.723,46D	628,00	3.037,46	314,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.723,46D	628,00	3.037,46	314,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.723,46D	628,00	3.037,46	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
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	93.538.200,00D	0,00	25.938.200,00	67.600.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	93.538.200,00D	0,00	25.938.200,00	67.600.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.538.200,00D	0,00	25.938.200,00	67.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	93.538.200,00D	0,00	25.938.200,00	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

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	25.938.200,00	158.759.000,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	100.122.895,20C	28.451.125,25	1.357.138,27	73.028.908,22C
50242	2.1	Circulante	1.404.218,89C	485.575,32	1.357.138,27	2.275.781,84C
50243	2.1.01	Fornecedores	302.615,79C	297.806,51	231.819,99	236.629,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.160,27C	171.350,99	231.819,99	236.629,27C
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
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	628,00	628,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	59.841,00	59.841,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	55.341,00	55.341,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	126.455,52C	126.455,52	0,00	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	126.455,52C	126.455,52	0,00	0,00
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	24.925,52C	24.925,52	0,00	0,00
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	0,00	0,00
20307	2.1.01.02.005.0007	Adequar Serviços de Reforma e Manutenção Ltd	100.920,00C	100.920,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.736,68C	18.912,88	18.933,49	16.757,29C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.614,46C	2.949,26	2.792,39	2.457,59C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.614,46C	2.949,26	2.792,39	2.457,59C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.614,46C	2.949,26	2.792,39	2.457,59C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.122,22C	15.963,62	16.141,10	14.299,70C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.122,22C	15.963,62	16.141,10	14.299,70C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	14.122,22C	15.963,62	16.141,10	14.299,70C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.084.866,42C	168.855,93	1.106.384,79	2.022.395,28C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.084.866,42C	168.855,93	1.106.384,79	2.022.395,28C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.084.866,42C	168.855,93	1.106.384,79	2.022.395,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	168.823,55C	168.823,55	1.105.065,63	1.105.065,63C
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	0,00	32,38	1.319,16	1.286,78C
50432	2.5	Patrimonio liquido	98.718.676,31C	27.965.549,93	0,00	70.753.126,38C
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	134.729.349,52D	27.965.549,93	0,00	162.694.899,45D
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	7.736.204,78D	27.965.549,93	0,00	35.701.754,71D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.736.204,78D	27.965.549,93	0,00	35.701.754,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.548.972,38D	920.965,14	0,00	5.469.937,52D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.187.232,40D	1.106.384,79	0,00	4.293.617,19D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	25.938.200,00	0,00	25.938.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	26.999.624,38	26.999.624,38	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.046.929,13D	26.665.679,80	18.582,13	29.694.026,80D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.046.929,13D	26.665.679,80	18.582,13	29.694.026,80D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.739.139,59D	407.282,36	0,00	2.146.421,95D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.739.139,59D	407.282,36	0,00	2.146.421,95D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.739.139,59D	407.282,36	0,00	2.146.421,95D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	25.938.200,00	0,00	25.938.200,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	25.938.200,00	0,00	25.938.200,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	25.938.200,00	0,00	25.938.200,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	673.953,01C	0,00	18.582,13	692.535,14C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	673.953,01C	0,00	18.582,13	692.535,14C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	673.953,01C	0,00	18.582,13	692.535,14C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.981.742,55D	320.197,44	0,00	2.301.939,99D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.981.742,55D	320.197,44	0,00	2.301.939,99D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	42.222,52D	4.486,53	0,00	46.709,05D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	231.294,97D	0,00	0,00	231.294,97D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	532.484,09D	70.488,76	0,00	602.972,85D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	37.171,99D	53.689,02	0,00	90.861,01D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	434.480,51D	41.005,67	0,00	475.486,18D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	356.484,28D	103.885,81	0,00	460.370,09D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	182.124,46D	36.025,28	0,00	218.149,74D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	12.913,81D	997,28	0,00	13.911,09D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.112,64D	0,00	0,00	1.112,64D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	151.453,28D	9.619,09	0,00	161.072,37D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.502.043,25D	333.944,58	121.877,11	1.714.110,72D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	678.876,30C	0,00	52.096,82	730.973,12C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	678.876,30C	0,00	52.096,82	730.973,12C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	678.773,30C	0,00	52.096,82	730.870,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	678.773,30C	0,00	52.096,82	730.870,12C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	103,00C	0,00	0,00	103,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	103,00C	0,00	0,00	103,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.180.919,55D	333.944,58	69.780,29	2.445.083,84D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.180.919,55D	333.944,58	69.780,29	2.445.083,84D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	58.569,67D	18.529,64	0,00	77.099,31D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	171,50D	115,15	0,00	286,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	934,50D	100,16	0,00	1.034,66D
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	49.286,20D	8.104,00	0,00	57.390,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.646,35D	10.210,33	0,00	13.856,68D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	192,70D	0,00	0,00	192,70D
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	1.884.860,89D	241.131,28	69.780,29	2.056.211,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	773.553,68D	70.195,08	0,00	843.748,76D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.827,87D	5.166,17	0,00	61.994,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	75.696,15D	7.009,45	0,00	82.705,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	873.183,19D	79.380,29	0,00	952.563,48D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	105.600,00D	79.380,29	69.780,29	115.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.800,23D	4.565,46	0,00	37.365,69D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,68D	1.936,85	0,00	13.342,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	942,00	0,00	3.784,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.543,67D	63.979,60	0,00	122.523,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	58.543,67D	4.138,60	0,00	62.682,27D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	55.341,00	0,00	55.341,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	146.145,09D	5.738,60	0,00	151.883,69D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	146.145,09D	5.738,60	0,00	151.883,69D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.548.972,38C	0,00	26.859.165,14	31.408.137,52C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.548.972,38C	0,00	26.859.165,14	31.408.137,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.548.972,38C	0,00	26.859.165,14	31.408.137,52C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.548.972,38C	0,00	26.859.165,14	31.408.137,52C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.548.972,38C	0,00	26.859.165,14	31.408.137,52C