

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.669.351,72D	2.200.390,65	1.801.590,64	68.068.151,73D
50001	1.1	Circulante	209.351,72D	2.200.390,65	1.801.590,64	608.151,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.366,31D	2.099.723,95	1.668.774,65	434.315,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.366,31D	2.099.723,95	1.668.774,65	434.315,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.366,31D	1.298.860,11	1.297.116,18	5.110,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	3.366,31D	1.298.860,11	1.297.116,18	5.110,24D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	0,00	800.863,84	371.658,47	429.205,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	0,00	800.863,84	371.658,47	429.205,37D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	166.465,85D	87.939,17	125.943,60	128.461,42D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	166.465,85D	87.939,17	125.943,60	128.461,42D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	87.939,17D	87.939,17	87.939,17	87.939,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	87.939,17D	87.939,17	87.939,17	87.939,17D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	78.526,68D	0,00	38.004,43	40.522,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	142.267,70D	0,00	38.004,43	104.263,27D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	28.140,44D	78,39	0,00	28.218,83D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	28.140,44D	78,39	0,00	28.218,83D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	28.140,44D	78,39	0,00	28.218,83D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	28.140,44D	78,39	0,00	28.218,83D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.352,12D	12.649,14	6.872,39	17.128,87D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.352,12D	12.649,14	6.872,39	17.128,87D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.352,12D	12.649,14	6.872,39	17.128,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	2.411,23D	0,00	301,40	2.109,83D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,50	7.378,64D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.731,89D	0,00	1.091,49	7.640,40D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
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	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
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	56.855.889,38D	0,00	0,00	56.855.889,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	67.669.351,72C	3.236.140,24	3.634.940,25	68.068.151,73C
50222	2.1	Circulante	381.780,56C	4.050,03	34.940,25	412.670,78C
50223	2.1.01	Fornecedores	126.028,30C	4.050,03	34.940,25	156.918,52C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	97.146,36C	3.274,46	34.094,68	127.966,58C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	90.597,43C	0,00	34.094,68	124.692,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	79.656,77C	0,00	29.885,59	109.542,36C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.373,22C	0,00	1.686,61	5.059,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.567,44C	0,00	2.522,48	10.089,92C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	28.881,94C	775,57	845,57	28.951,94C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	28.881,94C	775,57	845,57	28.951,94C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	775,57C	775,57	845,57	845,57C
20404	2.1.01.02.010.0004	Condominio a pagar	28.106,37C	0,00	0,00	28.106,37C
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	67.222.291,90C	3.232.090,21	3.600.000,00	67.590.201,69C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.937.840,61C	2.800.000,00	3.600.000,00	13.737.840,61C
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	2.800.000,00	19.300.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	2.800.000,00	19.300.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00C
50408	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	2.800.000,00	800.000,00	2.000.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	2.800.000,00	800.000,00	2.000.000,00D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissao	0,00	2.800.000,00	800.000,00	2.000.000,00D
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	150.840,01D	0,00	0,00	150.840,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	150.840,01D	0,00	0,00	150.840,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	150.840,01D	0,00	0,00	150.840,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.840,01D	0,00	0,00	150.840,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	54.435.291,30C	432.090,21	0,00	54.003.201,09C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	49.667.539,04C	0,00	0,00	49.667.539,04C
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	56.855.889,38C	0,00	0,00	56.855.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	665.515,78D	432.090,21	0,00	1.097.605,99D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	665.515,78D	432.090,21	0,00	1.097.605,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	665.515,78D	432.090,21	0,00	1.097.605,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	521.729,65	521.729,65	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	527.774,20D	477.843,66	89.275,60	916.342,26D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	527.774,20D	477.843,66	89.275,60	916.342,26D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	347.298,62C	0,00	87.939,17	435.237,79C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	347.298,62C	0,00	87.939,17	435.237,79C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	347.298,62C	0,00	87.939,17	435.237,79C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.336,43	1.336,43C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.336,43	1.336,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	1.336,43	1.336,43C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	875.072,82D	477.843,66	0,00	1.352.916,48D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	875.072,82D	477.843,66	0,00	1.352.916,48D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	247.806,80D	59.882,21	0,00	307.689,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	606.837,97D	403.796,68	0,00	1.010.634,65D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.291,64D	845,57	0,00	6.137,21D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	7.136,41D	13.319,20	0,00	20.455,61D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	137.741,58D	43.885,99	363,84	181.263,73D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.699,70C	0,00	363,84	10.063,54C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.699,70C	0,00	363,84	10.063,54C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.699,70C	0,00	363,84	10.063,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.699,70C	0,00	363,84	10.063,54C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	147.441,28D	43.885,99	0,00	191.327,27D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	147.441,28D	43.885,99	0,00	191.327,27D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	429,59D	2.821,03	0,00	3.250,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	428,00D	116,92	0,00	544,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1,59D	65,94	0,00	67,53D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	2.638,17	0,00	2.638,17D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	135.885,95D	34.094,68	0,00	169.980,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	119.049,59D	29.885,59	0,00	148.935,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.746,44D	1.686,61	0,00	8.433,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.089,92D	2.522,48	0,00	12.612,40D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.201,96D	6.570,99	0,00	11.772,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,96D	1.091,49	0,00	5.457,45D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.270,50	0,00	5.270,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	836,00D	209,00	0,00	1.045,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.923,78D	399,29	0,00	6.323,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.673,78D	399,29	0,00	3.073,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	665.515,78C	0,00	432.090,21	1.097.605,99C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	665.515,78C	0,00	432.090,21	1.097.605,99C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	665.515,78C	0,00	432.090,21	1.097.605,99C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	665.515,78C	0,00	432.090,21	1.097.605,99C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	665.515,78C	0,00	432.090,21	1.097.605,99C