

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.151.292,31D	975.607,45	1.317.872,27	70.809.027,49D
50001	1.1	Circulante	3.551.292,31D	975.607,45	1.317.872,27	3.209.027,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.476.471,54D	889.467,10	1.216.638,84	3.149.299,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.476.471,54D	889.467,10	1.216.638,84	3.149.299,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.599,99D	684.210,79	684.434,65	5.376,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.599,99D	684.210,79	684.434,65	5.376,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.470.871,55D	205.256,31	532.204,19	3.143.923,67D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.470.871,55D	205.256,31	532.204,19	3.143.923,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	13.839,06D	26.204,19	0,00	40.043,25D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.839,06D	26.204,19	0,00	40.043,25D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.839,06D	26.204,19	0,00	40.043,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.839,06D	26.204,19	0,00	40.043,25D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.772,03D	18,27	0,00	4.790,30D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.772,03D	18,27	0,00	4.790,30D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.772,03D	18,27	0,00	4.790,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.772,03D	18,27	0,00	4.790,30D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.940,93D	12.649,14	6.695,93	14.894,14D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.940,93D	12.649,14	6.695,93	14.894,14D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.940,93D	12.649,14	6.695,93	14.894,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.395,45	7.253,69D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	71.151.292,31C	532.084,98	189.820,16	70.809.027,49C
50242	2.1	Circulante	222.903,93C	214.728,58	189.820,16	197.995,51C
50243	2.1.01	Fornecedores	212.465,63C	204.382,38	177.036,31	185.119,56C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	186.782,08C	178.698,83	175.424,37	183.507,62C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	180.233,15C	175.424,37	175.424,37	180.233,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.268,46C	74.268,46	74.268,46	74.268,46C
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	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	25.683,55C	25.683,55	1.611,94	1.611,94C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.683,55C	25.683,55	610,00	610,00C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	25.073,55C	25.073,55	0,00	0,00
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	1.001,94	1.001,94C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.001,94	1.001,94C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	10.346,21C	10.346,20	12.783,85	12.783,86C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.570,58C	2.570,58	1.876,69	1.876,69C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.570,58C	2.570,58	1.876,69	1.876,69C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.570,58C	2.570,58	1.876,69	1.876,69C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	7.775,63C	7.775,62	10.907,16	10.907,17C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	7.775,63C	7.775,62	10.907,16	10.907,17C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	7.775,63C	7.775,62	10.907,16	10.907,17C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	70.928.388,38C	317.356,40	0,00	70.611.031,98C
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	162.519.637,45D	317.356,40	0,00	162.836.993,85D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.365.225,48C	0,00	0,00	42.365.225,48C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.253.856,10D	0,00	0,00	46.253.856,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	158.759.000,08D	0,00	0,00	158.759.000,08D
25752	2.5.10.01.001.0004	Lucros não distribuidos - exercícios anteriores	1.972.779,14C	0,00	0,00	1.972.779,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.844.785,89D	317.356,40	0,00	2.162.142,29D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.844.785,89D	317.356,40	0,00	2.162.142,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.844.785,89D	317.356,40	0,00	2.162.142,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	545.335,04	545.335,04	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.267.480,77D	290.073,01	130.942,04	1.426.611,74D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.267.480,77D	290.073,01	130.942,04	1.426.611,74D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	189.075,00C	0,00	47.268,75	236.343,75C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	189.075,00C	0,00	47.268,75	236.343,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	189.075,00C	0,00	47.268,75	236.343,75C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	497.743,11D	81.216,50	0,00	578.959,61D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	497.743,11D	81.216,50	0,00	578.959,61D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	497.743,11D	81.216,50	0,00	578.959,61D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.044.586,83D	208.856,51	83.673,29	1.169.770,05D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.044.586,83D	208.856,51	83.673,29	1.169.770,05D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	18.184,36D	4.653,75	0,00	22.838,11D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	282.319,88D	0,00	0,00	282.319,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.910,88D	70.766,34	76.173,29	46.503,93D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	109.056,62D	69.229,75	7.500,00	170.786,37D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	117.908,09D	35.629,68	0,00	153.537,77D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	427.139,72D	15.570,00	0,00	442.709,72D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	7.745,45D	2.180,13	0,00	9.925,58D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	12,28D	15,00	0,00	27,28D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2,63D	0,00	0,00	2,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	30.306,92D	10.811,86	0,00	41.118,78D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	577.305,12D	255.262,03	97.036,60	735.530,55D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	149.198,28C	0,00	27.256,31	176.454,59C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	149.198,28C	0,00	27.256,31	176.454,59C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	149.198,28C	0,00	27.256,31	176.454,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	149.198,28C	0,00	27.256,31	176.454,59C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	726.503,40D	255.262,03	69.780,29	911.985,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	726.503,40D	255.262,03	69.780,29	911.985,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.440,05D	185,10	0,00	6.625,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	324,90D	81,12	0,00	406,02D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.115,15D	0,00	0,00	6.115,15D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	103,98	0,00	103,98D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	697.623,60D	245.204,66	69.780,29	873.047,97D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	292.999,96D	74.268,46	0,00	367.268,42D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.037,80D	7.009,45	0,00	35.047,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	317.521,16D	79.380,29	0,00	396.901,45D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	38.400,00D	79.380,29	69.780,29	48.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.516,92D	6.695,93	0,00	12.212,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.395,45	0,00	5.395,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.151,00D	209,00	0,00	1.360,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.478,50D	3.176,34	0,00	16.654,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.354,59D	1.118,01	0,00	12.472,60D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.623,91D	2.058,33	0,00	8.682,24D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.444,33D	0,00	0,00	3.444,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.444,33D	0,00	0,00	3.444,33D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.844.785,89C	0,00	317.356,40	2.162.142,29C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.844.785,89C	0,00	317.356,40	2.162.142,29C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.844.785,89C	0,00	317.356,40	2.162.142,29C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.844.785,89C	0,00	317.356,40	2.162.142,29C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.844.785,89C	0,00	317.356,40	2.162.142,29C