

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.809.027,49D	777.891,26	1.045.823,01	70.541.095,74D
50001	1.1	Circulante	3.209.027,49D	777.891,26	1.045.823,01	2.941.095,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.149.299,80D	727.925,54	996.174,69	2.881.050,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.149.299,80D	727.925,54	996.174,69	2.881.050,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.376,13D	566.098,42	565.895,72	5.578,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.376,13D	566.098,42	565.895,72	5.578,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.143.923,67D	161.827,12	430.278,97	2.875.471,82D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.143.923,67D	161.827,12	430.278,97	2.875.471,82D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	47.268,75	47.268,75	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	47.268,75	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	47.268,75	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	47.268,75	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	40.043,25D	2.278,97	0,00	42.322,22D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	40.043,25D	2.278,97	0,00	42.322,22D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	40.043,25D	2.278,97	0,00	42.322,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	40.043,25D	2.278,97	0,00	42.322,22D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.790,30D	0,00	0,00	4.790,30D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.790,30D	0,00	0,00	4.790,30D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.790,30D	0,00	0,00	4.790,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,30D	0,00	0,00	4.790,30D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	14.894,14D	418,00	2.379,57	12.932,57D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.894,14D	418,00	2.379,57	12.932,57D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.894,14D	418,00	2.379,57	12.932,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.253,69D	0,00	1.079,09	6.174,60D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.640,45D	0,00	1.091,48	6.548,97D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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	70.809.027,49C	478.753,53	210.821,78	70.541.095,74C
50242	2.1	Circulante	200.592,34C	194.668,29	210.821,78	216.745,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	185.119,56C	180.569,29	201.107,92	205.658,19C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	183.507,62C	178.957,35	175.424,37	179.974,64C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	180.233,15C	175.682,88	175.424,37	179.974,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.268,46C	74.268,46	74.009,95	74.009,95C
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	7.267,96	7.267,96	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	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.611,94C	1.611,94	25.683,55	25.683,55C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	610,00C	610,00	25.683,55	25.683,55C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	0,00	0,00	25.073,55	25.073,55C
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	1.001,94C	1.001,94	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	1.001,94C	1.001,94	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	12.783,86C	14.099,00	9.713,86	8.398,72C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.876,69C	2.139,24	2.483,70	2.221,15C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.876,69C	2.139,24	2.483,70	2.221,15C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.876,69C	2.139,24	2.483,70	2.221,15C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.907,17C	11.959,76	7.230,16	6.177,57C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.907,17C	11.959,76	7.230,16	6.177,57C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	10.907,17C	11.959,76	7.230,16	6.177,57C
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
50337	2.1.31	Outras contas	2.596,83C	0,00	0,00	2.596,83C
50338	2.1.31.01	Outras contas	2.596,83C	0,00	0,00	2.596,83C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	2.596,83C	0,00	0,00	2.596,83C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	2.596,83C	0,00	0,00	2.596,83C
50432	2.5	Patrimonio liquido	70.608.435,15C	284.085,24	0,00	70.324.349,91C
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	162.839.590,68D	284.085,24	0,00	163.123.675,92D
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	2.164.739,12D	284.085,24	0,00	2.448.824,36D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.164.739,12D	284.085,24	0,00	2.448.824,36D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.164.739,12D	284.085,24	0,00	2.448.824,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	515.291,07	515.291,07	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.429.208,57D	267.313,79	138.098,42	1.558.423,94D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.429.208,57D	267.313,79	138.098,42	1.558.423,94D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	236.343,75C	0,00	47.268,75	283.612,50C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	236.343,75C	0,00	47.268,75	283.612,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	236.343,75C	0,00	47.268,75	283.612,50C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	578.959,61D	84.081,27	0,00	663.040,88D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	578.959,61D	84.081,27	0,00	663.040,88D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	578.959,61D	84.081,27	0,00	663.040,88D
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	1.172.366,88D	183.232,52	90.829,67	1.264.769,73D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.172.366,88D	183.232,52	90.829,67	1.264.769,73D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	22.838,11D	4.722,80	0,00	27.560,91D
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	49.100,76D	31.488,32	49.296,84	31.292,24D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	170.786,37D	81.333,23	41.532,83	210.586,77D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	153.537,77D	37.590,29	0,00	191.128,06D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	442.709,72D	9.261,00	0,00	451.970,72D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	9.925,58D	8.445,75	0,00	18.371,33D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	27,28D	175,66	0,00	202,94D
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	41.118,78D	10.215,47	0,00	51.334,25D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	735.530,55D	247.977,28	93.107,41	890.400,42D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	176.454,59C	0,00	23.327,12	199.781,71C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	176.454,59C	0,00	23.327,12	199.781,71C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	176.454,59C	0,00	23.327,12	199.781,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	176.454,59C	0,00	23.327,12	199.781,71C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	911.985,14D	247.977,28	69.780,29	1.090.182,13D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	911.985,14D	247.977,28	69.780,29	1.090.182,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.625,15D	90,36	0,00	6.715,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	406,02D	90,36	0,00	496,38D
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	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	873.047,97D	245.204,66	69.780,29	1.048.472,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	367.268,42D	74.009,95	0,00	441.278,37D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.830,85D	5.166,17	0,00	30.997,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	35.047,25D	7.267,96	0,00	42.315,21D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	396.901,45D	79.380,29	0,00	476.281,74D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	48.000,00D	79.380,29	69.780,29	57.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.212,85D	2.379,57	0,00	14.592,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.457,40D	1.091,48	0,00	6.548,88D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.395,45D	1.079,09	0,00	6.474,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.360,00D	209,00	0,00	1.569,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.654,84D	302,69	0,00	16.957,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.472,60D	302,69	0,00	12.775,29D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.682,24D	0,00	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	2.164.739,12C	0,00	284.085,24	2.448.824,36C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.164.739,12C	0,00	284.085,24	2.448.824,36C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.164.739,12C	0,00	284.085,24	2.448.824,36C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.164.739,12C	0,00	284.085,24	2.448.824,36C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.164.739,12C	0,00	284.085,24	2.448.824,36C