

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.541.095,74D	707.922,53	1.017.167,07	70.231.851,20D
50001	1.1	Circulante	2.941.095,74D	707.922,53	1.017.167,07	2.631.851,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.881.050,65D	657.022,21	966.616,69	2.571.456,17D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.881.050,65D	657.022,21	966.616,69	2.571.456,17D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.578,83D	537.974,48	538.387,56	5.165,75D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.578,83D	537.974,48	538.387,56	5.165,75D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.875.471,82D	119.047,73	428.229,13	2.566.290,42D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.875.471,82D	119.047,73	428.229,13	2.566.290,42D
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	42.322,22D	2.729,13	0,00	45.051,35D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	42.322,22D	2.729,13	0,00	45.051,35D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	42.322,22D	2.729,13	0,00	45.051,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	42.322,22D	2.729,13	0,00	45.051,35D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.790,30D	902,44	902,06	4.790,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.790,30D	902,44	902,06	4.790,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.790,30D	902,44	902,06	4.790,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,30D	902,44	902,06	4.790,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	12.932,57D	0,00	2.379,57	10.553,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.932,57D	0,00	2.379,57	10.553,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.932,57D	0,00	2.379,57	10.553,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.174,60D	0,00	1.079,09	5.095,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	70.541.095,74C	594.876,59	285.632,05	70.231.851,20C
50242	2.1	Circulante	216.745,83C	217.784,21	285.632,05	284.593,67C
50243	2.1.01	Fornecedores	205.658,19C	201.107,92	252.584,63	257.134,90C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	179.974,64C	175.424,37	175.424,37	179.974,64C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	179.974,64C	175.424,37	175.424,37	179.974,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.009,95C	74.009,95	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	25.683,55C	25.683,55	77.160,26	77.160,26C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.683,55C	25.683,55	28.115,12	28.115,12C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	25.073,55C	25.073,55	27.505,12	27.505,12C
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	49.045,14	49.045,14C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	49.045,14	49.045,14C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.398,72C	14.079,46	20.367,42	14.686,68C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.221,15C	3.665,41	3.977,88	2.533,62C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.221,15C	3.665,41	3.977,88	2.533,62C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.221,15C	3.665,41	3.977,88	2.533,62C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.177,57C	10.414,05	16.389,54	12.153,06C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.177,57C	10.414,05	16.389,54	12.153,06C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.177,57C	10.414,05	16.389,54	12.153,06C
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
50337	2.1.31	Outras contas	2.596,83C	2.596,83	12.680,00	12.680,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	2.596,83C	2.596,83	12.680,00	12.680,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	2.596,83C	2.596,83	12.680,00	12.680,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	2.596,83C	2.596,83	12.680,00	12.680,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	70.324.349,91C	377.092,38	0,00	69.947.257,53C
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	163.123.675,92D	377.092,38	0,00	163.500.768,30D
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	2.448.824,36D	377.092,38	0,00	2.825.916,74D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.448.824,36D	377.092,38	0,00	2.825.916,74D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.448.824,36D	377.092,38	0,00	2.825.916,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	572.909,65	572.909,65	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.558.423,94D	317.219,14	101.489,25	1.774.153,83D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.558.423,94D	317.219,14	101.489,25	1.774.153,83D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	283.612,50C	0,00	47.268,75	330.881,25C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	283.612,50C	0,00	47.268,75	330.881,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	283.612,50C	0,00	47.268,75	330.881,25C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	663.040,88D	56.943,17	0,00	719.984,05D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	663.040,88D	56.943,17	0,00	719.984,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	663.040,88D	56.943,17	0,00	719.984,05D
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	1.264.769,73D	260.275,97	54.220,50	1.470.825,20D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.264.769,73D	260.275,97	54.220,50	1.470.825,20D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	27.560,91D	4.868,64	0,00	32.429,55D
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	31.292,24D	31.488,32	54.220,50	8.560,06D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	210.586,77D	67.450,86	0,00	278.037,63D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	191.128,06D	76.511,75	0,00	267.639,81D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	451.970,72D	65.822,65	0,00	517.793,37D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	18.371,33D	3.849,06	0,00	22.220,39D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	202,94D	69,22	0,00	272,16D
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	51.334,25D	10.215,47	0,00	61.549,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	890.400,42D	255.690,51	94.328,02	1.051.762,91D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	199.781,71C	0,00	24.547,73	224.329,44C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	199.781,71C	0,00	24.547,73	224.329,44C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	199.781,71C	0,00	24.547,73	224.329,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	199.781,71C	0,00	24.547,73	224.329,44C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.090.182,13D	255.690,51	69.780,29	1.276.092,35D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.090.182,13D	255.690,51	69.780,29	1.276.092,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.715,51D	87,14	0,00	6.802,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	496,38D	87,14	0,00	583,52D
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	1.048.472,34D	245.204,66	69.780,29	1.223.896,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	441.278,37D	74.009,95	0,00	515.288,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.315,21D	7.267,96	0,00	49.583,17D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	476.281,74D	79.380,29	0,00	555.662,03D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	57.600,00D	79.380,29	69.780,29	67.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.592,42D	2.379,57	0,00	16.971,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.474,54D	1.079,09	0,00	7.553,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.569,00D	209,00	0,00	1.778,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.957,53D	8.019,14	0,00	24.976,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.775,29D	8.019,14	0,00	20.794,43D
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	2.448.824,36C	0,00	377.092,38	2.825.916,74C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.448.824,36C	0,00	377.092,38	2.825.916,74C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.448.824,36C	0,00	377.092,38	2.825.916,74C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.448.824,36C	0,00	377.092,38	2.825.916,74C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.448.824,36C	0,00	377.092,38	2.825.916,74C