

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.459.882,77D	840.431,20	1.364.372,61	67.935.941,36D
50001	1.1	Circulante	999.882,77D	840.431,20	1.364.372,61	475.941,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	828.223,49D	750.884,52	1.273.627,45	305.480,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	828.223,49D	750.884,52	1.273.627,45	305.480,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.406,86D	680.589,17	680.442,99	5.553,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.406,86D	680.589,17	680.442,99	5.553,04D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	822.816,63D	70.295,35	593.184,46	299.927,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	822.816,63D	70.295,35	593.184,46	299.927,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	128.311,42D	88.862,22	88.089,17	129.084,47D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	128.311,42D	88.862,22	88.089,17	129.084,47D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	87.939,17D	88.862,22	87.939,17	88.862,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	87.939,17D	88.862,22	87.939,17	88.862,22D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	40.372,25D	0,00	150,00	40.222,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	104.113,27D	0,00	150,00	103.963,27D
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	28.429,98D	684,46	0,00	29.114,44D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	28.429,98D	684,46	0,00	29.114,44D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	28.429,98D	684,46	0,00	29.114,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	28.429,98D	684,46	0,00	29.114,44D
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	14.890,88D	0,00	2.655,99	12.234,89D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.890,88D	0,00	2.655,99	12.234,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.890,88D	0,00	2.655,99	12.234,89D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	1.808,43D	0,00	301,40	1.507,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,54D	0,00	1.054,10	5.270,44D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.548,91D	0,00	1.091,49	5.457,42D
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	68.459.882,77C	558.988,24	35.046,83	67.935.941,36C
50222	2.1	Circulante	438.261,43C	159.608,33	35.046,83	313.699,93C
50223	2.1.01	Fornecedores	182.509,17C	159.608,33	35.046,83	57.947,67C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	153.726,96C	130.826,12	34.094,68	56.995,52C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	153.726,96C	130.826,12	34.094,68	56.995,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	139.427,95C	119.049,59	29.885,59	50.263,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.612,40C	10.089,92	2.522,48	5.044,96C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	28.782,21C	28.782,21	952,15	952,15C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	28.782,21C	28.782,21	952,15	952,15C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	675,84C	675,84	952,15	952,15C
20404	2.1.01.02.010.0004	Condominio a pagar	28.106,37C	28.106,37	0,00	0,00
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	67.956.342,08C	399.379,91	0,00	67.556.962,17C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	14.537.840,61C	0,00	0,00	14.537.840,61C
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	19.300.000,00C	0,00	0,00	19.300.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	19.300.000,00C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
50408	2.5.01.05	Cotas a integralizar	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissao	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
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	221.040,01D	152.960,00	0,00	374.000,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	221.040,01D	152.960,00	0,00	374.000,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	221.040,01D	152.960,00	0,00	374.000,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	221.040,01D	152.960,00	0,00	374.000,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	53.639.541,48C	246.419,91	0,00	53.393.121,57C
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	1.461.265,60D	246.419,91	0,00	1.707.685,51D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.461.265,60D	246.419,91	0,00	1.707.685,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.461.265,60D	246.419,91	0,00	1.707.685,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	339.577,48	339.577,48	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.245.418,54D	302.948,95	88.862,22	1.459.505,27D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.245.418,54D	302.948,95	88.862,22	1.459.505,27D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	523.176,96C	0,00	88.862,22	612.039,18C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	523.176,96C	0,00	88.862,22	612.039,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	523.176,96C	0,00	88.862,22	612.039,18C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.770.419,35D	302.948,95	0,00	2.073.368,30D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.770.419,35D	302.948,95	0,00	2.073.368,30D
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	522.351,03D	100.098,46	0,00	622.449,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.212.532,99D	201.898,34	0,00	1.414.431,33D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.079,72D	952,15	0,00	8.031,87D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	20.455,61D	0,00	0,00	20.455,61D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	215.847,06D	36.628,53	4.295,35	248.180,24D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.385,95C	0,00	4.295,35	16.681,30C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.385,95C	0,00	4.295,35	16.681,30C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.385,95C	0,00	4.295,35	16.681,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.385,95C	0,00	4.295,35	16.681,30C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	228.233,01D	36.628,53	0,00	264.861,54D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	228.233,01D	36.628,53	0,00	264.861,54D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.707,09D	169,03	0,00	3.876,12D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	678,83D	122,03	0,00	800,86D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	390,09D	47,00	0,00	437,09D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.638,17D	0,00	0,00	2.638,17D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	204.075,31D	34.094,68	0,00	238.169,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	178.820,77D	29.885,59	0,00	208.706,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.119,66D	1.686,61	0,00	11.806,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.134,88D	2.522,48	0,00	17.657,36D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.127,54D	2.364,82	0,00	16.492,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,94D	1.091,49	0,00	7.640,43D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	10,23	0,00	10,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,60D	1.054,10	0,00	7.378,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.254,00D	209,00	0,00	1.463,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.323,07D	0,00	0,00	6.323,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.073,07D	0,00	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	1.461.265,60C	0,00	246.419,91	1.707.685,51C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.461.265,60C	0,00	246.419,91	1.707.685,51C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.461.265,60C	0,00	246.419,91	1.707.685,51C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.461.265,60C	0,00	246.419,91	1.707.685,51C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.461.265,60C	0,00	246.419,91	1.707.685,51C