

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.231.851,20D	1.044.360,81	1.339.103,89	69.937.108,12D
50001	1.1	Circulante	2.631.851,20D	1.044.360,81	1.339.103,89	2.337.108,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.571.456,17D	993.579,52	1.289.455,57	2.275.580,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.571.456,17D	993.579,52	1.289.455,57	2.275.580,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.165,75D	755.111,96	754.861,03	5.416,68D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.165,75D	755.111,96	754.861,03	5.416,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.566.290,42D	238.467,56	534.594,54	2.270.163,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.566.290,42D	238.467,56	534.594,54	2.270.163,44D
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	45.051,35D	3.094,54	0,00	48.145,89D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	45.051,35D	3.094,54	0,00	48.145,89D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	45.051,35D	3.094,54	0,00	48.145,89D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	45.051,35D	3.094,54	0,00	48.145,89D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.553,00D	418,00	2.379,57	8.591,43D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.553,00D	418,00	2.379,57	8.591,43D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.553,00D	418,00	2.379,57	8.591,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.095,51D	0,00	1.079,09	4.016,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
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	70.231.851,20C	539.539,79	244.796,71	69.937.108,12C
50242	2.1	Circulante	284.593,67C	269.290,40	244.796,71	260.099,98C
50243	2.1.01	Fornecedores	257.134,90C	249.093,14	230.399,37	238.441,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	179.974,64C	165.824,37	181.765,35	195.915,62C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	179.974,64C	165.824,37	181.765,35	195.915,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.009,95C	74.009,95	77.315,50	77.315,50C
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	82.415,72	70.642,94C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	0,00	9.600,00	19.200,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	77.160,26C	83.268,77	48.634,02	42.525,51C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	28.115,12C	28.115,12	26.899,34	26.899,34C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	27.505,12C	27.505,12	26.289,34	26.289,34C
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	49.045,14C	55.153,65	21.734,68	15.626,17C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	0,00	15.626,17	15.626,17C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	49.045,14C	55.153,65	6.108,51	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	14.686,68C	20.197,26	14.397,34	8.886,76C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.533,62C	2.245,61	2.241,69	2.529,70C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.533,62C	2.245,61	2.241,69	2.529,70C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.533,62C	2.245,61	2.241,69	2.529,70C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.153,06C	17.951,65	12.155,65	6.357,06C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.153,06C	17.951,65	12.155,65	6.357,06C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.153,06C	17.951,65	12.155,65	6.357,06C
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	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	69.947.257,53C	270.249,39	0,00	69.677.008,14C
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	163.500.768,30D	270.249,39	0,00	163.771.017,69D
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	2.825.916,74D	270.249,39	0,00	3.096.166,13D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.825.916,74D	270.249,39	0,00	3.096.166,13D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.825.916,74D	270.249,39	0,00	3.096.166,13D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	591.644,63	591.644,63	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.774.153,83D	325.796,64	228.111,96	1.871.838,51D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.774.153,83D	325.796,64	228.111,96	1.871.838,51D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	330.881,25C	0,00	47.268,75	378.150,00C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	330.881,25C	0,00	47.268,75	378.150,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	330.881,25C	0,00	47.268,75	378.150,00C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	719.984,05D	80.852,60	0,00	800.836,65D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	719.984,05D	80.852,60	0,00	800.836,65D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	719.984,05D	80.852,60	0,00	800.836,65D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	4.500,00	90.274,17C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	4.500,00	90.274,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	85.774,17C	0,00	4.500,00	90.274,17C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.470.825,20D	244.944,04	176.343,21	1.539.426,03D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.470.825,20D	244.944,04	176.343,21	1.539.426,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	68.609,93	0,00	68.609,93D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	32.429,55D	4.412,10	0,00	36.841,65D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	282.319,88D	0,00	46.335,44	235.984,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	8.560,06D	31.488,32	74.736,99	34.688,61C
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	278.037,63D	68.258,27	55.270,78	291.025,12D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	267.639,81D	38.817,03	0,00	306.456,84D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	517.793,37D	15.573,60	0,00	533.366,97D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	22.220,39D	7.569,32	0,00	29.789,71D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	272,16D	0,00	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	61.549,72D	10.215,47	0,00	71.765,19D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.051.762,91D	265.847,99	93.283,28	1.224.327,62D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	224.329,44C	0,00	20.467,56	244.797,00C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	224.329,44C	0,00	20.467,56	244.797,00C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	224.329,44C	0,00	20.467,56	244.797,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	224.329,44C	0,00	20.467,56	244.797,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.276.092,35D	265.847,99	72.815,72	1.469.124,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.276.092,35D	265.847,99	72.815,72	1.469.124,62D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.802,65D	92,46	0,00	6.895,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	583,52D	92,46	0,00	675,98D
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	1.223.896,71D	254.581,07	72.815,72	1.405.662,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	515.288,32D	77.315,50	0,00	592.603,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.163,19D	5.166,17	0,00	41.329,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	49.583,17D	7.267,96	0,00	56.851,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	555.662,03D	82.415,72	0,00	638.077,75D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	67.200,00D	82.415,72	72.815,72	76.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.971,99D	2.379,57	0,00	19.351,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.553,63D	1.079,09	0,00	8.632,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.778,00D	209,00	0,00	1.987,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.976,67D	8.794,89	0,00	33.771,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.794,43D	4.294,89	0,00	25.089,32D
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	4.500,00	0,00	0,00
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	2.825.916,74C	0,00	270.249,39	3.096.166,13C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.825.916,74C	0,00	270.249,39	3.096.166,13C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.825.916,74C	0,00	270.249,39	3.096.166,13C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.825.916,74C	0,00	270.249,39	3.096.166,13C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.825.916,74C	0,00	270.249,39	3.096.166,13C