

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.060.126,11D	793.375,40	881.936,83	66.971.564,68D
50001	1.1	Circulante	2.260.126,11D	793.375,40	881.936,83	2.171.564,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.172.517,22D	739.826,16	830.298,94	2.082.044,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.172.517,22D	739.826,16	830.298,94	2.082.044,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.588,61D	515.608,74	516.115,69	5.081,66D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.588,61D	515.608,74	516.115,69	5.081,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.166.928,61D	224.217,42	314.183,25	2.076.962,78D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	331.716,81D	3.328,37	0,00	335.045,18D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.835.211,80D	220.889,05	314.183,25	1.741.917,60D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	50.607,19	50.607,19	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	50.607,19	50.607,19	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	50.607,19	50.607,19	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	50.607,19	50.607,19	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	74.079,48D	2.383,25	0,00	76.462,73D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	74.079,48D	2.383,25	0,00	76.462,73D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	74.079,48D	2.383,25	0,00	76.462,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	74.079,48D	2.383,25	0,00	76.462,73D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.490,68D	140,80	0,00	4.631,48D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.490,68D	140,80	0,00	4.631,48D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.490,68D	140,80	0,00	4.631,48D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.490,68D	140,80	0,00	4.631,48D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.038,73D	418,00	1.030,70	8.426,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.038,73D	418,00	1.030,70	8.426,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.038,73D	418,00	1.030,70	8.426,03D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.038,73D	0,00	821,70	8.217,03D
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	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	64.800.000,00D	0,00	0,00	64.800.000,00D

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	161.559.000,08C	0,00	0,00	161.559.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	67.060.126,11C	324.085,58	235.524,15	66.971.564,68C
50242	2.1	Circulante	1.431.597,84C	28.210,16	235.524,15	1.638.911,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	1.099.520,29C	25.852,27	182.375,35	1.256.043,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	1.098.910,29C	25.242,27	181.765,35	1.255.433,37C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	1.069.311,52C	5.503,93	181.765,35	1.245.572,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	463.555,24C	0,00	76.977,74	540.532,98C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.930,81C	0,00	7.267,96	67.198,77C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	482.721,54C	0,00	82.415,72	565.137,26C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	57.600,00C	0,00	9.600,00	67.200,00C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.860,43C	0,00	0,00	9.860,43C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.860,43C	0,00	0,00	9.860,43C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	19.738,34C	19.738,34	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	19.738,34C	19.738,34	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	610,00C	610,00	610,00	610,00C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.935,70C	2.357,89	6.803,55	6.381,36C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.935,70C	1.935,70	0,00	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.935,70C	1.935,70	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.935,70C	1.935,70	0,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	422,19	6.803,55	6.381,36C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	422,19	6.803,55	6.381,36C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	422,19	6.803,55	6.381,36C
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	330.049,76C	0,00	46.345,25	376.395,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50338	2.1.31.01	Outras contas	330.049,76C	0,00	46.345,25	376.395,01C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	330.049,76C	0,00	46.345,25	376.395,01C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	10.666,01C	0,00	46.345,25	57.011,26C
20913	2.1.31.01.001.0003	Oceaneering - Caução	319.383,75C	0,00	0,00	319.383,75C
50432	2.5	Patrimonio liquido	65.628.528,27C	295.875,42	0,00	65.332.652,85C
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	167.819.497,56D	295.875,42	0,00	168.115.372,98D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	167.711.806,72D	0,00	0,00	167.711.806,72D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	167.711.806,72D	0,00	0,00	167.711.806,72D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.128.270,32C	0,00	0,00	38.128.270,32C
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	161.559.000,08D	0,00	0,00	161.559.000,08D
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	107.690,84D	295.875,42	0,00	403.566,26D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	107.690,84D	295.875,42	0,00	403.566,26D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	107.690,84D	295.875,42	0,00	403.566,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	549.095,36	549.095,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	55.712,58C	288.977,40	159.680,79	73.584,03D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	55.712,58C	288.977,40	159.680,79	73.584,03D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	50.607,19C	0,00	50.607,19	101.214,38C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	50.607,19C	0,00	50.607,19	101.214,38C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	50.607,19C	0,00	50.607,19	101.214,38C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.222,80D	92.313,84	13.775,23	79.761,41D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.222,80D	92.313,84	13.775,23	79.761,41D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.222,80D	92.313,84	13.775,23	79.761,41D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	61.920,94C	0,00	28.000,00	89.920,94C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	61.920,94C	0,00	28.000,00	89.920,94C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	61.920,94C	0,00	28.000,00	89.920,94C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	55.592,75D	196.663,56	67.298,37	184.957,94D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	55.592,75D	196.663,56	67.298,37	184.957,94D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	6.984,26D	6.882,33	1.066,34	12.800,25D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	18.292,26D	0,00	0,00	18.292,26D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	20.114,34D	163.966,12	61.781,26	122.299,20D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	4.625,59D	8.231,07	1.275,32	11.581,34D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.959,98D	6.681,25	1.168,04	7.473,19D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.524,05D	5.204,99	1.067,98	7.661,06D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	92,27D	400,00	118,59	373,68D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	5.297,80	820,84	4.476,96D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	163.403,42D	260.117,96	93.539,15	329.982,23D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.661,05C	0,00	20.717,42	42.378,47C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.661,05C	0,00	20.717,42	42.378,47C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.661,05C	0,00	20.717,42	42.378,47C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.661,05C	0,00	20.717,42	42.378,47C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	185.064,47D	260.117,96	72.821,73	372.360,70D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	185.064,47D	260.117,96	72.821,73	372.360,70D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	85,04D	92,44	6,00	171,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	85,04D	92,44	6,00	171,48D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	181.765,35D	254.581,07	72.815,72	363.530,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	76.977,74D	76.977,74	0,00	153.955,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.503,93D	5.503,93	0,00	11.007,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.267,96D	7.267,96	0,00	14.535,92D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	82.415,72D	82.415,72	0,00	164.831,44D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	9.600,00D	82.415,72	72.815,72	19.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.030,70D	1.030,70	0,00	2.061,40D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	821,70D	821,70	0,00	1.643,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	209,00D	209,00	0,00	418,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.183,38D	4.413,75	0,01	6.597,12D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.183,38D	4.413,75	0,00	6.597,13D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,01	0,01C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	107.690,84C	0,00	295.875,42	403.566,26C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	107.690,84C	0,00	295.875,42	403.566,26C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	107.690,84C	0,00	295.875,42	403.566,26C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	107.690,84C	0,00	295.875,42	403.566,26C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	107.690,84C	0,00	295.875,42	403.566,26C