

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	77.896.355,59 D	6.305.899,68	6.199.709,05	78.002.546,22 D
1.1		Circulante	2.896.355,59 D	6.305.899,68	6.199.709,05	3.002.546,22 D
1.1.01		Disponibilidades	1.112.166,68 D	5.317.285,67	5.209.841,97	1.219.610,38 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.112.166,68 D	5.317.285,67	5.209.841,97	1.219.610,38 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.401,02 D	4.208.437,38	4.206.945,88	6.892,52 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco Cta 2406-6	5.401,02 D	2.104.437,38	2.102.945,88	6.892,52 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú Cta 31881-5	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.106.765,66 D	1.108.848,29	1.002.896,09	1.212.717,86 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú soberano RF Simples LP FICFI	1.106.765,66 D	1.108.848,29	1.002.896,09	1.212.717,86 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.782.935,84 D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.782.935,84 D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.782.935,84 D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.782.935,84 D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	896,09	896,09	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	896,09	896,09	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	896,09	896,09	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	896,09	896,09	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.2		Não circulante	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.2.50		Investimentos	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	15.215.339,39 D	0,00	0,00	15.215.339,39 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	59.784.660,61 D	0,00	0,00	59.784.660,61 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	77.896.355,59 C	2.924.647,51	3.030.838,14	78.002.546,22 C
2.1		Circulante	230.501,40 C	1.000.897,51	2.061.074,71	1.290.678,60 C
2.1.01		Fornecedores	41.483,70 C	41.483,72	41.483,72	41.483,70 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	41.483,70 C	41.483,72	41.483,72	41.483,70 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	36.654,06 C	36.654,08	36.654,08	36.654,06 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	36.654,06 C	36.654,08	36.654,08	36.654,06 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	4.829,64 C	4.829,64	4.829,64	4.829,64 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.829,64 C	4.829,64	4.829,64	4.829,64 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	95.840,99	95.840,99 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	95.840,99	95.840,99 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	95.840,99	95.840,99 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	95.840,99	95.840,99 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	189.017,70 C	959.413,79	1.923.750,00	1.153.353,91 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	189.017,70 C	959.413,79	1.923.750,00	1.153.353,91 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	189.017,70 C	959.413,79	1.923.750,00	1.153.353,91 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	769.500,00	1.539.000,00	769.500,00 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	189.017,70 C	189.913,79	384.750,00	383.853,91 C
2.5		Patrimônio líquido	77.665.854,19 C	1.923.750,00	969.763,43	76.711.867,62 C
2.5.01		Cotas integralizadas	14.550.771,26 C	0,00	0,00	14.550.771,26 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	63.115.082,93 C	1.923.750,00	969.763,43	62.161.096,36 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	62.793.015,79 C	631.919,43	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	62.793.015,79 C	631.919,43	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	57.462.644,61 C	0,00	0,00	57.462.644,61 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	54.454.289,43 D	631.919,43	0,00	55.086.208,86 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	59.784.660,61 C	0,00	0,00	59.784.660,61 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	322.067,14 C	1.291.830,57	969.763,43	0,00
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	322.067,14 C	1.291.830,57	969.763,43	0,00
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.668.032,14 C	0,00	969.763,43	5.637.795,57 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.345.965,00 D	1.291.830,57	0,00	5.637.795,57 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	1.013.444,68	1.013.444,68	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	4.867.783,87 C	0,00	1.006.596,39	5.874.380,26 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	4.867.783,87 C	0,00	1.006.596,39	5.874.380,26 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.938.589,60 C	0,00	987.717,92	5.926.307,52 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	4.938.589,60 C	0,00	987.717,92	5.926.307,52 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	4.938.589,60 C	0,00	987.717,92	5.926.307,52 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	88.237,85 C	0,00	18.878,47	107.116,32 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	88.237,85 C	0,00	18.878,47	107.116,32 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	88.237,85 C	0,00	18.878,47	107.116,32 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	159.043,58 D	0,00	0,00	159.043,58 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	159.043,58 D	0,00	0,00	159.043,58 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	159.043,58 D	0,00	0,00	159.043,58 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	199.751,73 D	43.681,25	6.848,29	236.584,69 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	27.417,19 C	0,00	6.848,29	34.265,48 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	27.417,19 C	0,00	6.848,29	34.265,48 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	27.417,19 C	0,00	6.848,29	34.265,48 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	27.417,19 C	0,00	6.848,29	34.265,48 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	227.168,92 D	43.681,25	0,00	270.850,17 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	227.168,92 D	43.681,25	0,00	270.850,17 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	693,65 D	198,67	0,00	892,32 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	323,00 D	68,56	0,00	391,56 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	312,65 D	130,11	0,00	442,76 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	183.270,40 D	37.399,87	0,00	220.670,27 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	183.270,40 D	36.654,08	0,00	219.924,48 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	0,00	745,79	0,00	745,79 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	9.953,94 D	1.253,07	0,00	11.207,01 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	3.688,55 D	0,00	0,00	3.688,55 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	6.265,39 D	1.253,07	0,00	7.518,46 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	33.250,93 D	4.829,64	0,00	38.080,57 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.046,33 D	0,00	0,00	1.046,33 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	8.085,80 D	0,00	0,00	8.085,80 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	24.118,80 D	4.829,64	0,00	28.948,44 D
3.9		Resultado líquido do período	4.668.032,14 D	969.763,43	0,00	5.637.795,57 D
3.9.09		Resultado líquido do período	4.668.032,14 D	969.763,43	0,00	5.637.795,57 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	4.668.032,14 D	969.763,43	0,00	5.637.795,57 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	4.668.032,14 D	969.763,43	0,00	5.637.795,57 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.668.032,14 D	969.763,43	0,00	5.637.795,57 D
Totais				10.243.991,87	\	10.243.991,87