

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	78.002.546,22 D	3.479.588,16	3.603.790,69	77.878.343,69 D
1.1		Circulante	3.002.546,22 D	3.479.588,16	3.603.790,69	2.878.343,69 D
1.1.01		Disponibilidades	1.219.610,38 D	2.432.113,25	2.614.819,70	1.036.903,93 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.219.610,38 D	2.432.113,25	2.614.819,70	1.036.903,93 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.892,52 D	2.165.398,87	2.166.990,74	5.300,65 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco Cta 2406-6	6.892,52 D	1.458.398,87	1.459.990,74	5.300,65 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú Cta 31881-5	0,00	707.000,00	707.000,00	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.212.717,86 D	266.714,38	447.828,96	1.031.603,28 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú soberano RF Simples LP FICFI	1.212.717,86 D	266.714,38	447.828,96	1.031.603,28 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.782.935,84 D	1.042.886,72	987.717,92	1.838.104,64 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.782.935,84 D	1.042.886,72	987.717,92	1.838.104,64 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.782.935,84 D	1.042.886,72	987.717,92	1.838.104,64 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.782.935,84 D	1.042.886,72	987.717,92	1.838.104,64 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	828,96	0,00	828,96 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	828,96	0,00	828,96 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	828,96	0,00	828,96 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	828,96	0,00	828,96 D
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	78.002.546,22 C	1.194.837,63	1.070.635,10	77.878.343,69 C
2.1		Circulante	1.290.678,60 C	1.194.837,63	49.569,52	145.410,49 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	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	1.153.353,91 C	1.153.353,91	0,00	0,00
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	1.153.353,91 C	1.153.353,91	0,00	0,00
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	1.153.353,91 C	1.153.353,91	0,00	0,00
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	769.500,00 C	769.500,00	0,00	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	383.853,91 C	383.853,91	0,00	0,00
2.1.31		Outras contas	0,00	0,00	8.085,80	8.085,80 C
2.1.31.01		Outras contas	0,00	0,00	8.085,80	8.085,80 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	0,00	8.085,80	8.085,80 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	0,00	0,00	8.085,80	8.085,80 C
2.5		Patrimônio líquido	76.711.867,62 C	0,00	1.021.065,58	77.732.933,20 C
2.5.01		Cotas integralizadas	14.550.771,26 C	0,00	0,00	14.550.771,26 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	62.161.096,36 C	0,00	1.021.065,58	63.182.161,94 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	62.161.096,36 C	0,00	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	62.161.096,36 C	0,00	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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	55.086.208,86 D	0,00	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	0,00	0,00	1.021.065,58	1.021.065,58 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	0,00	0,00	1.021.065,58	1.021.065,58 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.637.795,57 C	0,00	1.021.065,58	6.658.861,15 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	5.637.795,57 D	0,00	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	1.074.027,84	1.074.027,84	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	5.874.380,26 C	0,00	1.066.567,67	6.940.947,93 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	5.874.380,26 C	0,00	1.066.567,67	6.940.947,93 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	5.926.307,52 C	0,00	1.042.886,72	6.969.194,24 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	5.926.307,52 C	0,00	1.042.886,72	6.969.194,24 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	5.926.307,52 C	0,00	1.042.886,72	6.969.194,24 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	107.116,32 C	0,00	23.680,95	130.797,27 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	107.116,32 C	0,00	23.680,95	130.797,27 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	107.116,32 C	0,00	23.680,95	130.797,27 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	159.043,58 D	0,00	0,00	159.043,58 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	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	236.584,69 D	52.962,26	7.460,17	282.086,78 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	34.265,48 C	0,00	6.714,38	40.979,86 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	34.265,48 C	0,00	6.714,38	40.979,86 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	34.265,48 C	0,00	6.714,38	40.979,86 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	34.265,48 C	0,00	6.714,38	40.979,86 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	270.850,17 D	52.962,26	745,79	323.066,64 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	270.850,17 D	52.962,26	745,79	323.066,64 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	892,32 D	81,46	0,00	973,78 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	391,56 D	81,46	0,00	473,02 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	442,76 D	0,00	0,00	442,76 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	220.670,27 D	36.654,08	745,79	256.578,56 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	219.924,48 D	36.654,08	0,00	256.578,56 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	745,79 D	0,00	745,79	0,00
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	11.207,01 D	2.736,57	0,00	13.943,58 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	3.688,55 D	1.483,50	0,00	5.172,05 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	7.518,46 D	1.253,07	0,00	8.771,53 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	38.080,57 D	13.490,15	0,00	51.570,72 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.046,33 D	574,71	0,00	1.621,04 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	8.085,80 D	8.085,80	0,00	16.171,60 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	28.948,44 D	4.829,64	0,00	33.778,08 D
3.9		Resultado líquido do período	5.637.795,57 D	1.021.065,58	0,00	6.658.861,15 D
3.9.09		Resultado líquido do período	5.637.795,57 D	1.021.065,58	0,00	6.658.861,15 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	5.637.795,57 D	1.021.065,58	0,00	6.658.861,15 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	5.637.795,57 D	1.021.065,58	0,00	6.658.861,15 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.637.795,57 D	1.021.065,58	0,00	6.658.861,15 D
Totais				5.748.453,63	\	5.748.453,63