

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	130.496.009,49D	1.070.800,80	1.790.548,00	129.776.262,29D
50001	1.1	Circulante	10.578.961,19D	1.070.800,80	1.790.548,00	9.859.213,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.238.837,51D	923.274,89	1.773.435,48	4.388.676,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.238.837,51D	923.274,89	1.773.435,48	4.388.676,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.223,23D	872.966,55	871.912,65	6.277,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.223,23D	872.966,55	871.912,65	6.277,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.233.614,28D	50.308,34	901.522,83	4.382.399,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.456,51D	28,46	19,69	2.465,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.231.157,77D	50.279,88	901.503,14	4.379.934,51D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.792,34D	28.922,83	6.792,34	28.922,83D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.792,34D	28.922,83	6.792,34	28.922,83D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.792,34D	28.922,83	6.792,34	28.922,83D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.792,34D	28.922,83	6.792,34	28.922,83D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.325.437,79D	97.776,42	366,55	5.422.847,66D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.325.437,79D	97.776,42	366,55	5.422.847,66D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.325.437,79D	906,42	366,55	5.325.977,66D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	366.913,63D	906,42	366,55	367.453,50D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	96.870,00	0,00	96.870,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	96.870,00	0,00	96.870,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.893,55D	20.826,66	9.953,63	18.766,58D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.893,55D	20.826,66	9.953,63	18.766,58D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.893,55D	20.826,66	9.953,63	18.766,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.826,66	8.677,75	12.148,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	119.917.048,30D	0,00	0,00	119.917.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50201	1.2.50	Investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	116.320.800,08C	0,00	0,00	116.320.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	130.496.009,49C	1.375.265,64	655.518,44	129.776.262,29C
50242	2.1	Circulante	641.721,59C	633.058,07	655.518,44	664.181,96C
50243	2.1.01	Fornecedores	196.180,77C	190.362,54	211.854,61	217.672,84C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	150.210,55C	144.392,32	144.392,32	150.210,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	150.210,55C	144.392,32	144.392,32	150.210,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.779,65C	51.779,65	51.779,65	51.779,65C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	60.340,78C	72.113,56	72.113,56	60.340,78C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	45.970,22C	45.970,22	67.462,29	67.462,29C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	0,00	0,00	21.834,62	21.834,62C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	0,00	0,00	21.834,62	21.834,62C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	45.970,22C	45.970,22	45.627,67	45.627,67C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	19.969,70C	19.969,70	19.969,70	19.969,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	4.141,70C	4.141,70	3.799,15	3.799,15C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veper Serviços de Vigilância Ltda	21.858,82C	21.858,82	21.858,82	21.858,82C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	10.821,13C	8.067,93	9.031,53	11.784,73C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.169,62C	1.436,69	1.644,93	2.377,86C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.169,62C	1.436,69	1.644,93	2.377,86C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.169,62C	1.436,69	1.644,93	2.377,86C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.651,51C	6.631,24	7.386,60	9.406,87C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.651,51C	6.631,24	7.386,60	9.406,87C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.651,51C	6.631,24	7.386,60	9.406,87C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.719,69C	434.627,60	434.632,30	434.724,39C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.719,69C	434.627,60	434.632,30	434.724,39C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.719,69C	434.627,60	434.632,30	434.724,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	434.125,57C	434.125,57	434.124,04	434.124,04C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	502,03C	502,03	508,26	508,26C
50432	2.5	Patrimonio liquido	129.854.287,90C	742.207,57	0,00	129.112.080,33C
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	103.593.737,93D	742.207,57	0,00	104.335.945,50D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.999.306,82C	0,00	0,00	52.999.306,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	37.324.234,81D	0,00	0,00	37.324.234,81D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	116.320.800,08D	0,00	0,00	116.320.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.948.009,86D	742.207,57	0,00	3.690.217,43D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.948.009,86D	742.207,57	0,00	3.690.217,43D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.330.242,96D	307.575,27	0,00	1.637.818,23D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.617.766,90D	434.632,30	0,00	2.052.399,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	420.397,17	420.397,17	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	793.389,08D	181.803,56	0,00	975.192,64D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	793.389,08D	181.803,56	0,00	975.192,64D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	290.081,29D	78.739,71	0,00	368.821,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	290.081,29D	78.739,71	0,00	368.821,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	290.081,29D	78.739,71	0,00	368.821,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	543.946,89D	103.063,85	0,00	647.010,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	543.946,89D	103.063,85	0,00	647.010,74D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	772,30D	276,23	0,00	1.048,53D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	62.859,60D	31.429,79	0,00	94.289,39D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	173.191,34D	0,00	0,00	173.191,34D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	8.365,48D	2.091,36	0,00	10.456,84D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	166.673,83D	25.640,84	0,00	192.314,67D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	110.103,86D	38.956,96	0,00	149.060,82D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	589,88D	145,87	0,00	735,75D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	21.390,60D	4.522,80	0,00	25.913,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	536.853,88D	238.593,61	112.821,90	662.625,59D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	180.020,41C	0,00	50.308,34	230.328,75C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	180.020,41C	0,00	50.308,34	230.328,75C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	180.020,41C	0,00	50.308,34	230.328,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	180.020,41C	0,00	50.308,34	230.328,75C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	716.874,29D	238.593,61	62.513,56	892.954,34D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	716.874,29D	238.593,61	62.513,56	892.954,34D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	110.907,22D	11.973,61	0,00	122.880,83D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.651,85D	0,00	0,00	98.651,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	388,65D	90,28	0,00	478,93D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.458,75D	420,68	0,00	10.879,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	11.462,65	0,00	11.462,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.407,97D	0,00	0,00	1.407,97D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	577.569,28D	206.905,88	62.513,56	721.961,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	207.118,60D	51.779,65	0,00	258.898,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.596,44D	4.899,11	0,00	24.495,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	288.454,24D	72.113,56	0,00	360.567,80D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	38.400,00D	72.113,56	62.513,56	48.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.202,61D	12.961,01	0,00	18.163,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	42,09D	0,00	0,00	42,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	11.685,13	0,00	11.685,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.379,00D	330,50	0,00	1.709,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.432,96D	0,00	0,00	9.432,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.432,98D	0,00	0,00	9.432,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.762,22D	6.753,11	0,00	20.515,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.762,22D	6.753,11	0,00	20.515,33D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.330.242,96C	0,00	307.575,27	1.637.818,23C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.330.242,96C	0,00	307.575,27	1.637.818,23C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.330.242,96C	0,00	307.575,27	1.637.818,23C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.330.242,96C	0,00	307.575,27	1.637.818,23C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.330.242,96C	0,00	307.575,27	1.637.818,23C