

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.804.542,91D	1.285.700,53	1.967.348,24	100.122.895,20D
50001	1.1	Circulante	7.266.342,91D	1.285.700,53	1.967.348,24	6.584.695,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.009.390,30D	1.236.398,03	1.915.412,41	6.330.375,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.009.390,30D	1.236.398,03	1.915.412,41	6.330.375,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.448,22D	1.014.396,89	1.014.509,91	5.335,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.448,22D	1.014.396,89	1.014.509,91	5.335,20D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.003.942,08D	222.001,14	900.902,50	6.325.040,72D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	7.003.942,08D	222.001,14	900.902,50	6.325.040,72D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	49.302,50	49.212,40	90,10D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	49.302,50	49.212,40	90,10D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	49.302,50	49.212,40	90,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	49.302,50	49.212,40	90,10D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	251.505,72D	0,00	0,00	251.505,72D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	251.505,72D	0,00	0,00	251.505,72D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	243.850,33D	0,00	0,00	243.850,33D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.850,33D	0,00	0,00	243.850,33D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	7.655,39D	0,00	0,00	7.655,39D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	7.655,39D	0,00	0,00	7.655,39D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.446,89D	0,00	2.723,43	2.723,46D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
50144	1.2	Nao circulante	93.538.200,00D	0,00	0,00	93.538.200,00D
50201	1.2.50	Investimentos	93.538.200,00D	0,00	0,00	93.538.200,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.538.200,00D	0,00	0,00	93.538.200,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	93.538.200,00D	0,00	0,00	93.538.200,00D
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	132.820.800,08C	0,00	0,00	132.820.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	100.804.542,91C	1.165.640,39	483.992,68	100.122.895,20C
50242	2.1	Circulante	1.371.479,89C	451.253,68	483.992,68	1.404.218,89C
50243	2.1.01	Fornecedores	271.861,41C	267.481,73	298.236,11	302.615,79C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.195,58C	70.195,08	70.195,08	70.195,58C
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	7.009,45	7.009,45	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	67.607,51C	79.380,29	79.380,29	67.607,51C
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 servicos	95.701,14C	96.130,74	126.885,12	126.455,52C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.535,52C	25.535,52	126.455,52	126.455,52C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	24.925,52C	24.925,52	24.925,52	24.925,52C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
20307	2.1.01.02.005.0007	Adequar Serviços de Reforma e Manutenção Ltd	0,00	0,00	100.920,00	100.920,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	70.165,62C	70.595,22	429,60	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	9.359,32C	9.359,32	0,00	0,00
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	46.915,90C	46.915,90	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.0006	Instituto de Estudos Políticos e Sociais	13.890,40C	14.320,00	429,60	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	14.607,58C	14.607,57	16.736,67	16.736,68C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.406,24C	2.406,24	2.614,46	2.614,46C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.406,24C	2.406,24	2.614,46	2.614,46C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.406,24C	2.406,24	2.614,46	2.614,46C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.201,34C	12.201,33	14.122,21	14.122,22C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.201,34C	12.201,33	14.122,21	14.122,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.201,34C	12.201,33	14.122,21	14.122,22C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.010,90C	169.164,38	169.019,90	1.084.866,42C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.010,90C	169.164,38	169.019,90	1.084.866,42C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.085.010,90C	169.164,38	169.019,90	1.084.866,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	168.819,33C	168.819,33	168.823,55	168.823,55C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	916.042,87C	0,00	0,00	916.042,87C

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	148,70C	345,05	196,35	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	99.433.063,02C	714.386,71	0,00	98.718.676,31C
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	134.014.962,81D	714.386,71	0,00	134.729.349,52D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.787.894,25C	0,00	0,00	47.787.894,25C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.960.238,91D	0,00	0,00	41.960.238,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	132.820.800,08D	0,00	0,00	132.820.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.021.818,07D	714.386,71	0,00	7.736.204,78D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.021.818,07D	714.386,71	0,00	7.736.204,78D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.003.605,57D	545.366,81	0,00	4.548.972,38D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.018.212,50D	169.019,90	0,00	3.187.232,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	838.048,13	838.048,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.701.033,42D	508.692,60	162.796,89	3.046.929,13D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.701.033,42D	508.692,60	162.796,89	3.046.929,13D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.570.815,17D	168.324,42	0,00	1.739.139,59D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.570.815,17D	168.324,42	0,00	1.739.139,59D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.570.815,17D	168.324,42	0,00	1.739.139,59D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	523.567,48C	0,00	150.385,53	673.953,01C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	523.567,48C	0,00	150.385,53	673.953,01C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	523.567,48C	0,00	150.385,53	673.953,01C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.653.785,73D	340.368,18	12.411,36	1.981.742,55D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.653.785,73D	340.368,18	12.411,36	1.981.742,55D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	42.222,52D	0,00	0,00	42.222,52D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	210.422,17D	33.284,16	12.411,36	231.294,97D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	443.248,76D	89.235,33	0,00	532.484,09D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	37.171,99D	0,00	0,00	37.171,99D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	393.474,85D	41.005,66	0,00	434.480,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	219.626,70D	136.857,58	0,00	356.484,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	151.770,38D	30.354,08	0,00	182.124,46D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	12.913,81D	0,00	0,00	12.913,81D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.100,36D	12,28	0,00	1.112,64D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	141.834,19D	9.619,09	0,00	151.453,28D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.302.572,15D	329.355,53	129.884,43	1.502.043,25D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	618.772,16C	0,00	60.104,14	678.876,30C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	618.772,16C	0,00	60.104,14	678.876,30C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	618.772,16C	0,00	60.001,14	678.773,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	618.772,16C	0,00	60.001,14	678.773,30C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	103,00	103,00C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,00	0,00	103,00	103,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.921.344,31D	329.355,53	69.780,29	2.180.919,55D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.921.344,31D	329.355,53	69.780,29	2.180.919,55D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	23.561,45D	35.008,22	0,00	58.569,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	4.087,00D	0,00	0,00	4.087,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	171,50D	0,00	0,00	171,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	847,78D	86,72	0,00	934,50D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	128,56D	0,00	0,00	128,56D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	15.549,08D	33.737,12	0,00	49.286,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.654,67D	991,68	0,00	3.646,35D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	192,70	0,00	192,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.713.509,90D	241.131,28	69.780,29	1.884.860,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	703.358,60D	70.195,08	0,00	773.553,68D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	51.661,70D	5.166,17	0,00	56.827,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.686,70D	7.009,45	0,00	75.696,15D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	793.802,90D	79.380,29	0,00	873.183,19D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	96.000,00D	79.380,29	69.780,29	105.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.076,80D	2.723,43	0,00	32.800,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,80D	1.036,88	0,00	11.405,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	0,00	0,00	2.842,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	57.067,12D	1.476,55	0,00	58.543,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	57.067,12D	1.476,55	0,00	58.543,67D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	97.129,04D	49.016,05	0,00	146.145,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	97.129,04D	49.016,05	0,00	146.145,09D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.003.605,57C	0,00	545.366,81	4.548.972,38C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.003.605,57C	0,00	545.366,81	4.548.972,38C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.003.605,57C	0,00	545.366,81	4.548.972,38C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.003.605,57C	0,00	545.366,81	4.548.972,38C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.003.605,57C	0,00	545.366,81	4.548.972,38C