

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.204.884,44D	650.264,45	582.217,17	68.272.931,72D
50001	1.1	Circulante	924.884,44D	470.264,45	582.217,17	812.931,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	797.675,30D	383.127,85	493.364,02	687.439,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	797.675,30D	383.127,85	493.364,02	687.439,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.149,62D	290.053,15	289.598,57	5.604,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.149,62D	290.053,15	289.598,57	5.604,20D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	792.525,68D	93.074,70	203.765,45	681.834,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	792.525,68D	93.074,70	203.765,45	681.834,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	100.960,35D	86.453,15	86.553,15	100.860,35D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	100.960,35D	86.453,15	86.553,15	100.860,35D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	59.688,10D	86.453,15	86.453,15	59.688,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.688,10D	86.453,15	86.453,15	59.688,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.272,25D	0,00	100,00	41.172,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	105.013,27D	0,00	100,00	104.913,27D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	24.130,79D	265,45	0,00	24.396,24D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	24.130,79D	265,45	0,00	24.396,24D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	24.130,79D	265,45	0,00	24.396,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.130,79D	265,45	0,00	24.396,24D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.091,00D	418,00	2.300,00	209,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.091,00D	418,00	2.300,00	209,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.091,00D	418,00	2.300,00	209,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.054,04D	0,00	1.054,04	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.036,96D	0,00	1.036,96	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50131	1.2	Nao circulante	67.280.000,00D	180.000,00	0,00	67.460.000,00D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
50183	1.2.50	Investimentos	67.280.000,00D	180.000,00	0,00	67.460.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.280.000,00D	180.000,00	0,00	67.460.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.280.000,00D	180.000,00	0,00	67.460.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	56.675.889,38D	180.000,00	0,00	56.855.889,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	68.204.884,44C	175.205,24	243.252,52	68.272.931,72C
50222	2.1	Circulante	290.364,60C	34.612,34	63.252,52	319.004,78C
50223	2.1.01	Fornecedores	34.612,34C	34.612,34	63.252,52	63.252,52C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.601,91C	33.601,91	62.482,41	62.482,41C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.601,91C	33.601,91	33.601,91	33.601,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.392,82	29.392,82	29.392,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.522,48	2.522,48C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	418,00	418,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	418,00	418,00C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	28.462,50	28.462,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	28.462,50	28.462,50C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.010,43C	1.010,43	770,11	770,11C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	1.010,43C	1.010,43	770,11	770,11C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	1.010,43C	1.010,43	770,11	770,11C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50312	2.1.31	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50343	2.2	Nao circulante	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50371	2.2.15	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50372	2.2.15.01	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50373	2.2.15.01.001	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50401	2.5	Patrimonio liquido	67.849.240,58C	140.592,90	180.000,00	67.888.647,68C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.937.840,61C	0,00	0,00	12.937.840,61C
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
50413	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50414	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50420	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	55.061.399,98C	140.592,90	180.000,00	55.100.807,08C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.862.977,43C	0,00	0,00	50.862.977,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.675.889,38C	0,00	0,00	56.675.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.054.845,49D	140.592,90	180.000,00	1.015.438,39D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.054.845,49D	140.592,90	180.000,00	1.015.438,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.054.845,49D	140.592,90	0,00	1.195.438,39D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	413.120,75	413.120,75	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	716.280,90D	168.221,50	266.453,15	618.049,25D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	716.280,90D	168.221,50	266.453,15	618.049,25D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.546.045,90C	0,00	86.453,15	1.632.499,05C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.546.045,90C	0,00	86.453,15	1.632.499,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.554.854,22C	0,00	86.453,15	1.641.307,37C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	51.580,57D	0,00	0,00	51.580,57D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	42.772,25C	0,00	0,00	42.772,25C
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	29.590,51D	0,00	0,00	29.590,51D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	29.590,51D	0,00	0,00	29.590,51D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	29.590,51D	0,00	0,00	29.590,51D
50466	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
50467	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	457.504,31C	0,00	0,00	457.504,31C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	457.504,31C	0,00	0,00	457.504,31C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	445,51C	0,00	0,00	445,51C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	457.058,80C	0,00	0,00	457.058,80C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.690.240,60D	168.221,50	0,00	2.858.462,10D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.690.240,60D	168.221,50	0,00	2.858.462,10D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	18.913,33D	2.000,00	0,00	20.913,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	838.064,54D	0,00	0,00	838.064,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.818.016,75D	165.274,25	0,00	1.983.291,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.005,98D	947,25	0,00	9.953,23D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	338.564,59D	64.899,25	6.074,70	397.389,14D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.100,73C	0,00	6.074,70	76.175,43C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.100,73C	0,00	6.074,70	76.175,43C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.100,73C	0,00	6.074,70	76.175,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.100,73C	0,00	6.074,70	76.175,43C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	408.665,32D	64.899,25	0,00	473.564,57D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	408.665,32D	64.899,25	0,00	473.564,57D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.192,61D	106,61	0,00	2.299,22D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.272,59D	106,61	0,00	1.379,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	162,81D	0,00	0,00	162,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	757,21D	0,00	0,00	757,21D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	369.621,01D	33.601,91	0,00	403.222,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	323.321,02D	29.392,82	0,00	352.713,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.552,71D	1.686,61	0,00	20.239,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	27.747,28D	2.522,48	0,00	30.269,76D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.892,67D	2.728,23	0,00	27.620,90D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,57D	1.036,96	0,00	12.442,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	10,23	0,00	10,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.595,10D	1.054,04	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.892,00D	627,00	0,00	2.519,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.959,03D	28.462,50	0,00	40.421,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.709,03D	0,00	0,00	8.709,03D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	28.462,50	0,00	28.462,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	1.054.845,49C	180.000,00	140.592,90	1.015.438,39C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.054.845,49C	180.000,00	140.592,90	1.015.438,39C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.054.845,49C	180.000,00	140.592,90	1.015.438,39C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.054.845,49C	180.000,00	140.592,90	1.015.438,39C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.054.845,49C	180.000,00	140.592,90	1.015.438,39C