

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		Ativo	63.895.504,35 D	596.606,57	419.769,77	64.072.341,15 D
1.1		Circulante	805.504,35 D	596.606,57	419.769,77	982.341,15 D
1.1.01		Disponibilidades	269.323,34 D	333.481,96	178.492,73	424.312,57 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	269.323,34 D	333.481,96	178.492,73	424.312,57 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.128,03 D	181.625,06	178.492,73	8.260,36 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	5.128,03 D	181.625,06	178.492,73	8.260,36 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	264.195,31 D	151.856,90	0,00	416.052,21 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	264.195,31 D	151.856,90	0,00	416.052,21 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	518.827,79 D	259.365,38	236.226,51	541.966,66 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	518.827,79 D	259.365,38	236.226,51	541.966,66 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	195.872,63 D	195.871,73	195.872,63	195.871,73 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	195.872,63 D	195.871,73	195.872,63	195.871,73 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	322.955,16 D	63.493,65	40.353,88	346.094,93 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	322.955,16 D	63.493,65	40.353,88	346.094,93 D
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.020.0001	11351	Aluquel a receber - Confissão de dívida	695.229,43 D	0,00	0,00	695.229,43 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	695.229,43 C	0,00	0,00	695.229,43 C
1.1.50		Impostos a compensar	4.105,76 D	0,00	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	4.105,76 D	0,00	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	4.105,76 D	0,00	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.105,76 D	0,00	0,00	4.105,76 D
1.1.55		Outros valores a receber	8.665,08 D	0,00	3.033,72	5.631,36 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	8.665,08 D	0,00	3.033,72	5.631,36 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
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	3.033,72 D	0,00	3.033,72	0,00
1.1.55.01.002.0001	11721	Vella, Puqliese, Buosi e Guidoni Advogados	3.033,72 D	0,00	3.033,72	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	4.582,38 D	3.759,23	2.016,81	6.324,80 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.582,38 D	3.759,23	2.016,81	6.324,80 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.582,38 D	3.759,23	2.016,81	6.324,80 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.582,38 D	0,00	763,73	3.818,65 D
1.2		Não circulante	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.30		Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01		Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83 D	0,00	0,00	36.172,83 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	36.172,83 C	0,00	0,00	36.172,83 C
1.2.50		Investimentos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	10.604.110,62 D	0,00	0,00	10.604.110,62 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	52.485.889,38 D	0,00	0,00	52.485.889,38 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
2		Passivo	63.895.504,35 C	23.507,55	200.344,35	64.072.341,15 C
2.1		Circulante	24.216,12 C	23.507,55	18.804,76	19.513,33 C
2.1.01		Fornecedores	23.507,55 C	23.507,55	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	23.507,55 C	23.507,55	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	18.804,76 C	18.804,76	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	15.721,91 C	15.721,91	15.721,91	15.721,91 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	941,01 C	941,01	941,01	941,01 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.141,84 C	2.141,84	2.141,84	2.141,84 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	4.702,79 C	4.702,79	0,00	0,00
2.1.01.01.030.0005	20055	Honorários outras pessoas jurídicas	4.702,79 C	4.702,79	0,00	0,00
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.2		Não circulante	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01.001		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01.001.0002	22932	Grupo PDG - Caução	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.5		Patrimônio líquido	63.776.636,13 C	0,00	181.539,59	63.958.175,72 C
2.5.01		Cotas integralizadas	10.437.840,61 C	0,00	0,00	10.437.840,61 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C

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
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	53.338.795,52 C	0,00	181.539,59	53.520.335,11 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	53.532.329,34 C	0,00	0,00	53.532.329,34 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	53.532.329,34 C	0,00	0,00	53.532.329,34 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	51.598.868,26 C	0,00	0,00	51.598.868,26 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	50.552.428,30 D	0,00	0,00	50.552.428,30 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	52.485.889,38 C	0,00	0,00	52.485.889,38 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	193.533,82 D	0,00	181.539,59	11.994,23 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	193.533,82 D	0,00	181.539,59	11.994,23 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	193.533,82 D	0,00	181.539,59	11.994,23 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
3		Resultado do período	0,00	203.590,72	203.590,72	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	16.009,31 D	672,64	201.733,81	185.051,86 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	16.009,31 D	672,64	201.733,81	185.051,86 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.164.606,00 C	3,60	195.871,73	1.360.474,13 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.164.606,00 C	3,60	195.871,73	1.360.474,13 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.272.788,18 C	3,60	195.871,73	1.468.656,31 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	108.182,18 D	0,00	0,00	108.182,18 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	108.199,32 C	0,00	5.862,08	114.061,40 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	108.199,32 C	0,00	5.862,08	114.061,40 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	27.890,91 C	0,00	5.862,08	33.752,99 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	30.957,28 C	0,00	0,00	30.957,28 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	49.351,13 C	0,00	0,00	49.351,13 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	1.288.814,63 D	669,04	0,00	1.289.483,67 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.288.814,63 D	669,04	0,00	1.289.483,67 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	343.375,88 D	0,00	0,00	343.375,88 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	908.843,83 D	0,00	0,00	908.843,83 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	8.524,92 D	669,04	0,00	9.193,96 D
3.1.01.20.001.0015	30339	Manutenção e Reforma	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	177.524,51 D	21.378,49	1.856,91	197.046,09 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	16.132,00 C	0,00	1.856,90	17.988,90 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	16.132,00 C	0,00	1.856,90	17.988,90 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	16.132,00 C	0,00	1.856,90	17.988,90 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	16.132,00 C	0,00	1.856,90	17.988,90 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	193.656,51 D	21.378,49	0,01	215.034,99 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
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	193.656,51 D	21.378,49	0,01	215.034,99 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	11.894,58 D	243,31	0,00	12.137,89 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	72,37 D	0,00	0,00	72,37 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	132,51 D	0,00	0,00	132,51 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.115,86 D	188,81	0,00	1.304,67 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.573,84 D	54,50	0,00	10.628,34 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	112.828,56 D	18.804,76	0,00	131.633,32 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	94.306,15 D	15.721,91	0,00	110.028,06 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	5.646,06 D	941,01	0,00	6.587,07 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	12.876,35 D	2.141,84	0,00	15.018,19 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	12.100,87 D	2.016,81	0,00	14.117,68 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,41 D	763,73	0,00	5.346,14 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	7.518,46 D	1.253,08	0,00	8.771,54 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	56.512,30 D	313,61	0,01	56.825,90 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	26.191,60 D	313,61	0,00	26.505,21 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	30.320,70 D	0,00	0,00	30.320,70 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
3.9		Resultado líquido do período	193.533,82 C	181.539,59	0,00	11.994,23 C
3.9.09		Resultado líquido do período	193.533,82 C	181.539,59	0,00	11.994,23 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	193.533,82 C	181.539,59	0,00	11.994,23 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	193.533,82 C	181.539,59	0,00	11.994,23 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	193.533,82 C	181.539,59	0,00	11.994,23 C
Totais				823.704,84	823.704,84	