

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	69.982.804,98D	1.477.052,80	1.094.266,95	70.365.590,83D
50001	1.1	Circulante	762.804,98D	1.477.052,80	1.094.266,95	1.145.590,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	133.780,79D	1.319.117,55	895.646,02	557.252,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	133.780,79D	1.319.117,55	895.646,02	557.252,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	12.658,21D	733.117,10	740.117,45	5.657,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	12.658,21D	733.117,10	740.117,45	5.657,86D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	121.122,58D	586.000,45	155.528,57	551.594,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	121.122,58D	586.000,45	155.528,57	551.594,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	617.350,43D	146.362,11	191.725,91	571.986,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	617.350,43D	146.362,11	191.725,91	571.986,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	146.362,11D	146.362,11	146.362,11	146.362,11D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	146.362,11D	146.362,11	146.362,11	146.362,11D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	63.741,02D	0,00	0,00	63.741,02D
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	470.988,32D	0,00	45.363,80	425.624,52D
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	470.988,32D	0,00	45.363,80	425.624,52D
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	0,00	228,57	0,00	228,57D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	228,57	0,00	228,57D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	228,57	0,00	228,57D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	228,57	0,00	228,57D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	11.453,76D	0,00	5.729,64	5.724,12D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	11.453,76D	0,00	5.729,64	5.724,12D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	11.453,76D	0,00	5.729,64	5.724,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.822,40D	0,00	5.729,64	92,76D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	220,00D	11.344,57	1.165,38	10.399,19D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	11.344,57	1.165,38	10.399,19D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	11.344,57	1.165,38	10.399,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	11.344,57	945,38	10.399,19D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
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	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
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	58.615.889,38D	0,00	0,00	58.615.889,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	69.982.804,98C	2.059.515,67	2.442.301,52	70.365.590,83C
50222	2.1	Circulante	321.907,18C	8.555,34	103.619,71	416.971,55C
50223	2.1.01	Fornecedores	4.201,75C	0,00	90.624,57	94.826,32C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	4.201,75C	0,00	42.384,93	46.586,68C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	0,00	0,00	31.040,36	31.040,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	0,00	27.126,69	27.126,69C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	1.583,44	1.583,44C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	2.330,23	2.330,23C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.201,75C	0,00	0,00	4.201,75C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.201,75C	0,00	0,00	4.201,75C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	48.239,64	48.239,64C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	47.447,55	47.447,55C
20301	2.1.01.02.005.0001	Allegro Sociedade Construtora Eireli	0,00	0,00	47.447,55	47.447,55C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	792,09	792,09C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	0,00	0,00	792,09	792,09C
50260	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,94C	1.334,94	906,60	906,60C
50261	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,94C	1.334,94	906,60	906,60C
50262	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.334,94C	1.334,94	906,60	906,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.334,94C	1.334,94	906,60	906,60C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	180.200,66C	7.220,40	0,00	172.980,26C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	180.200,66C	7.220,40	0,00	172.980,26C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	180.200,66C	7.220,40	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
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	7.220,40C	7.220,40	0,00	0,00
50312	2.1.31	Outras contas	136.169,83C	0,00	12.088,54	148.258,37C
50313	2.1.31.01	Outras contas	136.169,83C	0,00	12.088,54	148.258,37C
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
50316	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	53.397,83C	0,00	12.088,54	65.486,37C
21001	2.1.31.01.002.0001	Allegro Sociedade Construtora Eireli	53.397,83C	0,00	12.088,54	65.486,37C
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
50401	2.5	Patrimonio liquido	69.595.618,54C	2.050.960,33	2.338.681,81	69.883.340,02C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
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
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	59.157.777,93C	2.050.960,33	2.338.681,81	59.445.499,41C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.968.738,26C	930.960,33	1.120.000,00	59.157.777,93C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.968.738,26C	930.960,33	1.120.000,00	59.157.777,93C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.847.208,81C	882.698,92	0,00	51.964.509,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.374.359,93D	48.261,41	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	57.495.889,38C	0,00	1.120.000,00	58.615.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	189.039,67C	1.120.000,00	1.218.681,81	287.721,48C
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	189.039,67C	1.120.000,00	1.218.681,81	287.721,48C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	882.698,92D	0,00	1.170.420,40	287.721,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.261,41D	0,00	48.261,41	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.120.000,00C	1.120.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do período	0,00	534.653,64	534.653,64	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	212.017,45	532.153,19	320.135,74C
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	212.017,45	532.153,19	320.135,74C
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	5.429,53	146.362,11	140.932,58C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	5.429,53	146.362,11	140.932,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	146.362,11	146.362,11C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	5.429,53	0,00	5.429,53D
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	61.082,69	0,00	61.082,69D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	61.082,69	0,00	61.082,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	61.082,69	0,00	61.082,69D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	385.791,08	385.791,08C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	385.791,08	385.791,08C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	385.791,08	385.791,08C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	145.505,23	0,00	145.505,23D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	145.505,23	0,00	145.505,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	144.475,44	0,00	144.475,44D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	1.029,79	0,00	1.029,79D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	34.914,71	2.500,45	32.414,26D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	2.500,45	2.500,45C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	34.914,71	0,00	34.914,71D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	34.914,71	0,00	34.914,71D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	128,38	0,00	128,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	128,38	0,00	128,38D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	31.040,36	0,00	31.040,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	27.126,69	0,00	27.126,69D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	1.583,44	0,00	1.583,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.330,23	0,00	2.330,23D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.165,38	0,00	1.165,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	945,38	0,00	945,38D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	220,00	0,00	220,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	2.580,59	0,00	2.580,59D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocatícios	0,00	2.580,59	0,00	2.580,59D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	287.721,48	0,00	287.721,48D
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	287.721,48	0,00	287.721,48D
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	287.721,48	0,00	287.721,48D
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	287.721,48	0,00	287.721,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	287.721,48	0,00	287.721,48D