

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.365.590,83D	903.669,29	1.086.376,79	70.182.883,33D
50001	1.1	Circulante	1.145.590,83D	903.669,29	1.086.376,79	962.883,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	557.252,32D	756.333,80	873.564,10	440.022,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	557.252,32D	756.333,80	873.564,10	440.022,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.657,86D	542.247,31	542.430,72	5.474,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.657,86D	542.247,31	542.430,72	5.474,45D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	551.594,46D	214.086,49	331.133,38	434.547,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	551.594,46D	214.086,49	331.133,38	434.547,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	571.986,63D	146.362,11	211.647,31	506.701,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	571.986,63D	146.362,11	211.647,31	506.701,43D
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	425.624,52D	0,00	65.285,20	360.339,32D
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	425.624,52D	0,00	65.285,20	360.339,32D
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	228,57D	533,38	0,00	761,95D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	228,57D	533,38	0,00	761,95D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	228,57D	533,38	0,00	761,95D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	228,57D	533,38	0,00	761,95D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	5.724,12D	0,00	0,00	5.724,12D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.724,12D	0,00	0,00	5.724,12D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.724,12D	0,00	0,00	5.724,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	92,76D	0,00	0,00	92,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.399,19D	440,00	1.165,38	9.673,81D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.399,19D	440,00	1.165,38	9.673,81D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.399,19D	440,00	1.165,38	9.673,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.399,19D	0,00	945,38	9.453,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
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	70.365.590,83C	216.609,06	33.901,56	70.182.883,33C
50222	2.1	Circulante	416.971,55C	91.531,17	33.901,56	359.341,94C
50223	2.1.01	Fornecedores	94.826,32C	90.624,57	32.289,06	36.490,81C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	46.586,68C	42.384,93	31.040,36	35.242,11C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.040,36C	31.040,36	31.040,36	31.040,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.126,69C	27.126,69	27.126,69	27.126,69C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.583,44C	1.583,44	1.583,44	1.583,44C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.330,23C	2.330,23	2.330,23	2.330,23C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
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	48.239,64C	48.239,64	1.248,70	1.248,70C
50252	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	47.447,55C	47.447,55	0,00	0,00
20301	2.1.01.02.005.0001	Allegro Sociedade Construtora Eireli	47.447,55C	47.447,55	0,00	0,00
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	792,09C	792,09	1.248,70	1.248,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	792,09C	792,09	1.248,70	1.248,70C
50260	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	906,60C	906,60	112,50	112,50C
50261	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	906,60C	906,60	112,50	112,50C
50262	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	906,60C	906,60	112,50	112,50C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	906,60C	906,60	112,50	112,50C
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	148.258,37C	0,00	1.500,00	149.758,37C
50313	2.1.31.01	Outras contas	148.258,37C	0,00	1.500,00	149.758,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.486,37C	0,00	1.500,00	66.986,37C
21001	2.1.31.01.002.0001	Allegro Sociedade Construtora Eireli	65.486,37C	0,00	1.500,00	66.986,37C
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	69.883.340,02C	125.077,89	0,00	69.758.262,13C
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	59.445.499,41C	125.077,89	0,00	59.320.421,52C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.964.509,89C	0,00	0,00	51.964.509,89C
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	58.615.889,38C	0,00	0,00	58.615.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	287.721,48C	125.077,89	0,00	162.643,59C
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	287.721,48C	125.077,89	0,00	162.643,59C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	287.721,48C	125.077,89	0,00	162.643,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	275.026,49	275.026,49	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	320.135,74C	236.863,11	146.362,11	229.634,74C
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	320.135,74C	236.863,11	146.362,11	229.634,74C
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	140.932,58C	0,00	146.362,11	287.294,69C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	140.932,58C	0,00	146.362,11	287.294,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	146.362,11C	0,00	146.362,11	292.724,22C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	5.429,53D	0,00	0,00	5.429,53D
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	61.082,69D	7.500,00	0,00	68.582,69D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	61.082,69D	7.500,00	0,00	68.582,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	61.082,69D	7.500,00	0,00	68.582,69D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	385.791,08C	0,00	0,00	385.791,08C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	385.791,08C	0,00	0,00	385.791,08C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	385.791,08C	0,00	0,00	385.791,08C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	145.505,23D	229.363,11	0,00	374.868,34D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	145.505,23D	229.363,11	0,00	374.868,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	78.638,97	0,00	78.638,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	144.475,44D	144.475,44	0,00	288.950,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.029,79D	1.248,70	0,00	2.278,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	32.414,26D	38.163,38	3.586,49	66.991,15D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.500,45C	0,00	3.586,49	6.086,94C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.500,45C	0,00	3.586,49	6.086,94C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.500,45C	0,00	3.586,49	6.086,94C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.500,45C	0,00	3.586,49	6.086,94C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	34.914,71D	38.163,38	0,00	73.078,09D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	34.914,71D	38.163,38	0,00	73.078,09D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	128,38D	188,47	0,00	316,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	128,38D	188,47	0,00	316,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	31.040,36D	31.040,36	0,00	62.080,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	27.126,69D	27.126,69	0,00	54.253,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	1.583,44D	1.583,44	0,00	3.166,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.330,23D	2.330,23	0,00	4.660,46D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.165,38D	1.165,38	0,00	2.330,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	945,38D	945,38	0,00	1.890,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	220,00D	220,00	0,00	440,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.580,59D	5.769,17	0,00	8.349,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.580,59D	5.769,17	0,00	8.349,76D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	287.721,48D	0,00	125.077,89	162.643,59D
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	287.721,48D	0,00	125.077,89	162.643,59D
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	287.721,48D	0,00	125.077,89	162.643,59D
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	287.721,48D	0,00	125.077,89	162.643,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	287.721,48D	0,00	125.077,89	162.643,59D