

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>125.715.094,43 D</b>	<b>5.314.376,61</b>	<b>5.361.450,49</b>	<b>125.668.020,55 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>4.290.094,43 D</b>	<b>5.314.376,61</b>	<b>5.361.450,49</b>	<b>4.243.020,55 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.054.078,37 D</b>	<b>3.096.991,77</b>	<b>3.101.445,37</b>	<b>1.049.624,77 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.054.078,37 D</b>	<b>3.096.991,77</b>	<b>3.101.445,37</b>	<b>1.049.624,77 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.209,21 D</b>	<b>2.063.500,00</b>	<b>2.064.204,03</b>	<b>4.505,18 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A Cta 61531-7	5.209,21 D	2.063.500,00	2.064.204,03	4.505,18 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.048.869,16 D</b>	<b>1.033.491,77</b>	<b>1.037.241,34</b>	<b>1.045.119,59 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	1.048.869,16 D	1.033.491,77	1.037.241,34	1.045.119,59 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.223.071,63 D</b>	<b>1.100.186,94</b>	<b>1.106.993,77</b>	<b>1.216.264,80 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.223.071,63 D</b>	<b>1.100.186,94</b>	<b>1.106.993,77</b>	<b>1.216.264,80 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.099.958,73 D</b>	<b>1.100.186,94</b>	<b>1.099.958,73</b>	<b>1.100.186,94 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.099.958,73 D	1.100.186,94	1.099.958,73	1.100.186,94 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>57.834,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.834,20 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	57.834,20 D	0,00	0,00	57.834,20 D
1.1.35.01.020		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>65.278,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,04</b>	<b>58.243,66 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	65.278,70 D	0,00	7.035,04	58.243,66 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,34 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.241,34	0,00	1.241,34 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.008.934,58 D</b>	<b>1.115.956,56</b>	<b>1.151.006,42</b>	<b>1.973.884,72 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.008.934,58 D</b>	<b>1.115.956,56</b>	<b>1.151.006,42</b>	<b>1.973.884,72 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.008.774,52 D</b>	<b>1.115.956,56</b>	<b>1.151.006,42</b>	<b>1.973.724,66 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	Outros valores a receber - Cond CTI	2.008.774,52 D	1.115.956,56	1.151.006,42	1.973.724,66 D
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>160,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06 D</b>
1.1.55.01.002.0001	11721	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67 D	0,00	0,00	18.831,67 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	18.831,67 C	0,00	0,00	18.831,67 C
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>121.425.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.425.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	35.659.353,47 D	0,00	0,00	35.659.353,47 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	85.765.646,53 D	0,00	0,00	85.765.646,53 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>125.715.094,43 C</b>	<b>2.028.128,08</b>	<b>1.981.054,20</b>	<b>125.668.020,55 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.032.986,88 C</b>	<b>1.032.976,12</b>	<b>1.022.683,96</b>	<b>1.022.694,72 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>38.441,33 C</b>	<b>38.441,33</b>	<b>27.531,92</b>	<b>27.531,92 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>38.441,33 C</b>	<b>38.441,33</b>	<b>27.531,92</b>	<b>27.531,92 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>38.441,33 C</b>	<b>38.441,33</b>	<b>27.531,92</b>	<b>27.531,92 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	16.109,31 C	16.694,19	16.475,96	15.891,08 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.592,72 C	2.592,72	2.592,72	2.592,72 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	19.739,30 C	19.154,42	8.463,24	9.048,12 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>994.545,55 C</b>	<b>994.534,79</b>	<b>995.152,04</b>	<b>995.162,80 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>994.545,55 C</b>	<b>994.534,79</b>	<b>995.152,04</b>	<b>995.162,80 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>994.545,55 C</b>	<b>994.534,79</b>	<b>995.152,04</b>	<b>995.162,80 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	893.420,04 C	893.420,04	893.418,73	893.418,73 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	10,76 C	0,00	0,08	10,84 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	101.114,75 C	101.114,75	101.733,23	101.733,23 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>124.682.107,55 C</b>	<b>995.151,96</b>	<b>958.370,24</b>	<b>124.645.325,83 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>35.451.407,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.451.407,32 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>89.230.700,23 C</b>	<b>995.151,96</b>	<b>958.370,24</b>	<b>89.193.918,51 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	87.843.748,45 C	0,00	0,00	87.843.748,45 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	85.138.239,03 D	0,00	0,00	85.138.239,03 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	85.765.646,53 C	0,00	0,00	85.765.646,53 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>759.544,28 C</b>	<b>995.151,96</b>	<b>958.370,24</b>	<b>722.762,56 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>759.544,28 C</b>	<b>995.151,96</b>	<b>958.370,24</b>	<b>722.762,56 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.855.308,54 C	0,00	958.370,24	7.813.678,78 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.095.764,26 D	995.151,96	0,00	7.090.916,22 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.641,50</b>	<b>1.114.641,50</b>	<b>0,00</b>
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	7.070.886,72 C	123.506,42	1.100.186,94	8.047.567,24 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	7.070.886,72 C	123.506,42	1.100.186,94	8.047.567,24 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	7.834.740,06 C	0,00	1.100.186,94	8.934.927,00 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	7.834.740,06 C	0,00	1.100.186,94	8.934.927,00 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	7.840.571,09 C	0,00	1.100.186,94	8.940.758,03 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	5.831,03 D	0,00	0,00	5.831,03 D
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	139.100,70 D	0,00	0,00	139.100,70 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	139.100,70 D	0,00	0,00	139.100,70 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	139.100,70 D	0,00	0,00	139.100,70 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	5.911,31 C	0,00	0,00	5.911,31 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	5.911,31 C	0,00	0,00	5.911,31 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	5.309,89 C	0,00	0,00	5.309,89 C
3.1.01.15.001.0002	30301	Variações monetárias ativas	601,42 C	0,00	0,00	601,42 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	630.663,95 D	123.506,42	0,00	754.170,37 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	630.663,95 D	123.506,42	0,00	754.170,37 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	364.959,23 D	62.307,77	0,00	427.267,00 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	159.058,03 D	23.164,60	0,00	182.222,63 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	106.646,69 D	38.034,05	0,00	144.680,74 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	215.578,18 D	32.764,84	14.454,56	233.888,46 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	83.258,56 C	0,00	14.454,56	97.713,12 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	83.258,56 C	0,00	14.454,56	97.713,12 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	83.258,56 C	0,00	14.454,56	97.713,12 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	83.258,56 C	0,00	14.454,56	97.713,12 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>298.836,74 D</b>	<b>32.764,84</b>	<b>0,00</b>	<b>331.601,58 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>298.836,74 D</b>	<b>32.764,84</b>	<b>0,00</b>	<b>331.601,58 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>29.009,05 D</b>	<b>69,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.078,25 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	27.837,08 D	0,00	0,00	27.837,08 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	482,77 D	69,20	0,00	551,97 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	563,20 D	0,00	0,00	563,20 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>192.571,85 D</b>	<b>27.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>220.103,77 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	125.258,74 D	16.475,96	0,00	141.734,70 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	18.149,04 D	2.592,72	0,00	20.741,76 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	49.164,07 D	8.463,24	0,00	57.627,31 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>23.199,28 D</b>	<b>4.400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,21 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	14.034,49 D	2.004,93	0,00	16.039,42 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>50.320,31 D</b>	<b>762,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51.083,10 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	7.730,16 D	762,79	0,00	8.492,95 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	39.650,15 D	0,00	0,00	39.650,15 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>3.736,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,25 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	3.736,25 D	0,00	0,00	3.736,25 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.855.308,54 D</b>	<b>958.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.678,78 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.855.308,54 D</b>	<b>958.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.678,78 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.855.308,54 D</b>	<b>958.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.678,78 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.855.308,54 D</b>	<b>958.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813.678,78 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.855.308,54 D	958.370,24	0,00	7.813.678,78 D
Totais				8.457.146,19	\	8.457.146,19