

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	110.813.543,03 D	3.501.505,52	3.501.748,41	110.813.300,14 D
1.1		Circulante	42.402.492,03 D	3.501.505,52	3.501.748,41	42.402.249,14 D
1.1.01		Disponibilidades	41.590.560,42 D	2.715.388,41	2.704.238,46	41.601.710,37 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	41.590.560,42 D	2.715.388,41	2.704.238,46	41.601.710,37 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	0,00	1.749.406,59	1.748.091,09	1.315,50 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	0,00	1.749.406,59	1.748.091,09	1.315,50 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	41.590.560,42 D	965.981,82	956.147,37	41.600.394,87 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	2.222.527,02 D	777.182,88	956.147,37	2.043.562,53 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	39.368.033,40 D	188.798,94	0,00	39.556.832,34 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	811.320,66 D	778.467,48	794.894,07	794.894,07 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	811.320,66 D	778.467,48	794.894,07	794.894,07 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	811.320,66 D	778.467,48	794.894,07	794.894,07 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	441.019,00 D	441.019,00	441.019,00	441.019,00 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Premios de locação a receber	370.301,66 D	337.448,48	353.875,07	353.875,07 D
1.1.50		Impostos a compensar	610,95 D	1.634,85	610,95	1.634,85 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	610,95 D	1.634,85	610,95	1.634,85 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	610,95 D	1.634,85	610,95	1.634,85 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	610,95 D	1.634,85	610,95	1.634,85 D
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.2		Não circulante	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	58.411.051,00 D	0,00	0,00	58.411.051,00 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 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	110.813.543,03 C	1.897.726,76	1.897.483,87	110.813.300,14 C
2.1		Circulante	966.946,44 C	979.676,76	963.934,60	951.204,28 C
2.1.01		Fornecedores	48.879,81 C	60.879,81	45.884,60	33.884,60 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	48.879,81 C	60.879,81	45.884,60	33.884,60 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	48.879,81 C	60.879,81	45.884,60	33.884,60 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	12.786,40 C	24.786,40	16.918,70	4.918,70 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.080,00 C	3.080,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.700,00 C	2.700,00	7.569,90	7.569,90 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	30.313,41 C	30.313,41	18.316,00	18.316,00 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.066,63 C	918.796,95	918.050,00	917.319,68 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.066,63 C	918.796,95	918.050,00	917.319,68 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.066,63 C	918.796,95	918.050,00	917.319,68 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	916.632,59 C	917.362,91	918.050,00	917.319,68 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.434,04 C	1.434,04	0,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	109.846.596,59 C	918.050,00	933.549,27	109.862.095,86 C
2.5.01		Cotas integralizadas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas 1ª emissão	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	37.671.035,30 C	918.050,00	933.549,27	37.686.534,57 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	0,00	0,00	37.367.594,92 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	0,00	0,00	37.367.594,92 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	38.241.219,92 C	0,00	0,00	38.241.219,92 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	10.873.625,00 D	0,00	0,00	10.873.625,00 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	303.440,38 C	918.050,00	933.549,27	318.939,65 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	303.440,38 C	918.050,00	933.549,27	318.939,65 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.796.690,38 C	0,00	933.549,27	6.730.239,65 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	5.493.250,00 D	918.050,00	0,00	6.411.300,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	977.084,24	977.084,24	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	6.074.819,99 C	0,00	967.266,42	7.042.086,41 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	4.899.633,94 C	0,00	778.467,48	5.678.101,42 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	4.899.633,94 C	0,00	778.467,48	5.678.101,42 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	4.899.633,94 C	0,00	778.467,48	5.678.101,42 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	2.658.142,94 C	0,00	441.019,00	3.099.161,94 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	2.241.491,00 C	0,00	337.448,48	2.578.939,48 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	1.175.186,05 C	0,00	188.798,94	1.363.984,99 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	1.175.186,05 C	0,00	188.798,94	1.363.984,99 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	1.175.186,05 C	0,00	188.798,94	1.363.984,99 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	1.175.186,05 C	0,00	188.798,94	1.363.984,99 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	278.129,61 D	43.534,97	9.817,82	311.846,76 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	73.383,92 C	0,00	9.817,82	83.201,74 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	73.383,92 C	0,00	9.817,82	83.201,74 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	73.383,92 C	0,00	9.817,82	83.201,74 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	73.383,92 C	0,00	9.817,82	83.201,74 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	351.513,53 D	43.534,97	0,00	395.048,50 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	356.800,19 D	43.534,97	0,00	400.335,16 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.555,16 D	161,00	0,00	16.716,16 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	71,28 D	0,00	0,00	71,28 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	16.221,70 D	0,00	0,00	16.221,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais e judiciais	262,16 D	161,00	0,00	423,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	213.322,82 D	33.884,60	0,00	247.207,42 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas							
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	213.014,26 D	33.884,60	0,00	246.898,86 D	
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	308,56 D	0,00	0,00	308,56 D	
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	54.325,86 D	8.612,81	0,00	62.938,67 D	
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	0,00	9.164,79 D	
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D	
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.029,56 D	2.004,93	0,00	14.034,49 D	
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	631,51 D	107,88	0,00	739,39 D	
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	56.012,15 D	268,20	0,00	56.280,35 D	
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	16.402,52 D	268,20	0,00	16.670,72 D	
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	32.950,00 D	0,00	0,00	32.950,00 D	
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.659,63 D	0,00	0,00	6.659,63 D	
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	16.584,20 D	608,36	0,00	17.192,56 D	
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	16.584,20 D	608,36	0,00	17.192,56 D	
3.2.10.02		Outras receitas operacionais	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C	
3.2.10.02.001		Outras receitas operacionais	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C	
3.2.10.02.001.0001	35500	Recuperação de despesas	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C	
3.9		Resultado líquido do período	5.796.690,38 D	933.549,27	0,00	6.730.239,65 D	
3.9.09		Resultado líquido do período	5.796.690,38 D	933.549,27	0,00	6.730.239,65 D	
3.9.09.09		Resultado líquido do período	5.796.690,38 D	933.549,27	0,00	6.730.239,65 D	
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	5.796.690,38 D	933.549,27	0,00	6.730.239,65 D	
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.796.690,38 D	933.549,27	0,00	6.730.239,65 D	
Totais				6.376.316,52	\	6.376.316,52	