

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		Ativo	110.813.300,14 D	3.218.748,10	3.164.642,14	110.867.406,10 D
1.1		Circulante	42.402.249,14 D	3.218.748,10	3.164.642,14	42.456.355,10 D
1.1.01		Disponibilidades	41.601.710,37 D	2.393.892,25	2.352.268,18	41.643.334,44 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	41.601.710,37 D	2.393.892,25	2.352.268,18	41.643.334,44 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.315,50 D	1.761.453,88	1.398.637,28	364.132,10 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	1.315,50 D	1.761.453,88	1.398.637,28	364.132,10 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	41.600.394,87 D	632.438,37	953.630,90	41.279.202,34 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	2.043.562,53 D	433.607,16	953.630,90	1.523.538,79 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	39.556.832,34 D	198.831,21	0,00	39.755.663,55 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	794.894,07 D	822.574,29	808.734,18	808.734,18 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	794.894,07 D	822.574,29	808.734,18	808.734,18 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	794.894,07 D	822.574,29	808.734,18	808.734,18 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	353.875,07 D	381.555,29	367.715,18	367.715,18 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.634,85 D	2.281,56	1.634,85	2.281,56 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.634,85 D	2.281,56	1.634,85	2.281,56 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.634,85 D	2.281,56	1.634,85	2.281,56 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.634,85 D	2.281,56	1.634,85	2.281,56 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
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
1.2		Não circulante	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 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
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	110.813.300,14 C	1.871.709,07	1.925.815,03	110.867.406,10 C
2.1		Circulante	951.204,28 C	953.659,07	953.964,72	951.509,93 C
2.1.01		Fornecedores	33.884,60 C	34.965,90	33.901,19	32.819,89 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	33.884,60 C	34.965,90	33.901,19	32.819,89 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	33.884,60 C	34.965,90	33.901,19	32.819,89 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.080,00 C	3.080,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	4.918,70 C	12.316,00	4.015,22	3.382,08 D
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.569,90 C	7.569,90	8.481,00	8.481,00 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	18.316,00 C	12.000,00	18.324,97	24.640,97 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	917.319,68 C	918.693,17	919.423,49	918.050,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	917.319,68 C	918.693,17	919.423,49	918.050,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	917.319,68 C	918.693,17	919.423,49	918.050,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.319,68 C	918.050,00	918.137,15	917.406,83 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	643,17	1.286,34	643,17 C
2.1.31		Outras contas	0,00	0,00	640,04	640,04 C
2.1.31.01		Outras contas	0,00	0,00	640,04	640,04 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	0,00	640,04	640,04 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	0,00	0,00	640,04	640,04 C
2.5		Patrimônio líquido	109.862.095,86 C	918.050,00	971.850,31	109.915.896,17 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

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
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	37.686.534,57 C	918.050,00	971.850,31	37.740.334,88 C
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	318.939,65 C	918.050,00	971.850,31	372.739,96 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	318.939,65 C	918.050,00	971.850,31	372.739,96 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.730.239,65 C	0,00	971.850,31	7.702.089,96 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.411.300,00 D	918.050,00	0,00	7.329.350,00 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
3		Resultado do período	0,00	1.030.389,66	1.030.389,66	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	7.042.086,41 C	0,00	1.021.405,50	8.063.491,91 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	5.678.101,42 C	0,00	822.574,29	6.500.675,71 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	5.678.101,42 C	0,00	822.574,29	6.500.675,71 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	5.678.101,42 C	0,00	822.574,29	6.500.675,71 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	2.578.939,48 C	0,00	381.555,29	2.960.494,77 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	3.099.161,94 C	0,00	441.019,00	3.540.180,94 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	1.363.984,99 C	0,00	198.831,21	1.562.816,20 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	1.363.984,99 C	0,00	198.831,21	1.562.816,20 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	1.363.984,99 C	0,00	198.831,21	1.562.816,20 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	1.363.984,99 C	0,00	198.831,21	1.562.816,20 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	311.846,76 D	58.539,35	8.984,16	361.401,95 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	83.201,74 C	0,00	8.984,16	92.185,90 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	83.201,74 C	0,00	8.984,16	92.185,90 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	83.201,74 C	0,00	8.984,16	92.185,90 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	83.201,74 C	0,00	8.984,16	92.185,90 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	395.048,50 D	58.539,35	0,00	453.587,85 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	400.335,16 D	58.539,35	0,00	458.874,51 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.716,16 D	0,00	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 legais e judiciais	423,16 D	0,00	0,00	423,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	247.207,42 D	33.901,19	0,00	281.108,61 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
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	246.898,86 D	33.901,19	0,00	280.800,05 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	62.938,67 D	11.009,04	0,00	73.947,71 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00 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	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 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
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	739,39 D	108,11	0,00	847,50 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	56.280,35 D	12.000,00	0,00	68.280,35 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	16.670,72 D	12.000,00	0,00	28.670,72 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	17.192,56 D	1.629,12	0,00	18.821,68 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	17.192,56 D	1.629,12	0,00	18.821,68 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	6.730.239,65 D	971.850,31	0,00	7.702.089,96 D
3.9.09		Resultado líquido do período	6.730.239,65 D	971.850,31	0,00	7.702.089,96 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	6.730.239,65 D	971.850,31	0,00	7.702.089,96 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	6.730.239,65 D	971.850,31	0,00	7.702.089,96 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.730.239,65 D	971.850,31	0,00	7.702.089,96 D
Totais				6.120.846,83	\	6.120.846,83