

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	114.907.151,50 D	3.295.469,29	3.290.347,42	114.912.273,37 D
1.1		Circulante	42.567.151,50 D	3.295.469,29	3.290.347,42	42.572.273,37 D
1.1.01		Disponibilidades	1.079.961,09 D	2.268.207,46	2.454.612,13	893.556,42 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.079.961,09 D	2.268.207,46	2.454.612,13	893.556,42 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.472,16 D	1.827.070,65	1.457.131,11	371.411,70 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	1.472,16 D	1.827.070,65	1.457.131,11	371.411,70 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.078.488,93 D	441.136,81	997.481,02	522.144,72 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.078.488,93 D	441.136,81	997.481,02	522.144,72 D
1.1.03		Instrumentos financeiros derivativos	40.658.854,59 D	177.799,48	0,00	40.836.654,07 D
1.1.03.01		Instrumentos financeiros derivativos	40.658.854,59 D	177.799,48	0,00	40.836.654,07 D
1.1.03.01.001		Instrumentos financeiros derivativos	40.658.854,59 D	177.799,48	0,00	40.836.654,07 D
1.1.03.01.001.0001	10601	Letras Financeiras do Tesouro	40.658.854,59 D	177.799,48	0,00	40.836.654,07 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	823.256,75 D	838.868,23	831.062,49	831.062,49 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	823.256,75 D	838.868,23	831.062,49	831.062,49 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	823.256,75 D	838.868,23	831.062,49	831.062,49 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	458.862,19 D	458.862,19	458.862,19	458.862,19 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Premios de locação a receber	364.394,56 D	380.006,04	372.200,30	372.200,30 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.069,22 D	1.002,47	1.069,22	1.002,47 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.069,22 D	1.002,47	1.069,22	1.002,47 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.069,22 D	1.002,47	1.069,22	1.002,47 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.069,22 D	1.002,47	1.069,22	1.002,47 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.009,85 D	9.591,65	3.603,58	9.997,92 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.009,85 D	9.591,65	3.603,58	9.997,92 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.009,85 D	9.591,65	3.603,58	9.997,92 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
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	9.591,65	1.598,65	7.993,00 D
1.2		Não circulante	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50		Investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Terrenos	58.411.051,00 D	0,00	0,00	58.411.051,00 D
1.2.50.10.100.0100	14999	Provisão para ajuste a valor justo	13.928.949,00 D	0,00	0,00	13.928.949,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	114.907.151,50 C	1.858.748,43	1.863.870,30	114.912.273,37 C
2.1		Circulante	951.209,37 C	925.648,43	967.948,71	993.509,65 C
2.1.01		Fornecedores	33.159,37 C	7.598,43	34.848,71	60.409,65 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	33.159,37 C	7.598,43	34.848,71	60.409,65 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	33.159,37 C	7.598,43	34.848,71	60.409,65 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	6.562,43 C	0,00	4.824,71	11.387,14 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	0,00	0,00	3.389,53	3.389,53 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.598,43 C	7.598,43	7.797,33	7.797,33 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	18.998,51 C	0,00	18.837,14	37.835,65 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.050,00	933.100,00	933.100,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.050,00	933.100,00	933.100,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.050,00 C	918.050,00	933.100,00	933.100,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.256,78 C	917.256,78	932.252,86	932.252,86 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	793,22 C	793,22	847,14	847,14 C
2.5		Patrimônio líquido	113.955.942,13 C	933.100,00	895.921,59	113.918.763,72 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	41.780.380,84 C	933.100,00	895.921,59	41.743.202,43 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

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	41.741.899,25 C	0,00	0,00	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	41.741.899,25 C	0,00	0,00	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	49.688.125,25 C	0,00	0,00	49.688.125,25 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	21.875.175,00 D	0,00	0,00	21.875.175,00 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.928.949,00 C	0,00	0,00	13.928.949,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	38.481,59 C	933.100,00	895.921,59	1.303,18 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	38.481,59 C	933.100,00	895.921,59	1.303,18 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	956.531,59 C	0,00	895.921,59	1.852.453,18 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	918.050,00 D	933.100,00	0,00	1.851.150,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	1.019.804,52	1.019.804,52	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	1.032.918,99 C	0,00	1.016.667,71	2.049.586,70 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	838.364,84 C	0,00	838.868,23	1.677.233,07 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	838.364,84 C	0,00	838.868,23	1.677.233,07 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	838.364,84 C	0,00	838.868,23	1.677.233,07 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	476.705,38 C	0,00	458.862,19	935.567,57 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	361.659,46 C	0,00	380.006,04	741.665,50 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	194.554,15 C	0,00	177.799,48	372.353,63 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	194.554,15 C	0,00	177.799,48	372.353,63 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	194.554,15 C	0,00	177.799,48	372.353,63 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	194.554,15 C	0,00	177.799,48	372.353,63 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	76.387,40 D	123.882,93	3.136,81	197.133,52 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	4.826,09 C	0,00	3.136,81	7.962,90 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	4.826,09 C	0,00	3.136,81	7.962,90 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	4.826,09 C	0,00	3.136,81	7.962,90 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	4.826,09 C	0,00	3.136,81	7.962,90 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	81.213,49 D	123.882,93	0,00	205.096,42 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	80.757,50 D	123.412,54	0,00	204.170,04 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	0,00	10.620,41	0,00	10.620,41 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	1.135,41	0,00	1.135,41 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	1.281,72	0,00	1.281,72 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	66,30	0,00	66,30 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaçens e hospedagens	0,00	8.136,98	0,00	8.136,98 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	35.147,25 D	34.848,71	0,00	69.995,96 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	5.160,78 D	4.824,71	0,00	9.985,49 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	3.389,53 D	3.389,53	0,00	6.779,06 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	7.598,43 D	7.797,33	0,00	15.395,76 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	18.998,51 D	18.837,14	0,00	37.835,65 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	10.716,36 D	12.772,65	0,00	23.489,01 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,65	0,00	1.598,65 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	1.765,93 D	2.544,30	0,00	4.310,23 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,93 D	2.004,93	0,00	4.009,86 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	127,00 D	124,77	0,00	251,77 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	318,50 D	0,00	0,00	318,50 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	34.250,00 D	64.106,17	0,00	98.356,17 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	27.000,00 D	25.339,50	0,00	52.339,50 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	11.366,67	0,00	11.366,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	7.250,00 D	27.400,00	0,00	34.650,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	643,89 D	1.064,60	0,00	1.708,49 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	643,89 D	1.064,60	0,00	1.708,49 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	455,99 D	470,39	0,00	926,38 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	455,99 D	470,39	0,00	926,38 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	12,24 D	0,00	0,00	12,24 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	186,09 D	0,00	0,00	186,09 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	257,66 D	470,39	0,00	728,05 D
3.9		Resultado líquido do período	956.531,59 D	895.921,59	0,00	1.852.453,18 D
3.9.09		Resultado líquido do período	956.531,59 D	895.921,59	0,00	1.852.453,18 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	956.531,59 D	895.921,59	0,00	1.852.453,18 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	956.531,59 D	895.921,59	0,00	1.852.453,18 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	956.531,59 D	895.921,59	0,00	1.852.453,18 D

Totais

6.174.022,24

\ 6.174.022,24