

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>105.979.457,24 D</b>	<b>4.377.879,96</b>	<b>4.359.010,38</b>	<b>105.998.326,82 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>2.102.407,24 D</b>	<b>4.377.879,96</b>	<b>4.359.010,38</b>	<b>2.121.276,82 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.219.560,95 D</b>	<b>3.487.769,06</b>	<b>3.487.206,89</b>	<b>1.220.123,12 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.219.560,95 D</b>	<b>3.487.769,06</b>	<b>3.487.206,89</b>	<b>1.220.123,12 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.130,20 D</b>	<b>2.611.022,08</b>	<b>2.613.524,08</b>	<b>1.628,20 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	2.983,27 D	868.522,08	870.551,00	954,35 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24445-6	1.146,93 D	1.742.500,00	1.742.973,08	673,85 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.215.430,75 D</b>	<b>876.746,98</b>	<b>873.682,81</b>	<b>1.218.494,92 D</b>
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú Soberano RF Simpl LP	1.215.430,75 D	876.746,98	873.682,81	1.218.494,92 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>878.836,44 D</b>	<b>878.836,44</b>	<b>868.522,08</b>	<b>889.150,80 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>878.836,44 D</b>	<b>878.836,44</b>	<b>868.522,08</b>	<b>889.150,80 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>878.836,44 D</b>	<b>878.836,44</b>	<b>868.522,08</b>	<b>889.150,80 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	878.836,44 D	878.836,44	868.522,08	889.150,80 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,81</b>	<b>1.682,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,81</b>	<b>1.682,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,81</b>	<b>1.682,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	0,00	1.682,81	1.682,81	0,00
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>1.598,60</b>	<b>12.002,90 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>1.598,60</b>	<b>12.002,90 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>9.591,65</b>	<b>1.598,60</b>	<b>12.002,90 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	0,00	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	9.591,65	1.598,60	7.993,05 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>103.877.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00 D</b>

## 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
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>103.877.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>103.877.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>103.877.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	8.937.744,17 D	0,00	0,00	8.937.744,17 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	94.939.305,83 D	0,00	0,00	94.939.305,83 D

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>105.979.457,24 C</b>	<b>1.676.122,87</b>	<b>1.694.992,45</b>	<b>105.998.326,82 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>851.918,18 C</b>	<b>861.501,94</b>	<b>864.348,56</b>	<b>854.764,80 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>37.288,53 C</b>	<b>46.880,18</b>	<b>49.727,63</b>	<b>40.135,98 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>37.288,53 C</b>	<b>46.880,18</b>	<b>49.727,63</b>	<b>40.135,98 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>34.661,35 C</b>	<b>34.661,35</b>	<b>37.508,80</b>	<b>37.508,80 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	34.661,35 C	34.661,35	37.508,80	37.508,80 C
<b>2.1.01.01.025</b>		<b>Taxas de órgãos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,65</b>	<b>9.591,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.025.0001	20031	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	9.591,65	9.591,65	0,00
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.627,18 C</b>	<b>2.627,18</b>	<b>2.627,18</b>	<b>2.627,18 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.627,18 C	2.627,18	2.627,18	2.627,18 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>814.629,65 C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.620,93</b>	<b>814.628,82 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>814.629,65 C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.620,93</b>	<b>814.628,82 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>814.629,65 C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.620,93</b>	<b>814.628,82 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	814.621,76 C	814.621,76	814.620,93	814.620,93 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>105.127.539,06 C</b>	<b>814.620,93</b>	<b>830.643,89</b>	<b>105.143.562,02 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>9.485.360,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	9.814.720,00 C	0,00	0,00	9.814.720,00 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>329.359,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>329.359,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	329.359,60 D	0,00	0,00	329.359,60 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>95.642.178,66 C</b>	<b>814.620,93</b>	<b>830.643,89</b>	<b>95.658.201,62 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>95.643.546,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.643.546,97 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>95.643.546,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.643.546,97 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	65.383.208,99 C	0,00	0,00	65.383.208,99 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	64.678.967,85 D	0,00	0,00	64.678.967,85 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	94.939.305,83 C	0,00	0,00	94.939.305,83 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.368,31 D</b>	<b>814.620,93</b>	<b>830.643,89</b>	<b>14.654,65 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.368,31 D</b>	<b>814.620,93</b>	<b>830.643,89</b>	<b>14.654,65 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	813.253,45 C	0,00	830.643,06	1.643.896,51 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	814.621,76 D	814.620,93	0,83	1.629.241,86 D

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>886.083,42</b>	<b>886.083,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>858.207,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.737.044,15 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>858.207,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.737.044,15 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>858.207,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.737.044,15 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>858.207,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.737.044,15 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	858.207,71 C	0,00	878.836,44	1.737.044,15 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>44.954,26 D</b>	<b>55.440,36</b>	<b>7.246,98</b>	<b>93.147,64 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.382,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,98</b>	<b>14.629,80 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.382,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,98</b>	<b>14.629,80 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>7.382,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,98</b>	<b>14.629,80 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	7.382,82 C	0,00	7.246,98	14.629,80 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>52.337,08 D</b>	<b>55.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>107.777,44 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>52.337,08 D</b>	<b>55.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>107.777,44 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>126,04 D</b>	<b>136,41</b>	<b>0,00</b>	<b>262,45 D</b>
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	126,04 D	136,41	0,00	262,45 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>34.661,35 D</b>	<b>40.356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.017,60 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	34.661,35 D	40.356,25	0,00	75.017,60 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>3.264,04 D</b>	<b>2.857,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,75 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,60	0,00	1.598,60 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	1.259,11 D	1.259,11	0,00	2.518,22 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,93 D	0,00	0,00	2.004,93 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>12.927,18 D</b>	<b>10.407,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334,36 D</b>
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	2.627,18 D	2.627,18	0,00	5.254,36 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 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
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>1.358,47 D</b>	<b>1.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,28 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.358,47 D	1.682,81	0,00	3.041,28 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>813.253,45 D</b>	<b>830.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.896,51 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>813.253,45 D</b>	<b>830.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.896,51 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>813.253,45 D</b>	<b>830.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.896,51 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>813.253,45 D</b>	<b>830.643,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.896,51 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	813.253,45 D	830.643,06	0,00	1.643.896,51 D
Totais				6.940.086,25	\	6.940.086,25