

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	99.327.020,71 D	4.292.095,78	4.395.063,81	99.224.052,68 D
1.1		Circulante	2.027.020,71 D	4.292.095,78	4.395.063,81	1.924.052,68 D
1.1.01		Disponibilidades	1.363.268,17 D	3.589.603,44	3.734.902,80	1.217.968,81 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.363.268,17 D	3.589.603,44	3.734.902,80	1.217.968,81 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.599,20 D	2.926.702,96	2.926.911,92	5.390,24 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	5.599,20 D	1.463.702,96	1.463.911,92	5.390,24 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 30621-6	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.357.668,97 D	662.900,48	807.990,88	1.212.578,57 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.357.668,97 D	662.900,48	807.990,88	1.212.578,57 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	257.809,25 D	0,00	0,00	257.809,25 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	257.809,25 C	0,00	0,00	257.809,25 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	990,88	990,88	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	990,88	990,88	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	990,88	990,88	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	990,88	990,88	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001.0002	11701	IPTU/Condomínio a receber	58.416,93 D	0,00	0,00	58.416,93 D
1.1.55.01.001.0003	11702	(-) Provisão para ajuste a valor de realização	58.416,93 C	0,00	0,00	58.416,93 C
1.1.60		Valores a apropriar	7.351,08 D	0,00	2.768,67	4.582,41 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	7.351,08 D	0,00	2.768,67	4.582,41 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	7.351,08 D	0,00	2.768,67	4.582,41 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94 D	0,00	2.004,94	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	5.346,14 D	0,00	763,73	4.582,41 D
1.2		Não circulante	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50		Investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	81.835.194,02 D	0,00	0,00	81.835.194,02 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	15.464.805,98 D	0,00	0,00	15.464.805,98 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	99.327.020,71 C	1.361.358,23	1.258.390,20	99.224.052,68 C
2.1		Circulante	140.943,51 C	750.988,23	644.193,26	34.148,54 C
2.1.01		Fornecedores	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	114.121,75 C	724.166,47	617.371,50	7.326,78 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	114.121,75 C	724.166,47	617.371,50	7.326,78 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	114.121,75 C	724.166,47	617.371,50	7.326,78 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	610.120,76	610.120,76	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	113.878,06 C	113.800,00	7.001,50	7.079,56 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	243,69 C	245,71	249,24	247,22 C
2.5		Patrimônio líquido	99.186.077,20 C	610.370,00	614.196,94	99.189.904,14 C
2.5.01		Cotas integralizadas	87.186.752,67 C	0,00	0,00	87.186.752,67 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	34.191.222,63 C	0,00	0,00	34.191.222,63 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.950.000,00 C	0,00	0,00	61.950.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	14.174.394,39 C	610.370,00	614.196,94	14.178.221,33 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	32.745.433,14 C	0,00	0,00	32.745.433,14 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	34.083.267,13 D	0,00	0,00	34.083.267,13 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	15.464.805,98 C	0,00	0,00	15.464.805,98 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	47.422,40 C	610.370,00	614.196,94	51.249,34 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	47.422,40 C	610.370,00	614.196,94	51.249,34 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	3.081.052,40 C	0,00	614.196,94	3.695.249,34 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	3.033.630,00 D	610.370,00	0,00	3.644.000,00 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	663.301,95	663.301,95	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	3.252.350,80 C	9.885,20	656.401,46	3.898.867,06 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	3.252.350,80 C	9.885,20	656.401,46	3.898.867,06 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.282.007,30 C	0,00	656.401,46	3.938.408,76 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	3.282.007,30 C	0,00	656.401,46	3.938.408,76 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	3.282.007,30 C	0,00	656.401,46	3.938.408,76 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	29.656,50 D	9.885,20	0,00	39.541,70 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	29.656,50 D	9.885,20	0,00	39.541,70 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	29.656,50 D	9.885,20	0,00	39.541,70 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	171.298,40 D	39.219,81	6.900,49	203.617,72 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	36.352,68 C	0,00	6.900,48	43.253,16 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	36.352,68 C	0,00	6.900,48	43.253,16 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	36.352,68 C	0,00	6.900,48	43.253,16 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	36.352,68 C	0,00	6.900,48	43.253,16 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	207.651,08 D	39.219,81	0,01	246.870,88 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	207.651,08 D	39.219,81	0,01	246.870,88 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	471,72 D	183,30	0,00	655,02 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	471,72 D	91,14	0,00	562,86 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	92,16	0,00	92,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	119.397,91 D	23.879,63	0,01	143.277,53 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	119.397,91 D	23.879,63	0,01	143.277,53 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	34.020,35 D	11.225,89	0,00	45.246,24 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,65 D	763,73	0,00	4.582,38 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	20.177,08 D	8.457,22	0,00	28.634,30 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	10.024,62 D	2.004,94	0,00	12.029,56 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	44.797,18 D	2.942,13	0,00	47.739,31 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	531,43 D	0,00	0,00	531,43 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.270,00 D	0,00	0,00	9.270,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	17.652,78 D	2.942,13	0,00	20.594,91 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	17.342,97 D	0,00	0,00	17.342,97 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	8.963,92 D	988,86	0,00	9.952,78 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	8.963,92 D	988,86	0,00	9.952,78 D
3.9		Resultado líquido do período	3.081.052,40 D	614.196,94	0,00	3.695.249,34 D
3.9.09		Resultado líquido do período	3.081.052,40 D	614.196,94	0,00	3.695.249,34 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	3.081.052,40 D	614.196,94	0,00	3.695.249,34 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	3.081.052,40 D	614.196,94	0,00	3.695.249,34 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	3.081.052,40 D	614.196,94	0,00	3.695.249,34 D
Totais				6.316.755,96	\	6.316.755,96