

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	58.804.731,65D	1.085.301,30	611.392,74	59.278.640,21D
50001	1.1	Circulante	46.074.839,45D	1.024.314,90	611.392,74	46.487.761,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.227.254,95D	573.082,35	611.183,74	6.189.153,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.227.254,95D	573.082,35	611.183,74	6.189.153,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.950,56D	480.054,30	480.531,08	5.473,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.138,77	1.138,77	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	160.238,77	160.238,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.950,56D	318.676,76	319.153,54	5.473,78D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.221.304,39D	93.028,05	130.652,66	6.183.679,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	6.221.304,39D	93.028,05	130.652,66	6.183.679,78D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	39.671.811,47D	450.261,89	0,00	40.122.073,36D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	39.671.811,47D	450.261,89	0,00	40.122.073,36D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	39.671.811,47D	450.261,89	0,00	40.122.073,36D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	39.671.811,47D	450.261,89	0,00	40.122.073,36D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	102.571,69D	552,66	0,00	103.124,35D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	102.571,69D	552,66	0,00	103.124,35D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	102.571,69D	552,66	0,00	103.124,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	102.571,69D	552,66	0,00	103.124,35D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	69.268,42D	418,00	209,00	69.477,42D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	69.268,42D	418,00	209,00	69.477,42D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	69.268,42D	418,00	209,00	69.477,42D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	69.268,42D	0,00	0,00	69.268,42D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	12.729.892,20D	60.986,40	0,00	12.790.878,60D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	77.613,00D	0,00	0,00	77.613,00D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	77.613,00D	0,00	0,00	77.613,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	77.613,00D	0,00	0,00	77.613,00D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	65.793,14D	0,00	0,00	65.793,14D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Proc 50235426720234036100 - UNIÃO	11.819,86D	0,00	0,00	11.819,86D
50182	1.2.50	Investimentos	12.652.279,20D	60.986,40	0,00	12.713.265,60D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.232.279,20D	60.986,40	0,00	3.293.265,60D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.232.279,20D	60.986,40	0,00	3.293.265,60D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.232.279,20D	60.986,40	0,00	3.293.265,60D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	1.308.101,86D	0,00	0,00	1.308.101,86D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	8.111.898,14D	0,00	0,00	8.111.898,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	58.804.731,65C	64.599,00	538.507,56	59.278.640,21C
50221	2.1	Circulante	64.599,00C	64.599,00	64.182,05	64.182,05C
50222	2.1.01	Fornecedores	60.931,49C	60.931,49	60.931,49	60.931,49C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	60.931,49C	60.931,49	60.931,49	60.931,49C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	55.866,16C	55.866,16	55.866,16	55.866,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.866,16C	55.866,16	55.866,16	55.866,16C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.065,33C	5.065,33	5.065,33	5.065,33C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.065,33C	5.065,33	5.065,33	5.065,33C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.667,51C	3.667,51	3.250,56	3.250,56C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.667,51C	3.667,51	3.250,56	3.250,56C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.667,51C	3.667,51	3.250,56	3.250,56C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.667,51C	3.667,51	3.250,56	3.250,56C
50396	2.5	Patrimonio liquido	58.740.132,65C	0,00	474.325,51	59.214.458,16C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50408	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50409	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	37.521.993,86C	0,00	474.325,51	37.996.319,37C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.578.773,94C	0,00	0,00	38.578.773,94C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.578.773,94C	0,00	0,00	38.578.773,94C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	147.240.827,77C	0,00	0,00	147.240.827,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	8.111.898,14C	0,00	0,00	8.111.898,14C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.056.780,08D	0,00	474.325,51	582.454,57D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.056.780,08D	0,00	474.325,51	582.454,57D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.056.780,08D	0,00	474.325,51	582.454,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	604.753,10	604.753,10	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.349.668,71D	62.854,06	511.248,29	901.274,48D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.052.868,23D	62.854,06	450.261,89	665.460,40D
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	933.912,86C	0,00	450.261,89	1.384.174,75C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	933.912,86C	0,00	450.261,89	1.384.174,75C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	933.912,86C	0,00	450.261,89	1.384.174,75C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.986.781,09D	62.854,06	0,00	2.049.635,15D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.986.781,09D	62.854,06	0,00	2.049.635,15D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.755.974,63D	0,00	0,00	1.755.974,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	23.089,50D	0,00	0,00	23.089,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	55.028,69D	29.140,06	0,00	84.168,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.913,59D	4.163,44	0,00	6.077,03D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	60.674,00D	0,00	0,00	60.674,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	88.651,68D	29.550,56	0,00	118.202,24D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	296.800,48D	0,00	60.986,40	235.814,08D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	296.800,48D	0,00	60.986,40	235.814,08D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	296.800,48D	0,00	60.986,40	235.814,08D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	296.800,48D	0,00	60.986,40	235.814,08D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	292.888,63C	67.573,53	93.504,81	318.819,91C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	501.473,20C	0,00	93.504,81	594.978,01C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	501.473,20C	0,00	93.504,81	594.978,01C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	501.473,20C	0,00	93.504,81	594.978,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	406.944,28C	0,00	64.028,05	470.972,33C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	94.528,92C	0,00	29.476,76	124.005,68C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	208.584,57D	67.573,53	0,00	276.158,10D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	208.584,57D	67.573,53	0,00	276.158,10D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	863,50D	384,19	0,00	1.247,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	863,50D	326,14	0,00	1.189,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	58,05	0,00	58,05D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	167.598,48D	55.866,16	0,00	223.464,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	167.598,48D	55.866,16	0,00	223.464,64D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.885,91D	3.978,75	0,00	15.864,66D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.463,71D	1.171,35	0,00	4.635,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.795,20D	2.598,40	0,00	10.393,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	627,00D	209,00	0,00	836,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.236,68D	7.344,43	0,00	35.581,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.040,69D	2.279,10	0,00	15.319,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.195,99D	5.065,33	0,00	20.261,32D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.056.780,08C	474.325,51	0,00	582.454,57C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.056.780,08C	474.325,51	0,00	582.454,57C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.056.780,08C	474.325,51	0,00	582.454,57C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.056.780,08C	474.325,51	0,00	582.454,57C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.056.780,08C	474.325,51	0,00	582.454,57C