

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	60.767.999,53D	1.255.346,83	653.647,12	61.369.699,24D
50001	1.1	Circulante	48.088.421,11D	1.069.338,31	653.647,12	48.504.112,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.074.469,36D	592.938,17	644.687,53	6.022.720,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.074.469,36D	592.938,17	644.687,53	6.022.720,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.969,58D	490.270,74	490.684,88	5.555,44D
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	153.638,77	153.638,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.969,58D	335.493,20	335.907,34	5.555,44D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.068.499,78D	102.667,43	154.002,65	6.017.164,56D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	6.068.499,78D	102.667,43	154.002,65	6.017.164,56D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	41.974.807,49D	476.400,14	0,00	42.451.207,63D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	41.974.807,49D	476.400,14	0,00	42.451.207,63D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	41.974.807,49D	476.400,14	0,00	42.451.207,63D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	41.974.807,49D	476.400,14	0,00	42.451.207,63D
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	35.211,34D	0,00	8.959,59	26.251,75D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	35.211,34D	0,00	8.959,59	26.251,75D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	35.211,34D	0,00	8.959,59	26.251,75D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	30.785,92D	0,00	7.696,50	23.089,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,42D	0,00	1.054,09	3.162,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	12.679.578,42D	186.008,52	0,00	12.865.586,94D
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.601.965,42D	186.008,52	0,00	12.787.973,94D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.181.965,42D	186.008,52	0,00	3.367.973,94D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.181.965,42D	186.008,52	0,00	3.367.973,94D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.181.965,42D	186.008,52	0,00	3.367.973,94D
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	60.767.999,53C	64.182,06	665.881,77	61.369.699,24C
50221	2.1	Circulante	64.182,05C	64.182,06	64.182,06	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	3.250,56C	3.250,57	3.250,57	3.250,56C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,57	3.250,57	3.250,56C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,57	3.250,57	3.250,56C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.250,56C	3.250,57	3.250,57	3.250,56C
50396	2.5	Patrimonio liquido	60.703.817,48C	0,00	601.699,71	61.305.517,19C
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	39.485.678,69C	0,00	601.699,71	40.087.378,40C
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	906.904,75C	0,00	601.699,71	1.508.604,46C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	906.904,75C	0,00	601.699,71	1.508.604,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	906.904,75C	0,00	601.699,71	1.508.604,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	765.569,29	765.569,29	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	603.110,19C	85.171,38	662.408,66	1.180.347,47C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	950.224,45C	85.171,38	476.400,14	1.341.453,21C
50450	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
50451	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.236.908,88C	0,00	476.400,14	3.713.309,02C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.236.908,88C	0,00	476.400,14	3.713.309,02C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.236.908,88C	0,00	476.400,14	3.713.309,02C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.282.734,43D	85.171,38	0,00	2.367.905,81D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.282.734,43D	85.171,38	0,00	2.367.905,81D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
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	61.572,00D	7.696,50	0,00	69.268,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	147.586,74D	18.511,61	0,00	166.098,35D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	18.839,46D	5.412,70	0,00	24.252,16D
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	236.404,48D	29.550,57	0,00	265.955,05D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	199,00D	0,00	0,00	199,00D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.484,12D	0,00	0,00	1.484,12D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	347.114,26D	0,00	186.008,52	161.105,74D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	347.114,26D	0,00	186.008,52	161.105,74D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	347.114,26D	0,00	186.008,52	161.105,74D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	347.114,26D	0,00	186.008,52	161.105,74D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	303.794,56C	78.698,20	103.160,63	328.256,99C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	995.155,16C	0,00	103.160,63	1.098.315,79C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	995.155,16C	0,00	103.160,63	1.098.315,79C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	995.155,16C	0,00	103.160,63	1.098.315,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	753.242,44C	0,00	72.667,43	825.909,87C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	241.912,72C	0,00	30.493,20	272.405,92C

