

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.529.863,94D	1.198.295,91	1.090.627,57	67.637.532,28D
50001	1.1	Circulante	54.503.171,26D	1.198.295,91	726.233,83	54.975.233,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.989.411,40D	733.412,50	725.606,83	13.997.217,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.989.411,40D	733.412,50	725.606,83	13.997.217,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.124,30D	560.521,36	561.018,09	5.627,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	182.505,86	182.505,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.124,30D	376.927,64	377.424,37	5.627,57D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.983.287,10D	172.891,14	164.588,74	13.991.589,50D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	13.983.287,10D	172.891,14	164.588,74	13.991.589,50D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	40.493.873,24D	464.294,67	0,00	40.958.167,91D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	40.493.873,24D	464.294,67	0,00	40.958.167,91D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	40.493.873,24D	464.294,67	0,00	40.958.167,91D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	40.493.873,24D	464.294,67	0,00	40.958.167,91D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	15.326,70D	588,74	0,00	15.915,44D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.326,70D	588,74	0,00	15.915,44D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.326,70D	588,74	0,00	15.915,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.326,70D	588,74	0,00	15.915,44D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.350,92D	0,00	418,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.350,92D	0,00	418,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.350,92D	0,00	418,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.350,92D	0,00	418,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
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	13.026.692,68D	0,00	364.393,74	12.662.298,94D
50171	1.2.30	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
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
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	12.949.079,68D	0,00	364.393,74	12.584.685,94D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.529.079,68D	0,00	364.393,74	3.164.685,94D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.529.079,68D	0,00	364.393,74	3.164.685,94D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.529.079,68D	0,00	364.393,74	3.164.685,94D
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
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 (prejuízo) acumulado	38.578.773,94C	23.486.194,32	23.592.231,82	38.684.811,44C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	20.526.194,32	2.960.000,00	38.578.773,94C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	20.526.194,32	2.960.000,00	38.578.773,94C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	167.767.022,09C	20.526.194,32	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	5.151.898,14C	0,00	2.960.000,00	8.111.898,14C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	17.566.194,32D	2.960.000,00	20.632.231,82	106.037,50C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	17.566.194,32D	2.960.000,00	20.632.231,82	106.037,50C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.126.194,32D	0,00	13.232.231,82	106.037,50C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.400.000,00D	0,00	7.400.000,00	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.960.000,00C	2.960.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	639.277,45	639.277,45	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	455.398,77	464.294,67	8.895,90C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	91.005,03	464.294,67	373.289,64C
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	464.294,67	464.294,67C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	464.294,67	464.294,67C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	464.294,67	464.294,67C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	91.005,03	0,00	91.005,03D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	91.005,03	0,00	91.005,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	18.005,47	0,00	18.005,47D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	29.550,56	0,00	29.550,56D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	364.393,74	0,00	364.393,74D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	364.393,74	0,00	364.393,74D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	364.393,74	0,00	364.393,74D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	364.393,74	0,00	364.393,74D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	77.841,18	174.982,78	97.141,60C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	174.982,78	174.982,78C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	174.982,78	174.982,78C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	174.982,78	174.982,78C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	143.473,14	143.473,14C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	31.509,64	31.509,64C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	77.841,18	0,00	77.841,18D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	77.841,18	0,00	77.841,18D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	272,18	0,00	272,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	272,18	0,00	272,18D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	55.866,16	0,00	55.866,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	55.866,16	0,00	55.866,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.929,22	0,00	3.929,22D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.121,82	0,00	1.121,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.598,40	0,00	2.598,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	209,00	0,00	209,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	17.773,62	0,00	17.773,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	12.708,29	0,00	12.708,29D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	5.065,33	0,00	5.065,33D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	106.037,50	0,00	106.037,50D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	106.037,50	0,00	106.037,50D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	106.037,50	0,00	106.037,50D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	106.037,50	0,00	106.037,50D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	106.037,50	0,00	106.037,50D