

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.122.920,99D	24.021.250,46	33.408.708,22	58.735.463,23D
50001	1.1	Circulante	55.474.343,99D	23.939.935,26	33.408.708,22	46.005.571,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.992.017,31D	23.887.762,23	31.652.524,59	6.227.254,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.992.017,31D	23.887.762,23	31.652.524,59	6.227.254,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.514,94D	23.724.787,18	23.724.351,56	5.950,56D
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	7.908.638,77	7.908.638,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.514,94D	15.815.009,64	15.814.574,02	5.950,56D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.986.502,37D	162.975,05	7.928.173,03	6.221.304,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	13.986.502,37D	162.975,05	7.928.173,03	6.221.304,39D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	41.427.786,10D	0,00	1.755.974,63	39.671.811,47D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	41.427.786,10D	0,00	1.755.974,63	39.671.811,47D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	41.427.786,10D	0,00	1.755.974,63	39.671.811,47D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	41.427.786,10D	0,00	1.755.974,63	39.671.811,47D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	50.398,66D	52.173,03	0,00	102.571,69D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	50.398,66D	52.173,03	0,00	102.571,69D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	50.398,66D	52.173,03	0,00	102.571,69D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	50.398,66D	52.173,03	0,00	102.571,69D
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	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	12.648.577,00D	81.315,20	0,00	12.729.892,20D
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	12.570.964,00D	81.315,20	0,00	12.652.279,20D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.150.964,00D	81.315,20	0,00	3.232.279,20D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.150.964,00D	81.315,20	0,00	3.232.279,20D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.150.964,00D	81.315,20	0,00	3.232.279,20D
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	39.171.850,15C	1.719.124,71	0,00	37.452.725,44C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	38.578.773,94C	0,00	0,00	38.578.773,94C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	38.578.773,94C	0,00	0,00	38.578.773,94C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	593.076,21C	1.719.124,71	0,00	1.126.048,50D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	593.076,21C	1.719.124,71	0,00	1.126.048,50D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	593.076,21C	1.719.124,71	0,00	1.126.048,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	1.963.424,60	1.963.424,60	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	397.771,92C	1.898.024,25	81.315,20	1.418.937,13D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	775.887,60C	1.898.024,25	0,00	1.122.136,65D
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	933.912,86C	0,00	0,00	933.912,86C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	933.912,86C	0,00	0,00	933.912,86C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	933.912,86C	0,00	0,00	933.912,86C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	158.025,26D	1.898.024,25	0,00	2.056.049,51D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	158.025,26D	1.898.024,25	0,00	2.056.049,51D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	1.755.974,63	0,00	1.755.974,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	18.958,06D	73.399,86	0,00	92.357,92D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	36.517,08D	18.511,61	0,00	55.028,69D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	1.913,59	0,00	1.913,59D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	42.000,00D	18.674,00	0,00	60.674,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	59.101,12D	29.550,56	0,00	88.651,68D
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	378.115,68D	0,00	81.315,20	296.800,48D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	378.115,68D	0,00	81.315,20	296.800,48D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	378.115,68D	0,00	81.315,20	296.800,48D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	378.115,68D	0,00	81.315,20	296.800,48D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	195.304,29C	65.400,35	162.984,69	292.888,63C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	338.488,51C	0,00	162.984,69	501.473,20C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	338.488,51C	0,00	162.984,69	501.473,20C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	338.488,51C	0,00	162.984,69	501.473,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	275.469,23C	0,00	131.475,05	406.944,28C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	63.019,28C	0,00	31.509,64	94.528,92C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	143.184,22D	65.400,35	0,00	208.584,57D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	143.184,22D	65.400,35	0,00	208.584,57D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	537,50D	326,00	0,00	863,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	537,50D	326,00	0,00	863,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	111.732,32D	55.866,16	0,00	167.598,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.732,32D	55.866,16	0,00	167.598,48D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.907,69D	3.978,22	0,00	11.885,91D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.292,89D	1.170,82	0,00	3.463,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.196,80D	2.598,40	0,00	7.795,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	418,00D	209,00	0,00	627,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	23.006,71D	5.229,97	0,00	28.236,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.876,05D	164,64	0,00	13.040,69D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.130,66D	5.065,33	0,00	15.195,99D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	593.076,21D	0,00	1.719.124,71	1.126.048,50C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	593.076,21D	0,00	1.719.124,71	1.126.048,50C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	593.076,21D	0,00	1.719.124,71	1.126.048,50C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	593.076,21D	0,00	1.719.124,71	1.126.048,50C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	593.076,21D	0,00	1.719.124,71	1.126.048,50C