

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	59.278.640,21D	1.072.732,91	620.538,05	59.730.835,07D
50001	1.1	Circulante	46.487.761,61D	1.047.321,91	620.538,05	46.914.545,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.189.153,56D	547.105,61	599.665,60	6.136.593,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.189.153,56D	547.105,61	599.665,60	6.136.593,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.473,78D	448.115,53	447.970,67	5.618,64D
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	149.000,00	149.000,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.473,78D	297.976,76	297.831,90	5.618,64D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.183.679,78D	98.990,08	151.694,93	6.130.974,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	6.183.679,78D	98.990,08	151.694,93	6.130.974,93D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	40.122.073,36D	455.372,23	0,00	40.577.445,59D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	40.122.073,36D	455.372,23	0,00	40.577.445,59D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	40.122.073,36D	455.372,23	0,00	40.577.445,59D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	40.122.073,36D	455.372,23	0,00	40.577.445,59D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	103.124,35D	32.194,93	0,00	135.319,28D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	103.124,35D	32.194,93	0,00	135.319,28D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	103.124,35D	32.194,93	0,00	135.319,28D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	103.124,35D	32.194,93	0,00	135.319,28D
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	69.477,42D	12.649,14	20.872,45	61.254,11D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	69.477,42D	12.649,14	20.872,45	61.254,11D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	69.477,42D	12.649,14	20.872,45	61.254,11D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	69.268,42D	0,00	15.393,00	53.875,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,45	7.378,69D
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	12.790.878,60D	25.411,00	0,00	12.816.289,60D
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	12.713.265,60D	25.411,00	0,00	12.738.676,60D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.293.265,60D	25.411,00	0,00	3.318.676,60D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.293.265,60D	25.411,00	0,00	3.318.676,60D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.293.265,60D	25.411,00	0,00	3.318.676,60D
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	59.278.640,21C	64.182,05	516.376,91	59.730.835,07C
50221	2.1	Circulante	64.182,05C	64.182,05	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	3.250,56C	3.250,56	3.250,56	3.250,56C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.250,56	3.250,56C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.250,56	3.250,56C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.250,56	3.250,56C
50396	2.5	Patrimonio liquido	59.214.458,16C	0,00	452.194,86	59.666.653,02C
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	37.996.319,37C	0,00	452.194,86	38.448.514,23C
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	582.454,57D	0,00	452.194,86	130.259,71D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	582.454,57D	0,00	452.194,86	130.259,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	582.454,57D	0,00	452.194,86	130.259,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	579.750,07	579.750,07	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	901.274,48D	56.776,72	480.783,23	477.267,97D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	665.460,40D	56.776,72	455.372,23	266.864,89D
50450	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
50451	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.384.174,75C	0,00	455.372,23	1.839.546,98C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.384.174,75C	0,00	455.372,23	1.839.546,98C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	1.384.174,75C	0,00	455.372,23	1.839.546,98C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.049.635,15D	52.826,72	0,00	2.102.461,87D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.049.635,15D	52.826,72	0,00	2.102.461,87D
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	15.393,00	0,00	38.482,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	84.168,75D	7.883,16	0,00	92.051,91D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.077,03D	0,00	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	118.202,24D	29.550,56	0,00	147.752,80D
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	235.814,08D	0,00	25.411,00	210.403,08D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	235.814,08D	0,00	25.411,00	210.403,08D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	235.814,08D	0,00	25.411,00	210.403,08D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	235.814,08D	0,00	25.411,00	210.403,08D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	318.819,91C	70.778,49	98.966,84	347.008,26C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	594.978,01C	0,00	98.966,84	693.944,85C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	594.978,01C	0,00	98.966,84	693.944,85C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	594.978,01C	0,00	98.966,84	693.944,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	470.972,33C	0,00	69.490,08	540.462,41C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	124.005,68C	0,00	29.476,76	153.482,44C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	276.158,10D	70.778,49	0,00	346.936,59D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	276.158,10D	70.778,49	0,00	346.936,59D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.247,69D	432,88	0,00	1.680,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.189,64D	324,04	0,00	1.513,68D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	58,05D	108,84	0,00	166,89D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	223.464,64D	55.866,16	0,00	279.330,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	223.464,64D	55.866,16	0,00	279.330,80D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.864,66D	9.249,26	0,00	25.113,92D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.635,06D	1.171,41	0,00	5.806,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.393,60D	2.598,40	0,00	12.992,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.270,45	0,00	5.270,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	836,00D	209,00	0,00	1.045,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.581,11D	5.230,19	0,00	40.811,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.319,79D	164,86	0,00	15.484,65D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.261,32D	5.065,33	0,00	25.326,65D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	582.454,57C	452.194,86	0,00	130.259,71C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	582.454,57C	452.194,86	0,00	130.259,71C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	582.454,57C	452.194,86	0,00	130.259,71C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	582.454,57C	452.194,86	0,00	130.259,71C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	582.454,57C	452.194,86	0,00	130.259,71C