

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	59.899.152,64D	1.040.155,42	1.051.897,06	59.887.411,00D
50001	1.1	Circulante	47.345.104,64D	1.040.155,42	739.850,06	47.645.410,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.113.792,52D	573.590,33	593.412,36	6.093.970,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.113.792,52D	573.590,33	593.412,36	6.093.970,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.595,88D	467.154,86	467.114,80	5.635,94D
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	156.138,77	156.138,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.595,88D	309.877,32	309.837,26	5.635,94D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.108.196,64D	106.435,47	126.297,56	6.088.334,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	6.108.196,64D	106.435,47	126.297,56	6.088.334,55D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	41.037.986,13D	465.767,53	0,00	41.503.753,66D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	41.037.986,13D	465.767,53	0,00	41.503.753,66D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	41.037.986,13D	465.767,53	0,00	41.503.753,66D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paisa SPE VIII Ltda	41.037.986,13D	465.767,53	0,00	41.503.753,66D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	135.763,55D	797,56	136.561,11	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	135.763,55D	797,56	136.561,11	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	135.763,55D	797,56	136.561,11	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	135.763,55D	797,56	136.561,11	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.849,92D	0,00	917,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.849,92D	0,00	917,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.849,92D	0,00	917,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.849,92D	0,00	917,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	52.712,52D	0,00	8.959,59	43.752,93D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	52.712,52D	0,00	8.959,59	43.752,93D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	52.712,52D	0,00	8.959,59	43.752,93D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	46.178,92D	0,00	7.696,50	38.482,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D
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	12.554.048,00D	0,00	312.047,00	12.242.001,00D
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
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	12.476.435,00D	0,00	312.047,00	12.164.388,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.056.435,00D	0,00	312.047,00	2.744.388,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.056.435,00D	0,00	312.047,00	2.744.388,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.056.435,00D	0,00	312.047,00	2.744.388,00D
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	59.899.152,64C	74.007,96	62.266,32	59.887.411,00C
50221	2.1	Circulante	64.182,05C	64.182,05	62.266,32	62.266,32C
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	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.250,56C	3.250,56	1.334,83	1.334,83C
50396	2.5	Patrimonio liquido	59.834.970,59C	9.825,91	0,00	59.825.144,68C
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	38.616.831,80C	9.825,91	0,00	38.607.005,89C
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	38.057,86C	9.825,91	0,00	28.231,95C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.057,86C	9.825,91	0,00	28.231,95C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.057,86C	9.825,91	0,00	28.231,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	580.989,23	580.989,23	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	336.810,83D	371.931,81	465.767,53	242.975,11D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	135.833,85C	59.884,81	465.767,53	541.716,57C
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	2.300.087,52C	0,00	465.767,53	2.765.855,05C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.300.087,52C	0,00	465.767,53	2.765.855,05C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.300.087,52C	0,00	465.767,53	2.765.855,05C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.160.303,67D	59.884,81	0,00	2.220.188,48D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.160.303,67D	59.884,81	0,00	2.220.188,48D
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	46.179,00D	7.696,50	0,00	53.875,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	110.563,52D	29.140,06	0,00	139.703,58D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.941,96D	10.897,50	0,00	18.839,46D
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	177.303,36D	12.134,83	0,00	189.438,19D
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	1.468,20D	15,92	0,00	1.484,12D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	472.644,68D	312.047,00	0,00	784.691,68D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	472.644,68D	312.047,00	0,00	784.691,68D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	472.644,68D	312.047,00	0,00	784.691,68D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	472.644,68D	312.047,00	0,00	784.691,68D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	374.868,69C	209.057,42	105.395,79	271.207,06C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	789.587,59C	0,00	105.395,79	894.983,38C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	789.587,59C	0,00	105.395,79	894.983,38C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	789.587,59C	0,00	105.395,79	894.983,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	606.628,39C	0,00	76.935,47	683.563,86C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	182.959,20C	0,00	28.460,32	211.419,52C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	414.718,90D	209.057,42	0,00	623.776,32D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	414.718,90D	209.057,42	0,00	623.776,32D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.006,71D	1.213,58	0,00	3.220,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.839,82D	326,84	0,00	2.166,66D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	166,89D	886,74	0,00	1.053,63D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	335.196,96D	55.866,16	0,00	391.063,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	335.196,96D	55.866,16	0,00	391.063,12D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.147,21D	5.031,91	0,00	35.179,12D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.978,27D	1.170,42	0,00	8.148,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.590,40D	2.598,40	0,00	18.188,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.254,00D	209,00	0,00	1.463,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.368,02D	10.384,66	0,00	57.752,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.976,04D	5.319,33	0,00	22.295,37D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	30.391,98D	5.065,33	0,00	35.457,31D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	136.561,11	0,00	136.561,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	136.561,11	0,00	136.561,11D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	38.057,86D	0,00	9.825,91	28.231,95D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.057,86D	0,00	9.825,91	28.231,95D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.057,86D	0,00	9.825,91	28.231,95D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.057,86D	0,00	9.825,91	28.231,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.057,86D	0,00	9.825,91	28.231,95D