

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	61.369.699,24D	1.000.086,64	706.007,31	61.663.778,57D
50001	1.1	Circulante	48.504.112,30D	1.000.086,64	534.737,17	48.969.461,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.022.720,00D	517.861,52	525.777,58	6.014.803,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.022.720,00D	517.861,52	525.777,58	6.014.803,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.555,44D	415.270,74	414.953,81	5.872,37D
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	137.638,77	137.638,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.555,44D	276.493,20	276.176,27	5.872,37D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.017.164,56D	102.590,78	110.823,77	6.008.931,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	6.017.164,56D	102.590,78	110.823,77	6.008.931,57D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	42.451.207,63D	481.807,12	0,00	42.933.014,75D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	42.451.207,63D	481.807,12	0,00	42.933.014,75D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	42.451.207,63D	481.807,12	0,00	42.933.014,75D
11500	1.1.40.01.001.0001	Paixa SPE VIII Ltda	42.451.207,63D	481.807,12	0,00	42.933.014,75D
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	26.251,75D	418,00	8.959,59	17.710,16D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.251,75D	418,00	8.959,59	17.710,16D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.251,75D	418,00	8.959,59	17.710,16D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	23.089,42D	0,00	7.696,50	15.392,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,33D	0,00	1.054,09	2.108,24D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	12.865.586,94D	0,00	171.270,14	12.694.316,80D
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	12.787.973,94D	0,00	171.270,14	12.616.703,80D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	3.367.973,94D	0,00	171.270,14	3.196.703,80D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	3.367.973,94D	0,00	171.270,14	3.196.703,80D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	3.367.973,94D	0,00	171.270,14	3.196.703,80D
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	61.369.699,24C	64.182,05	358.261,38	61.663.778,57C
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	61.305.517,19C	0,00	294.079,33	61.599.596,52C
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	40.087.378,40C	0,00	294.079,33	40.381.457,73C
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	1.508.604,46C	0,00	294.079,33	1.802.683,79C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.508.604,46C	0,00	294.079,33	1.802.683,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.508.604,46C	0,00	294.079,33	1.802.683,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	587.891,10	587.891,10	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.180.347,47C	222.430,48	481.807,12	1.439.724,11C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.341.453,21C	51.160,34	481.807,12	1.772.099,99C
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	3.713.309,02C	0,00	481.807,12	4.195.116,14C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.713.309,02C	0,00	481.807,12	4.195.116,14C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.713.309,02C	0,00	481.807,12	4.195.116,14C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.367.905,81D	51.160,34	0,00	2.419.066,15D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.367.905,81D	51.160,34	0,00	2.419.066,15D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	24.000,00D	0,00	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	69.268,50D	7.696,50	0,00	76.965,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	166.098,35D	7.883,16	0,00	173.981,51D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	24.252,16D	6.030,12	0,00	30.282,28D
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	265.955,05D	29.550,56	0,00	295.505,61D
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	161.105,74D	171.270,14	0,00	332.375,88D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	161.105,74D	171.270,14	0,00	332.375,88D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	161.105,74D	171.270,14	0,00	332.375,88D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	161.105,74D	171.270,14	0,00	332.375,88D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	328.256,99C	71.381,29	106.083,98	362.959,68C
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.098.315,79C	0,00	106.083,98	1.204.399,77C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.098.315,79C	0,00	106.083,98	1.204.399,77C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.098.315,79C	0,00	106.083,98	1.204.399,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	825.909,87C	0,00	75.590,78	901.500,65C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	272.405,92C	0,00	30.493,20	302.899,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	770.058,80D	71.381,29	0,00	841.440,09D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	770.058,80D	71.381,29	0,00	841.440,09D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.870,89D	2.740,40	0,00	6.611,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.817,26D	325,30	0,00	3.142,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	2.415,10	0,00	2.415,10D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.053,63D	0,00	0,00	1.053,63D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	502.795,44D	55.866,16	0,00	558.661,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	502.795,44D	55.866,16	0,00	558.661,60D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.472,84D	5.147,92	0,00	50.620,76D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.491,29D	1.172,36	0,00	11.663,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.613,74D	2.712,47	0,00	26.326,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,81D	1.054,09	0,00	10.540,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.881,00D	209,00	0,00	2.090,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	78.842,52D	6.303,04	0,00	85.145,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.504,55D	1.237,71	0,00	25.742,26D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	45.587,97D	5.065,33	0,00	50.653,30D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	139.077,11D	1.323,77	0,00	140.400,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	139.077,11D	1.323,77	0,00	140.400,88D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.508.604,46D	294.079,33	0,00	1.802.683,79D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.508.604,46D	294.079,33	0,00	1.802.683,79D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.508.604,46D	294.079,33	0,00	1.802.683,79D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.508.604,46D	294.079,33	0,00	1.802.683,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.508.604,46D	294.079,33	0,00	1.802.683,79D