## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50000** | **1** | **Ativo** | **690.392.855,89D** | **31.724.671,15** | **34.020.268,34** | **688.097.258,70D** |
| **50001** | **1.1** | **Circulante** | **21.569.277,16D** | **28.743.840,99** | **30.538.744,23** | **19.774.373,92D** |
| **50002** | **1.1.01** | **Disponibilidades** | **16.008.602,37D** | **23.328.743,05** | **25.267.762,09** | **14.069.583,33D** |
| **50003** | **1.1.01.01** | **Caixa e equivalentes de caixa** | **16.008.602,37D** | **23.328.743,05** | **25.267.762,09** | **14.069.583,33D** |
| **50007** | **1.1.01.01.002** | **Bancos conta movimento** | **10.358,28D** | **19.325.241,17** | **19.326.865,31** | **8.734,14D** |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - cta 20002-9 | 6.248,09D | 10.378.611,36 | 10.379.261,94 | 5.597,51D |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itaú S/A - cta 56941-7 | 0,00 | 5.887.763,89 | 5.887.763,89 | 0,00 |
| 10054 | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Itaú S/A - cta 56944-1 | 0,00 | 7.263,89 | 7.263,89 | 0,00 |
| 10055 | 1.1.01.01.002.0005 | Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7 | 4.110,19D | 200,00 | 1.173,56 | 3.136,63D |
| 10080 | 1.1.01.01.002.0080 | Banco Daycoval | 0,00 | 3.051.402,03 | 3.051.402,03 | 0,00 |
| **50011** | **1.1.01.01.003** | **Aplicacao de liquidez imediata** | **15.998.244,09D** | **4.003.501,88** | **5.940.896,78** | **14.060.849,19D** |
| 10354 | 1.1.01.01.003.0004 | Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL | 15.984.435,46D | 4.003.363,66 | 5.939.389,89 | 14.048.409,23D |
| 10352 | 1.1.01.01.003.0052 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI | 13.808,63D | 138,22 | 1.506,89 | 12.439,96D |
| **50055** | **1.1.35** | **Contas a receber de alugueis** | **4.986.513,90D** | **4.997.118,37** | **4.986.513,90** | **4.997.118,37D** |
| **50056** | **1.1.35.01** | **Alugueis a receber** | **4.986.513,90D** | **4.997.118,37** | **4.986.513,90** | **4.997.118,37D** |
| **50057** | **1.1.35.01.001** | **Alugueis a receber** | **4.986.513,90D** | **4.997.118,37** | **4.986.513,90** | **4.997.118,37D** |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 4.986.513,90D | 4.997.118,37 | 4.986.513,90 | 4.997.118,37D |
| **50068** | **1.1.35.01.010** | **Alugueis a receber - inadimplentes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 27.923.850,72D | 0,00 | 0,00 | 27.923.850,72D |
| 11326 | 1.1.35.01.010.1001 | (-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad | 27.923.850,72C | 0,00 | 0,00 | 27.923.850,72C |
| **50118** | **1.1.55** | **Outros valores a receber** | **322.440,30D** | **279.911,97** | **277.169,37** | **325.182,90D** |
| **50119** | **1.1.55.01** | **Outros valores a receber** | **322.440,30D** | **279.911,97** | **277.169,37** | **325.182,90D** |
| **50120** | **1.1.55.01.001** | **Outros valores a receber** | **45.270,93D** | **2.742,60** | **0,00** | **48.013,53D** |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 45.270,93D | 2.742,60 | 0,00 | 48.013,53D |
| **50127** | **1.1.55.01.004** | **Condominio a recuperar** | **277.169,37D** | **277.169,37** | **277.169,37** | **277.169,37D** |
| 11761 | 1.1.55.01.004.0001 | Condominio a recuperar One Park | 277.169,37D | 277.169,37 | 277.169,37 | 277.169,37D |
| **50135** | **1.1.60** | **Valores a apropriar** | **251.720,59D** | **138.067,60** | **7.298,87** | **382.489,32D** |
| **50136** | **1.1.60.01** | **Valores a apropriar** | **251.720,59D** | **138.067,60** | **7.298,87** | **382.489,32D** |
| **50137** | **1.1.60.01.001** | **Despesas a apropriar** | **26.720,59D** | **825,00** | **7.298,87** | **20.246,72D** |
| 11801 | 1.1.60.01.001.0002 | Despesas com seguro a apropriar | 12.123,06D | 0,00 | 2.020,52 | 10.102,54D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 10.119,30D | 0,00 | 3.373,11 | 6.746,19D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 4.478,23D | 0,00 | 1.492,74 | 2.985,49D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 825,00 | 412,50 | 412,50D |
| **50142** | **1.1.60.01.002** | **Custos a apropriar** | **225.000,00D** | **137.242,60** | **0,00** | **362.242,60D** |
| 11830 | 1.1.60.01.002.0001 | Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar | 225.000,00D | 137.242,60 | 0,00 | 362.242,60D |
| **50144** | **1.2** | **Nao circulante** | **668.823.578,73D** | **2.980.830,16** | **3.481.524,11** | **668.322.884,78D** |
| **50185** | **1.2.30** | **Outros valores a receber** | **7.198.511,56D** | **2.564.353,22** | **2.541.701,58** | **7.221.163,20D** |
| **50186** | **1.2.30.01** | **Outros valores a receber** | **7.198.511,56D** | **2.564.353,22** | **2.541.701,58** | **7.221.163,20D** |
| **50187** | **1.2.30.01.001** | **Outros valores a receber** | **4.753.851,89D** | **2.564.353,22** | **2.528.566,58** | **4.789.638,53D** |
| 12802 | 1.2.30.01.001.0003 | Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva | 4.687.046,25D | 39.984,71 | 0,00 | 4.727.030,96D |
| 12803 | 1.2.30.01.001.0004 | Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas | 66.805,64D | 2.821,19 | 7.019,26 | 62.607,57D |
| 12805 | 1.2.30.01.001.0006 | Opea Securitizadora | 0,00 | 2.521.547,32 | 2.521.547,32 | 0,00 |
| **50190** | **1.2.30.01.002** | **Depositos judiciais** | **2.444.659,67D** | **0,00** | **13.135,00** | **2.431.524,67D** |
| 12815 | 1.2.30.01.002.0001 | Processo nº 50054636920244025118 - Duque de Caxias/R | 2.413.044,88D | 0,00 | 0,00 | 2.413.044,88D |
| 12816 | 1.2.30.01.002.0002 | Processo nº 120265002622106284 - IRRF s/ganho de Cap | 18.479,79D | 0,00 | 0,00 | 18.479,79D |
| 12817 | 1.2.30.01.002.0003 | Processo nº 10004171120245020002 - Ivam TMM | 13.135,00D | 0,00 | 13.135,00 | 0,00 |
| **50197** | **1.2.40** | **Adiantamentos para futura integralizacao de cotas** | **0,00** | **209.609,77** | **209.609,77** | **0,00** |
| **50198** | **1.2.40.01** | **Adiantamentos para futura integralizacao de cotas** | **0,00** | **209.609,77** | **209.609,77** | **0,00** |
| **50199** | **1.2.40.01.001** | **Adiantamentos para futura integralizacao de cotas** | **0,00** | **209.609,77** | **209.609,77** | **0,00** |
| 12850 | 1.2.40.01.001.0001 | Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda | 0,00 | 209.609,77 | 209.609,77 | 0,00 |
| **50201** | **1.2.50** | **Investimentos** | **661.625.067,17D** | **206.867,17** | **730.212,76** | **661.101.721,58D** |
| **50202** | **1.2.50.01** | **Participacoes societarias** | **150.373.176,26D** | **206.867,17** | **0,00** | **150.580.043,43D** |
| **50206** | **1.2.50.01.010** | **Participacoes em acoes e/ou quotas** | **150.373.176,26D** | **206.867,17** | **0,00** | **150.580.043,43D** |
| 13000 | 1.2.50.01.010.0001 | Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda | 150.373.176,26D | 206.867,17 | 0,00 | 150.580.043,43D |
| **50209** | **1.2.50.10** | **Propriedade para investimentos** | **429.091.177,04D** | **0,00** | **0,00** | **429.091.177,04D** |
| **50210** | **1.2.50.10.001** | **Imoveis concluidos** | **429.091.177,04D** | **0,00** | **0,00** | **429.091.177,04D** |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Edificações | 363.823.222,38D | 0,00 | 0,00 | 363.823.222,38D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo | 65.267.954,66D | 0,00 | 0,00 | 65.267.954,66D |
| **50225** | **1.2.50.20** | **Intangivel** | **82.160.713,87D** | **0,00** | **730.212,76** | **81.430.501,11D** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50230** | **1.2.50.20.005** | **Direitos de usufruto** | **82.160.713,87D** | **0,00** | **730.212,76** | **81.430.501,11D** |
| 16000 | 1.2.50.20.005.0001 | Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG | 120.461.550,93D | 0,00 | 0,00 | 120.461.550,93D |
| 16499 | 1.2.50.20.005.0100 | (-) Amortizacoes acumuladas | 38.300.837,06C | 0,00 | 730.212,76 | 39.031.049,82C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50241** | **2** | **Passivo** | **690.392.855,89C** | **12.465.652,20** | **10.170.055,01** | **688.097.258,70C** |
| **50242** | **2.1** | **Circulante** | **36.788.148,78C** | **7.445.867,08** | **7.698.749,44** | **37.041.031,14C** |
| **50243** | **2.1.01** | **Fornecedores** | **552.668,06C** | **1.477.413,03** | **2.073.891,55** | **1.149.146,58C** |
| **50244** | **2.1.01.01** | **Fornecedores de servicos e taxas** | **270.166,54C** | **395.929,69** | **459.741,39** | **333.978,24C** |
| **50245** | **2.1.01.01.001** | **Taxa de administracao** | **270.166,54C** | **270.166,54** | **333.978,24** | **333.978,24C** |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 44.053,26C | 44.053,26 | 57.848,16 | 57.848,16C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 4.623,30C | 4.623,30 | 3.742,67 | 3.742,67C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 6.000,00C | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 215.489,98C | 215.489,98 | 266.387,41 | 266.387,41C |
| **50251** | **2.1.01.01.025** | **Taxas de orgaos reguladores** | **0,00** | **7.312,10** | **7.312,10** | **0,00** |
| 20033 | 2.1.01.01.025.0003 | Taxa de custodia | 0,00 | 7.312,10 | 7.312,10 | 0,00 |
| **50259** | **2.1.01.01.030** | **Honorarios de servicos de terceiros** | **0,00** | **118.451,05** | **118.451,05** | **0,00** |
| 20051 | 2.1.01.01.030.0001 | Honorarios advocaticios | 0,00 | 118.451,05 | 118.451,05 | 0,00 |
| **50268** | **2.1.01.02** | **Fornecedores de materiais e servicos** | **282.501,52C** | **1.081.483,34** | **1.614.150,16** | **815.168,34C** |
| **50750** | **2.1.01.02.002** | **Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime** | **278.460,49C** | **271.451,61** | **321.911,41** | **328.920,29C** |
| 20290 | 2.1.01.02.002.0090 | Fornecedores de materiais | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 20291 | 2.1.01.02.002.0091 | Fornecedores de servicos | 278.460,49C | 269.051,61 | 319.511,41 | 328.920,29C |
| **50272** | **2.1.01.02.005** | **Fornecedores de materiais/servicos - manutencao** | **0,00** | **120.840,13** | **129.719,97** | **8.879,84C** |
| 20391 | 2.1.01.02.005.0091 | Fornecedores de servicos | 0,00 | 120.840,13 | 129.719,97 | 8.879,84C |
| **50275** | **2.1.01.02.006** | **Fornec de mate/serv - despesas administrativas** | **0,00** | **85.798,99** | **103.877,62** | **18.078,63C** |
| 20393 | 2.1.01.02.006.0091 | Fornecedores de servicos | 0,00 | 85.798,99 | 103.877,62 | 18.078,63C |
| **50278** | **2.1.01.02.010** | **Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest** | **4.041,03C** | **603.392,61** | **1.058.641,16** | **459.289,58C** |
| 20424 | 2.1.01.02.010.0024 | Porto Seguro Cia de Seguros | 4.041,03C | 4.041,03 | 0,00 | 0,00 |
| 20491 | 2.1.01.02.010.0091 | Fornecedores de servicos | 0,00 | 599.351,58 | 1.058.641,16 | 459.289,58C |
| **50281** | **2.1.05** | **Obrigacoes fiscais e previdenciarias** | **1.575.954,54C** | **43.953,71** | **17.877,97** | **1.549.878,80C** |
| **50282** | **2.1.05.01** | **Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher** | **1.553.720,29C** | **21.719,35** | **12.577,73** | **1.544.578,67C** |
| **50283** | **2.1.05.01.001** | **Obrigacoes fiscais a recolher** | **1.553.720,29C** | **21.719,35** | **12.577,73** | **1.544.578,67C** |
| 20502 | 2.1.05.01.001.0002 | ITBI a recolher | 1.532.001,16C | 0,00 | 0,00 | 1.532.001,16C |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 21.719,13C | 21.719,35 | 12.577,73 | 12.577,51C |
| **50288** | **2.1.05.02** | **Obrigacoes previdenciarias a recolher** | **22.234,25C** | **22.234,36** | **5.300,24** | **5.300,13C** |
| **50289** | **2.1.05.02.001** | **Obrigacoes previdenciarias a recolher** | **22.234,25C** | **22.234,36** | **5.300,24** | **5.300,13C** |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 22.234,25C | 22.234,36 | 5.300,24 | 5.300,13C |
| **50305** | **2.1.15** | **Obrigacoes por aquisicao de imoveis** | **912.913,10C** | **0,00** | **0,00** | **912.913,10C** |
| **50306** | **2.1.15.01** | **Obrigacoes por aquisicao de imoveis** | **912.913,10C** | **0,00** | **0,00** | **912.913,10C** |
| **50310** | **2.1.15.01.005** | **Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda** | **912.913,10C** | **0,00** | **0,00** | **912.913,10C** |
| 20783 | 2.1.15.01.005.0004 | Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu | 912.913,10C | 0,00 | 0,00 | 912.913,10C |
| **50313** | **2.1.20** | **Adiantamentos de clientes** | **30.009.008,47C** | **2.519.299,86** | **2.201.776,80** | **29.691.485,41C** |
| **50314** | **2.1.20.01** | **Adiantamentos de clientes** | **30.009.008,47C** | **2.519.299,86** | **2.201.776,80** | **29.691.485,41C** |
| **50328** | **2.1.20.01.015** | **Adiantamento de clientes - aluguéis** | **30.009.008,47C** | **2.519.299,86** | **2.201.776,80** | **29.691.485,41C** |
| 20882 | 2.1.20.01.015.0002 | Correios - CRI 511 | 30.009.008,47C | 2.519.299,86 | 2.201.776,80 | 29.691.485,41C |
| **50330** | **2.1.30** | **Distr de resultados e amortizacoes** | **3.436.755,77C** | **3.405.200,48** | **3.405.203,12** | **3.436.758,41C** |
| **50331** | **2.1.30.01** | **Distr de resultados e amortizacoes** | **3.436.755,77C** | **3.405.200,48** | **3.405.203,12** | **3.436.758,41C** |
| **50332** | **2.1.30.01.001** | **Distribuicao de resultados e amortizacoes** | **3.436.755,77C** | **3.405.200,48** | **3.405.203,12** | **3.436.758,41C** |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 3.402.491,23C | 3.402.491,23 | 3.402.639,46 | 3.402.639,46C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 31.555,29C | 0,00 | 2,64 | 31.557,93C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 2.709,25C | 2.709,25 | 2.561,02 | 2.561,02C |
| **50337** | **2.1.31** | **Outras contas** | **300.848,84C** | **0,00** | **0,00** | **300.848,84C** |
| **50338** | **2.1.31.01** | **Outras contas** | **300.848,84C** | **0,00** | **0,00** | **300.848,84C** |
| **50339** | **2.1.31.01.001** | **Outras contas** | **293.494,40C** | **0,00** | **0,00** | **293.494,40C** |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 14.834,30C | 0,00 | 0,00 | 14.834,30C |
| 20913 | 2.1.31.01.001.0003 | Outras Contas - Caução | 278.660,10C | 0,00 | 0,00 | 278.660,10C |
| **50341** | **2.1.31.01.002** | **Retencoes contratuais** | **7.354,44C** | **0,00** | **0,00** | **7.354,44C** |
| 21012 | 2.1.31.01.002.0012 | Grande Minas Serviços Geotecnico Ltda | 7.354,44C | 0,00 | 0,00 | 7.354,44C |
| **50375** | **2.2** | **Nao circulante** | **60.391.339,71C** | **1.614.584,64** | **0,00** | **58.776.755,07C** |
| **50384** | **2.2.05** | **Adiantamentos de clientes** | **60.324.123,19C** | **1.614.584,64** | **0,00** | **58.709.538,55C** |
| **50385** | **2.2.05.01** | **Adiantamentos de clientes** | **60.324.123,19C** | **1.614.584,64** | **0,00** | **58.709.538,55C** |
| **50773** | **2.2.05.01.015** | **Adiantamento de clientes - aluguéis** | **60.324.123,19C** | **1.614.584,64** | **0,00** | **58.709.538,55C** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22841 | 2.2.05.01.015.0002 | Correios - CRI 511 | 60.324.123,19C | 1.614.584,64 | 0,00 | 58.709.538,55C |
| **50407** | **2.2.20** | **Provisoes para pagamentos de encargos** | **67.216,52C** | **0,00** | **0,00** | **67.216,52C** |
| **50408** | **2.2.20.01** | **Provisoes para pagamentos de encargos** | **67.216,52C** | **0,00** | **0,00** | **67.216,52C** |
| **50410** | **2.2.20.01.005** | **Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis** | **67.216,52C** | **0,00** | **0,00** | **67.216,52C** |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 67.216,52C | 0,00 | 0,00 | 67.216,52C |
| **50432** | **2.5** | **Patrimonio liquido** | **593.213.367,40C** | **3.405.200,48** | **2.471.305,57** | **592.279.472,49C** |
| **50433** | **2.5.01** | **Cotas integralizadas** | **738.522.267,85C** | **0,00** | **0,00** | **738.522.267,85C** |
| **50434** | **2.5.01.01** | **Cotas subscritas** | **738.522.267,85C** | **0,00** | **0,00** | **738.522.267,85C** |
| **50435** | **2.5.01.01.001** | **Cotas subscritas** | **738.522.267,85C** | **0,00** | **0,00** | **738.522.267,85C** |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 738.522.267,85C | 0,00 | 0,00 | 738.522.267,85C |
| **50453** | **2.5.06** | **Gastos com colocacao de cotas** | **22.654.769,15D** | **0,00** | **0,00** | **22.654.769,15D** |
| **50454** | **2.5.06.01** | **Gastos com colocacao de cotas** | **22.654.769,15D** | **0,00** | **0,00** | **22.654.769,15D** |
| **50455** | **2.5.06.01.001** | **Gastos com colocacao de cotas** | **22.654.769,15D** | **0,00** | **0,00** | **22.654.769,15D** |
| 25651 | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas | 22.654.769,15D | 0,00 | 0,00 | 22.654.769,15D |
| **50457** | **2.5.10** | **Lucro (prejuizo) acumulado** | **122.654.131,30D** | **3.405.200,48** | **2.471.305,57** | **123.588.026,21D** |
| **50458** | **2.5.10.01** | **Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores** | **74.910.261,08D** | **0,00** | **0,00** | **74.910.261,08D** |
| **50459** | **2.5.10.01.001** | **Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores** | **74.910.261,08D** | **0,00** | **0,00** | **74.910.261,08D** |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 215.818.438,44C | 0,00 | 0,00 | 215.818.438,44C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 355.996.654,18D | 0,00 | 0,00 | 355.996.654,18D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 65.267.954,66C | 0,00 | 0,00 | 65.267.954,66C |
| **50463** | **2.5.10.02** | **Lucro (prejuizo) do exercicio** | **47.743.870,22D** | **3.405.200,48** | **2.471.305,57** | **48.677.765,13D** |
| **50464** | **2.5.10.02.001** | **Lucro (prejuizo) do exercicio** | **47.743.870,22D** | **3.405.200,48** | **2.471.305,57** | **48.677.765,13D** |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 13.781.911,18C | 0,00 | 2.471.305,57 | 16.253.216,75C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 61.525.781,40D | 3.405.200,48 | 0,00 | 64.930.981,88D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50468** | **3** | **Resultado do periodo** | **0,00** | **5.621.097,37** | **5.621.097,37** | **0,00** |
| **50469** | **3.1** | **Resultado liquido de atividade imobiliaria** | **15.517.628,57C** | **2.517.752,06** | **5.425.020,09** | **18.424.896,60C** |
| **50470** | **3.1.01** | **Resultado liquido de propriedades para investiment** | **15.517.628,57C** | **2.517.752,06** | **5.425.020,09** | **18.424.896,60C** |
| **50471** | **3.1.01.01** | **Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata** | **38.702.557,39C** | **0,00** | **4.997.118,37** | **43.699.675,76C** |
| **50472** | **3.1.01.01.001** | **Receitas de alugueis** | **38.702.557,39C** | **0,00** | **4.997.118,37** | **43.699.675,76C** |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 38.702.557,39C | 0,00 | 4.997.118,37 | 43.699.675,76C |
| **50492** | **3.1.01.02** | **Despesas com manutencao e conservacao** | **785.556,05D** | **173.070,83** | **0,00** | **958.626,88D** |
| **50493** | **3.1.01.02.001** | **Despesas com manutencao e conservacao** | **785.556,05D** | **173.070,83** | **0,00** | **958.626,88D** |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 785.556,05D | 173.070,83 | 0,00 | 958.626,88D |
| **50506** | **3.1.01.15** | **Outras receitas com propriedade para investimento** | **1.666.834,56C** | **0,00** | **0,00** | **1.666.834,56C** |
| **50507** | **3.1.01.15.001** | **Outras receitas com propriedade para investimento** | **1.666.834,56C** | **0,00** | **0,00** | **1.666.834,56C** |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 95.991,47C | 0,00 | 0,00 | 95.991,47C |
| 30301 | 3.1.01.15.001.0002 | Variacoes monetarias ativas | 549.385,51C | 0,00 | 0,00 | 549.385,51C |
| 30305 | 3.1.01.15.001.0006 | Indenizacoes | 1.021.457,58C | 0,00 | 0,00 | 1.021.457,58C |
| **50516** | **3.1.01.20** | **Outras despesas com propriedade para investimento** | **24.066.207,33D** | **2.344.681,23** | **427.901,72** | **25.982.986,84D** |
| **50517** | **3.1.01.20.001** | **Outras despesas com propriedade para investimento** | **14.918.502,32D** | **1.750.469,81** | **427.901,72** | **16.241.070,41D** |
| 30325 | 3.1.01.20.001.0001 | Amortizacoes | 6.430.583,34D | 730.212,76 | 0,00 | 7.160.796,10D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 2.270.160,00D | 0,00 | 0,00 | 2.270.160,00D |
| 30328 | 3.1.01.20.001.0004 | Consumo de agua | 99.952,02D | 0,00 | 0,00 | 99.952,02D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU | 1.546.516,79D | 17.663,11 | 0,00 | 1.564.179,90D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 1.444.520,94D | 782.648,40 | 295.984,30 | 1.931.185,04D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 666.902,10D | 183.155,02 | 131.917,42 | 718.139,70D |
| 30339 | 3.1.01.20.001.0015 | Manutencao e Reforma | 826.895,16D | 0,00 | 0,00 | 826.895,16D |
| 30342 | 3.1.01.20.001.0018 | Seguros | 222.123,12D | 2.020,52 | 0,00 | 224.143,64D |
| 30343 | 3.1.01.20.001.0019 | Servico de vigilancia | 728.138,19D | 0,00 | 0,00 | 728.138,19D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 501.906,49D | 34.770,00 | 0,00 | 536.676,49D |
| 30350 | 3.1.01.20.001.0026 | Outras despesas | 472,63D | 0,00 | 0,00 | 472,63D |
| 30354 | 3.1.01.20.001.0030 | Impostos e taxas | 176.801,80D | 0,00 | 0,00 | 176.801,80D |
| 30359 | 3.1.01.20.001.0035 | Telefonemas/internet | 3.529,74D | 0,00 | 0,00 | 3.529,74D |
| **50558** | **3.1.01.20.010** | **Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão** | **9.147.705,01D** | **594.211,42** | **0,00** | **9.741.916,43D** |
| 30500 | 3.1.01.20.010.0001 | Variacao monetaria passiva | 3.693.617,11D | 62.859,84 | 0,00 | 3.756.476,95D |
| 30502 | 3.1.01.20.010.0003 | Juros de mora | 5.163.454,99D | 524.332,32 | 0,00 | 5.687.787,31D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30503 | 3.1.01.20.010.0004 | Despesas com securitizacao | 290.632,91D | 7.019,26 | 0,00 | 297.652,17D |
| **50608** | **3.2** | **Resultado liquido de outras atividades** | **1.735.717,39D** | **632.039,74** | **196.077,28** | **2.171.679,85D** |
| **50609** | **3.2.01** | **Receita de outros ativos financeiros** | **5.312.473,76C** | **0,00** | **196.077,28** | **5.508.551,04C** |
| **50610** | **3.2.01.01** | **Receitas financeiras** | **5.312.473,76C** | **0,00** | **196.077,28** | **5.508.551,04C** |
| **50611** | **3.2.01.01.001** | **Receita de aplicacao financeira** | **5.312.473,76C** | **0,00** | **194.060,32** | **5.506.534,08C** |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 4.434.352,21C | 0,00 | 153.501,88 | 4.587.854,09C |
| 33003 | 3.2.01.01.001.0004 | Rendimento de aplicacao financeira - FRT | 878.121,55C | 0,00 | 40.558,44 | 918.679,99C |
| **50616** | **3.2.01.01.002** | **Receitas financeiras comerciais** | **0,00** | **0,00** | **2.016,96** | **2.016,96C** |
| 33100 | 3.2.01.01.002.0001 | Juros recebidos | 0,00 | 0,00 | 2.016,96 | 2.016,96C |
| **50637** | **3.2.10** | **Outras receitas/despesas** | **7.048.191,15D** | **632.039,74** | **0,00** | **7.680.230,89D** |
| **50638** | **3.2.10.01** | **Outras despesas operacionais** | **7.048.191,15D** | **632.039,74** | **0,00** | **7.680.230,89D** |
| **50639** | **3.2.10.01.001** | **Despesas administrativas** | **209.730,29D** | **70.371,07** | **0,00** | **280.101,36D** |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 2.652,42D | 179,22 | 0,00 | 2.831,64D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 2.786,60D | 268,60 | 0,00 | 3.055,20D |
| 35021 | 3.2.10.01.001.0022 | Outras despesas | 117.250,32D | 24.018,97 | 0,00 | 141.269,29D |
| 35027 | 3.2.10.01.001.0028 | Viagens e hospedagens | 73.972,21D | 0,00 | 0,00 | 73.972,21D |
| 35028 | 3.2.10.01.001.0029 | Viagens e hospedagens - auditoria | 89,44D | 0,00 | 0,00 | 89,44D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 3.001,85D | 0,00 | 0,00 | 3.001,85D |
| 35040 | 3.2.10.01.001.0041 | Despesas com assembleias | 9.977,45D | 45.904,28 | 0,00 | 55.881,73D |
| **50676** | **3.2.10.01.005** | **Despesas com taxa de administracao** | **3.171.299,69D** | **336.148,32** | **0,00** | **3.507.448,01D** |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 516.689,70D | 57.848,16 | 0,00 | 574.537,86D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 48.654,74D | 5.912,75 | 0,00 | 54.567,49D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 75.992,59D | 6.000,00 | 0,00 | 81.992,59D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 2.529.962,66D | 266.387,41 | 0,00 | 2.796.350,07D |
| **50683** | **3.2.10.01.006** | **Despesas com taxas de orgaos reguladores** | **141.816,32D** | **12.590,45** | **0,00** | **154.406,77D** |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 13.434,66D | 1.492,74 | 0,00 | 14.927,40D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 65.375,01D | 7.312,10 | 0,00 | 72.687,11D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 28.343,66D | 0,00 | 0,00 | 28.343,66D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 30.357,99D | 3.373,11 | 0,00 | 33.731,10D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 4.305,00D | 412,50 | 0,00 | 4.717,50D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50694** | **3.2.10.01.010** | **Despesas com servicos de terceiros** | **856.776,02D** | **152.533,12** | **0,00** | **1.009.309,14D** |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 700.352,30D | 118.451,05 | 0,00 | 818.803,35D |
| 35207 | 3.2.10.01.010.0008 | Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472) | 148.435,99D | 17.082,07 | 0,00 | 165.518,06D |
| 35208 | 3.2.10.01.010.0009 | INSS s/servicos de terceiros | 787,73D | 0,00 | 0,00 | 787,73D |
| 35211 | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações | 7.200,00D | 17.000,00 | 0,00 | 24.200,00D |
| **50705** | **3.2.10.01.015** | **Despesas tributarias** | **2.668.568,83D** | **60.396,78** | **0,00** | **2.728.965,61D** |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 2.668.568,83D | 60.396,78 | 0,00 | 2.728.965,61D |
| **50745** | **3.9** | **Resultado liquido do periodo** | **13.781.911,18D** | **2.471.305,57** | **0,00** | **16.253.216,75D** |
| **50746** | **3.9.09** | **Resultado liquido do periodo** | **13.781.911,18D** | **2.471.305,57** | **0,00** | **16.253.216,75D** |
| **50747** | **3.9.09.09** | **Resultado liquido do periodo** | **13.781.911,18D** | **2.471.305,57** | **0,00** | **16.253.216,75D** |
| **50748** | **3.9.09.09.009** | **Resultado liquido do periodo** | **13.781.911,18D** | **2.471.305,57** | **0,00** | **16.253.216,75D** |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 13.781.911,18D | 2.471.305,57 | 0,00 | 16.253.216,75D |