

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.415.714,65D	4.569.334,72	4.582.708,89	159.402.340,48D
50001	1.1	Circulante	2.715.714,65D	4.569.334,72	4.582.708,89	2.702.340,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.734.168,57D	3.641.273,05	3.651.684,78	1.723.756,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.734.168,57D	3.641.273,05	3.651.684,78	1.723.756,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.718,04D	2.748.574,04	2.748.197,15	7.094,93D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.360,67D	924.574,04	924.094,50	1.840,21D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.357,37D	1.824.000,00	1.824.102,65	5.254,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.727.450,53D	892.699,01	903.487,63	1.716.661,91D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.727.450,53D	892.699,01	903.487,63	1.716.661,91D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	924.574,04D	924.574,04	924.574,04	924.574,04D
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	257.809,25D	0,00	0,00	257.809,25D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.487,63	3.487,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.487,63	3.487,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.487,63	3.487,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.487,63	3.487,63	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	40.849,95D	0,00	0,00	40.849,95D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU/Condominio a receber	53.885,19D	0,00	0,00	53.885,19D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realizacao	58.416,93C	0,00	0,00	58.416,93C
50125	1.1.60	Valores a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D

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	1.686,56	8.432,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50133	1.2	Nao circulante	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	156.700.000,00D	0,00	0,00	156.700.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio The One	81.835.194,02D	0,00	0,00	81.835.194,02D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	74.864.805,98D	0,00	0,00	74.864.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
50423	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	74.263.719,66C	838.120,00	870.745,36	74.296.345,02C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	0,00	0,00	74.152.490,67C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.152.490,67C	0,00	0,00	74.152.490,67C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.559.391,82C	0,00	0,00	62.559.391,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	63.271.707,13D	0,00	0,00	63.271.707,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	74.864.805,98C	0,00	0,00	74.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	111.228,99C	838.120,00	870.745,36	143.854,35C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	111.228,99C	838.120,00	870.745,36	143.854,35C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.030.628,99C	0,00	870.745,36	5.901.374,35C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.919.400,00D	838.120,00	0,00	5.757.520,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	944.273,05	944.273,05	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.296.130,59C	13.638,35	924.574,04	6.207.066,28C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.296.130,59C	13.638,35	924.574,04	6.207.066,28C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.478.263,76C	0,00	924.574,04	6.402.837,80C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.478.263,76C	0,00	924.574,04	6.402.837,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.478.263,76C	0,00	924.574,04	6.402.837,80C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	182.133,17D	13.638,35	0,00	195.771,52D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	182.133,17D	13.638,35	0,00	195.771,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	101.889,26D	0,00	0,00	101.889,26D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	80.243,91D	13.638,35	0,00	93.882,26D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	265.501,60D	59.889,34	19.699,01	305.691,93D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	100.274,36C	0,00	19.699,01	119.973,37C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	100.274,36C	0,00	19.699,01	119.973,37C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	100.274,36C	0,00	19.699,01	119.973,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	100.274,36C	0,00	19.699,01	119.973,37C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	365.775,96D	59.889,34	0,00	425.665,30D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	365.775,96D	59.889,34	0,00	425.665,30D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.697,41D	177,80	0,00	12.875,21D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9.735,03D	0,00	0,00	9.735,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.148,69D	177,80	0,00	1.326,49D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.719,67D	0,00	0,00	1.719,67D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	237.650,34D	39.608,39	0,00	277.258,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.695,64D	18.615,94	0,00	130.311,58D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	125.954,70D	20.992,45	0,00	146.947,15D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	63.190,64D	10.287,54	0,00	73.478,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	45.416,00D	7.325,10	0,00	52.741,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,36D	1.686,56	0,00	11.805,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.807,88D	6.332,60	0,00	37.140,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	943,41D	1.406,46	0,00	2.349,87D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	29.556,84D	4.926,14	0,00	34.482,98D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	307,63D	0,00	0,00	307,63D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	21.429,69D	3.483,01	0,00	24.912,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.429,69D	3.483,01	0,00	24.912,70D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.030.628,99D	870.745,36	0,00	5.901.374,35D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.030.628,99D	870.745,36	0,00	5.901.374,35D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.030.628,99D	870.745,36	0,00	5.901.374,35D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.030.628,99D	870.745,36	0,00	5.901.374,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.030.628,99D	870.745,36	0,00	5.901.374,35D