

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	159.432.985,98D	4.577.401,89	4.544.329,56	159.466.058,31D
50001	1.1	Circulante	2.732.985,98D	4.577.401,89	4.544.329,56	2.766.058,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.756.703,78D	3.648.266,14	3.612.231,37	1.792.738,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.756.703,78D	3.648.266,14	3.612.231,37	1.792.738,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.243,90D	2.728.374,04	2.728.869,66	5.748,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.301,20D	924.574,04	925.105,10	770,14D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	4.942,70D	1.803.800,00	1.803.764,56	4.978,14D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.750.459,88D	919.892,10	883.361,71	1.786.990,27D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.750.459,88D	919.892,10	883.361,71	1.786.990,27D
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	4.561,71	4.561,71	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.561,71	4.561,71	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.561,71	4.561,71	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.561,71	4.561,71	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	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D

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	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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	74.323.414,91C	838.120,00	871.177,91	74.356.472,82C
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	170.924,24C	838.120,00	871.177,91	203.982,15C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	170.924,24C	838.120,00	871.177,91	203.982,15C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.766.564,24C	0,00	871.177,91	7.637.742,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.595.640,00D	838.120,00	0,00	7.433.760,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	944.966,14	944.966,14	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.118.001,97C	13.638,35	924.574,04	8.028.937,66C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.118.001,97C	13.638,35	924.574,04	8.028.937,66C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.327.411,84C	0,00	924.574,04	8.251.985,88C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.327.411,84C	0,00	924.574,04	8.251.985,88C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.327.411,84C	0,00	924.574,04	8.251.985,88C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	209.409,87D	13.638,35	0,00	223.048,22D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	209.409,87D	13.638,35	0,00	223.048,22D
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	107.520,61D	13.638,35	0,00	121.158,96D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	351.437,73D	60.149,88	20.392,10	391.195,51D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	142.261,97C	0,00	20.392,10	162.654,07C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	142.261,97C	0,00	20.392,10	162.654,07C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	142.261,97C	0,00	20.392,10	162.654,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	142.261,97C	0,00	20.392,10	162.654,07C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	493.699,70D	60.149,88	0,00	553.849,58D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	493.699,70D	60.149,88	0,00	553.849,58D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.436,66D	1.267,86	0,00	14.704,52D
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	1.525,62D	187,50	0,00	1.713,12D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.719,67D	1.080,36	0,00	2.800,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	456,34D	0,00	0,00	456,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	316.321,10D	39.062,37	0,00	355.383,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	148.670,89D	18.359,31	0,00	167.030,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	167.650,21D	20.703,06	0,00	188.353,27D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	83.761,55D	10.297,33	0,00	94.058,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	60.062,03D	7.334,89	0,00	67.396,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	50.781,73D	4.965,90	0,00	55.747,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.753,27D	39,76	0,00	2.793,03D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	39.409,12D	4.926,14	0,00	44.335,26D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	307,63D	0,00	0,00	307,63D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.311,71D	0,00	0,00	8.311,71D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	29.398,66D	4.556,42	0,00	33.955,08D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	29.398,66D	4.556,42	0,00	33.955,08D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.766.564,24D	871.177,91	0,00	7.637.742,15D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.766.564,24D	871.177,91	0,00	7.637.742,15D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.766.564,24D	871.177,91	0,00	7.637.742,15D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.766.564,24D	871.177,91	0,00	7.637.742,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.766.564,24D	871.177,91	0,00	7.637.742,15D