

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	209.624.580,42D	4.878.987,43	4.889.406,71	209.614.161,14D
50001	1.1	Circulante	3.124.580,42D	4.878.987,43	4.889.406,71	3.114.161,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.078.886,87D	3.890.774,26	3.897.631,84	2.072.029,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.078.886,87D	3.890.774,26	3.897.631,84	2.072.029,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.322,50D	2.929.948,31	2.930.607,98	5.662,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	473,19D	983.448,31	983.568,50	353,00D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	5.849,31D	1.946.500,00	1.947.039,48	5.309,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.072.564,37D	960.825,95	967.023,86	2.066.366,46D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	2.072.564,37D	960.825,95	967.023,86	2.066.366,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	983.443,31D	983.453,31	983.448,31	983.448,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	983.443,31D	983.453,31	983.448,31	983.448,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	983.443,31D	983.453,31	983.448,31	983.448,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	983.443,31D	983.453,31	983.448,31	983.448,31D
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	4.023,86	4.023,86	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.023,86	4.023,86	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.023,86	4.023,86	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.023,86	4.023,86	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	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.400,29D	736,00	4.302,70	17.833,59D

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	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,31D	0,00	1.036,87	5.184,44D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	736,00	0,00
50133	1.2	Nao circulante	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	206.500.000,00D	0,00	0,00	206.500.000,00D
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	124.664.805,98D	0,00	0,00	124.664.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	209.624.580,42C	1.919.709,08	1.909.289,80	209.614.161,14C
50224	2.1	Circulante	97.350,71C	990.489,08	990.493,10	97.354,73C
50225	2.1.01	Fornecedores	61.273,10C	61.273,10	61.273,10	61.273,10C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.273,10C	61.273,10	61.273,10	61.273,10C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	56.056,55C	56.056,55	56.056,55	56.056,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.346,58C	26.346,58	26.346,58	26.346,58C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.709,97C	29.709,97	29.709,97	29.709,97C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.216,55C	5.216,55	5.216,55	5.216,55C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.216,55C	5.216,55	5.216,55	5.216,55C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	36.077,61C	929.215,98	929.220,00	36.081,63C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.077,61C	929.215,98	929.220,00	36.081,63C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.077,61C	929.215,98	929.220,00	36.081,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	929.071,15	929.071,15	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.936,00C	0,00	0,00	35.936,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	141,61C	144,83	148,85	145,63C
50400	2.5	Patrimonio liquido	209.527.229,71C	929.220,00	918.796,70	209.516.806,41C
50401	2.5.01	Cotas integralizadas	87.186.752,67C	0,00	0,00	87.186.752,67C
50402	2.5.01.01	Cotas subscritas	96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
50403	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	34.191.222,63C	0,00	0,00	34.191.222,63C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.950.000,00C	0,00	0,00	61.950.000,00C
50412	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
50413	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
50419	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
50420	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
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	124.515.546,90C	929.220,00	918.796,70	124.505.123,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.502.440,13C	0,00	0,00	98.502.440,13C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.502.440,13C	0,00	0,00	98.502.440,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	72.857.461,28C	0,00	0,00	72.857.461,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.219.827,13D	0,00	0,00	73.219.827,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	98.864.805,98C	0,00	0,00	98.864.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	26.013.106,77C	929.220,00	918.796,70	26.002.683,47C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	26.013.106,77C	929.220,00	918.796,70	26.002.683,47C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.569.786,77C	0,00	918.796,70	6.488.583,47C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.356.680,00D	929.220,00	0,00	6.285.900,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	1.007.279,26	1.007.279,26	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	31.700.689,86C	1.800,00	983.453,31	32.682.343,17C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	31.700.689,86C	1.800,00	983.453,31	32.682.343,17C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.900.689,86C	0,00	983.453,31	6.884.143,17C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.900.689,86C	0,00	983.453,31	6.884.143,17C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.900.689,86C	0,00	983.453,31	6.884.143,17C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	25.800.000,00C	0,00	0,00	25.800.000,00C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	330.903,09D	86.682,56	23.825,95	393.759,70D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	140.287,28C	0,00	23.825,95	164.113,23C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	140.287,28C	0,00	23.825,95	164.113,23C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	140.287,28C	0,00	23.825,95	164.113,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	140.287,28C	0,00	23.825,95	164.113,23C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	471.190,37D	86.682,56	0,00	557.872,93D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	471.190,37D	86.682,56	0,00	557.872,93D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.544,57D	163,79	0,00	2.708,36D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	52,99D	15,53	0,00	68,52D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	128,59D	0,00	0,00	128,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	810,85D	148,26	0,00	959,11D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.451,40D	0,00	0,00	1.451,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	335.695,24D	56.056,55	0,00	391.751,79D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	157.776,77D	26.346,58	0,00	184.123,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	177.918,47D	29.709,97	0,00	207.628,44D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.445,54D	10.967,34	0,00	77.412,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,22D	1.036,87	0,00	7.258,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	43.242,84D	6.664,64	0,00	49.907,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.802,50D	736,00	0,00	2.538,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.440,79D	15.474,24	0,00	50.915,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.141,98D	457,69	0,00	4.599,67D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,49C	0,00	0,00	0,49C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.299,30D	5.216,55	0,00	36.515,85D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	31.064,23D	4.020,64	0,00	35.084,87D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	31.064,23D	4.020,64	0,00	35.084,87D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	31.369.786,77D	918.796,70	0,00	32.288.583,47D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	31.369.786,77D	918.796,70	0,00	32.288.583,47D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	31.369.786,77D	918.796,70	0,00	32.288.583,47D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	31.369.786,77D	918.796,70	0,00	32.288.583,47D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	31.369.786,77D	918.796,70	0,00	32.288.583,47D