

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	473.236.673,27D	70.142.645,45	51.546.265,18	491.833.053,54D
50001	1.1	Circulante	152.650.208,37D	31.703.720,49	51.546.265,18	132.807.663,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	146.586.302,50D	28.712.311,18	47.798.809,83	127.499.803,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	146.586.302,50D	28.712.311,18	47.798.809,83	127.499.803,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.559,91D	25.339.550,71	25.287.282,90	53.827,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	1.559,91D	25.339.550,71	25.287.282,90	53.827,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	146.584.742,59D	3.372.760,47	22.511.526,93	127.445.976,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	146.500.003,46D	3.372.639,22	22.511.526,93	127.361.115,75D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	84.739,13D	121,25	0,00	84.860,38D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.716.579,88D	2.698.936,22	2.739.907,89	2.675.608,21D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.716.579,88D	2.698.936,22	2.739.907,89	2.675.608,21D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.552.071,14D	2.626.578,85	2.739.907,89	2.438.742,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.552.071,14D	2.626.578,85	2.739.907,89	2.438.742,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	164.508,74D	72.357,37	0,00	236.866,11D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	164.508,74D	72.357,37	0,00	236.866,11D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	503.800,09D	10.525,93	503.273,49	11.052,53D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	503.800,09D	10.525,93	503.273,49	11.052,53D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	503.800,09D	10.525,93	503.273,49	11.052,53D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	503.800,09D	10.525,93	503.273,49	11.052,53D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.585.368,86D	280.982,16	359.165,94	2.507.185,08D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.585.368,86D	280.982,16	359.165,94	2.507.185,08D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	24.849,84	0,00	24.849,84D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	24.849,84	0,00	24.849,84D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.465.474,54D	0,00	171.152,62	2.294.321,92D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	2.465.474,54D	0,00	171.152,62	2.294.321,92D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	119.894,32D	256.132,32	188.013,32	188.013,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	119.894,32D	256.132,32	188.013,32	188.013,32D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	258.157,04D	965,00	145.108,03	114.014,01D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	258.157,04D	965,00	145.108,03	114.014,01D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.926,67D	965,00	5.337,61	5.554,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.916,82D	0,00	845,26	5.071,56D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	248.230,37D	0,00	139.770,42	108.459,95D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	248.230,37D	0,00	139.770,42	108.459,95D
50144	1.2	Nao circulante	320.586.464,90D	38.438.924,96	0,00	359.025.389,86D
50201	1.2.50	Investimentos	320.586.464,90D	38.438.924,96	0,00	359.025.389,86D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	320.586.464,90D	38.438.924,96	0,00	359.025.389,86D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	320.586.464,90D	38.438.924,96	0,00	359.025.389,86D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	300.347.205,02D	38.438.924,96	0,00	338.786.129,98D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	20.239.259,88D	0,00	0,00	20.239.259,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	473.236.673,27C	22.753.754,79	41.350.135,06	491.833.053,54C
50242	2.1	Circulante	17.478.307,13C	20.654.910,79	39.562.277,42	36.385.673,76C
50243	2.1.01	Fornecedores	548.820,18C	365.134,65	995.429,52	1.179.115,05C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	434.014,53C	243.086,08	264.926,84	455.855,29C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	242.854,80C	243.086,08	264.926,84	264.695,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.508,94C	26.508,94	31.874,01	31.874,01C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.490,61C	33.721,89	33.953,17	33.721,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	179.477,42C	179.477,42	195.721,83	195.721,83C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	114.805,65C	122.048,57	730.502,68	723.259,76C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. pinvestim	0,00	0,00	516.310,67	516.310,67C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	0,00	0,00	331.872,22	331.872,22C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	0,00	0,00	184.438,45	184.438,45C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	8.934,96	18.014,02	9.079,06C
20301	2.1.01.02.005.0001	M T Lopes Industria de Estruturas Metalicas Eireli EPP	0,00	8.934,96	18.014,02	9.079,06C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	114.805,65C	113.113,61	196.177,99	197.870,03C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.108,51C	14.108,51	31.896,22	31.896,22C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.692,04C	0,00	1.353,64	3.045,68C
20405	2.1.01.02.010.0005	Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda	275,96C	275,96	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda - Ltda	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	27.744,26C	27.744,26	28.730,84	28.730,84C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	39.997,17C	39.997,17	107.738,60	107.738,60C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.052,71C	20.052,71	20.028,33	20.028,33C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	0,00	0,00
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	1.387,00C	1.387,00	0,00	0,00
20412	2.1.01.02.010.0012	C J Andrade Instalação e Manutenção Elétrica Ltda	1.568,00C	1.568,00	0,00	0,00
20413	2.1.01.02.010.0013	JPR Empreiteira e Construção Civil Ltda	4.393,50C	4.393,50	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20414	2.1.01.02.010.0014	Desentupidora Principal Eireli	0,00	0,00	3.627,86	3.627,86C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	45.651,30C	40.932,14	95.427,70	100.146,86C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	26.299,69C	21.580,53	58.217,72	62.936,88C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	26.299,69C	21.580,53	58.217,72	62.936,88C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	26.299,69C	21.580,53	58.217,72	62.936,88C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	19.351,61C	19.351,61	37.209,98	37.209,98C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	19.351,61C	19.351,61	37.209,98	37.209,98C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	19.351,61C	19.351,61	37.209,98	37.209,98C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.600.000,00C	18.150.000,00	36.300.000,00	31.750.000,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.600.000,00C	18.150.000,00	36.300.000,00	31.750.000,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	13.600.000,00C	18.150.000,00	36.300.000,00	31.750.000,00C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK	0,00	18.150.000,00	36.300.000,00	18.150.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.130.346,98C	2.098.844,00	2.098.844,00	2.130.346,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.130.346,98C	2.098.844,00	2.098.844,00	2.130.346,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.130.346,98C	2.098.844,00	2.098.844,00	2.130.346,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.096.215,84C	2.096.215,84	2.096.819,37	2.096.819,37C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.628,16C	2.628,16	2.024,63	2.024,63C
50337	2.1.31	Outras contas	1.153.488,67C	0,00	72.576,20	1.226.064,87C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.153.488,67C	0,00	72.576,20	1.226.064,87C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.075,22C	0,00	0,00	16.075,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	548.326,83C	0,00	0,00	548.326,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	550.116,49C	0,00	0,00	550.116,49C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	38.970,13C	0,00	72.576,20	111.546,33C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	16.262,73C	0,00	62.868,91	79.131,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	22.707,40C	0,00	9.707,29	32.414,69C
50432	2.5	Patrimonio liquido	455.758.366,14C	2.098.844,00	1.787.857,64	455.447.379,78C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	23.734.138,71C	2.098.844,00	1.787.857,64	23.423.152,35C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	36.302.418,92C	0,00	0,00	36.302.418,92C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	33.210.760,05D	0,00	0,00	33.210.760,05D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	20.239.259,88C	0,00	0,00	20.239.259,88C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	403.219,96C	2.098.844,00	1.787.857,64	92.233,60C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	403.219,96C	2.098.844,00	1.787.857,64	92.233,60C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.851.459,96C	0,00	1.787.857,64	13.639.317,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.448.240,00D	2.098.844,00	0,00	13.547.084,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.372.613,51	3.372.613,51	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.927.659,38C	785.234,41	3.094.541,04	14.236.966,01C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.927.659,38C	785.234,41	3.094.541,04	14.236.966,01C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.191.578,12C	0,00	2.756.372,85	15.947.950,97C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.191.578,12C	0,00	2.756.372,85	15.947.950,97C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.191.578,12C	0,00	2.756.372,85	15.947.950,97C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	28.014,02	15.000,00	28.014,02D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	28.014,02	15.000,00	28.014,02D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	15.000,00D	28.014,02	15.000,00	28.014,02D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	352.134,47C	0,00	0,00	352.134,47C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	352.134,47C	0,00	0,00	352.134,47C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	213.604,23C	0,00	0,00	213.604,23C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	138.530,24C	0,00	0,00	138.530,24C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.601.053,21D	757.220,39	323.168,19	2.035.105,41D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.601.053,21D	757.220,39	323.168,19	2.035.105,41D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	133.843,21D	129.794,00	0,00	263.637,21D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	634,34D	43.296,39	37.193,41	6.737,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	744.345,70D	533.813,80	285.974,78	992.184,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	425.187,81D	0,00	0,00	425.187,81D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	291.042,15D	50.316,20	0,00	341.358,35D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	76.199,42D	799.521,46	278.072,47	597.648,41D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.668.207,92C	0,00	267.760,47	1.935.968,39C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.668.207,92C	0,00	267.760,47	1.935.968,39C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.668.207,92C	0,00	267.760,47	1.935.968,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.668.207,92C	0,00	267.760,47	1.935.968,39C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.744.407,34D	799.521,46	10.312,00	2.533.616,80D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.846.403,78D	799.521,46	10.312,00	2.635.613,24D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	66.120,48D	10.878,37	10.312,00	66.686,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	48,00D	0,00	0,00	48,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	53.223,35D	17,55	0,00	53.240,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.274,19D	263,18	0,00	1.537,37D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.039,84D	285,64	10.312,00	1.013,48D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	57,81D	0,00	0,00	57,81D
35035	3.2.10.01.001.0036	Despesas com reunioes/eventos	477,29D	0,00	0,00	477,29D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	10.312,00	0,00	10.312,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.510.590,10D	264.926,84	0,00	1.775.516,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.162,84D	31.874,01	0,00	242.036,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.889,15D	3.377,83	0,00	20.266,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	167.519,25D	33.953,17	0,00	201.472,42D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.116.018,86D	195.721,83	0,00	1.311.740,69D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	168.879,44D	17.079,18	0,00	185.958,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.226,28D	845,26	0,00	5.071,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	142.673,91D	11.741,57	0,00	154.415,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	4.009,85	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.625,73D	5.991,74	0,00	58.617,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	51.432,23D	5.991,74	0,00	57.423,97D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	0,00	0,00	1.193,50D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.188,03D	500.645,33	0,00	548.833,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.188,03D	500.645,33	0,00	548.833,36D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3,56D	0,00	0,00	3,56D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.851.459,96D	1.787.857,64	0,00	13.639.317,60D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.851.459,96D	1.787.857,64	0,00	13.639.317,60D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.851.459,96D	1.787.857,64	0,00	13.639.317,60D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.851.459,96D	1.787.857,64	0,00	13.639.317,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.851.459,96D	1.787.857,64	0,00	13.639.317,60D