

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	140.716.836,82D	3.289.264,00	3.253.243,80	140.752.857,02D
50001	1.1	Circulante	2.316.836,82D	3.289.264,00	3.253.243,80	2.352.857,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.584.520,93D	2.609.266,78	2.570.732,39	1.623.055,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.584.520,93D	2.609.266,78	2.570.732,39	1.623.055,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.662,13D	1.963.725,50	1.964.121,67	2.265,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.916,97D	678.725,50	679.078,92	1.563,55D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	745,16D	1.285.000,00	1.285.042,75	702,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.581.858,80D	645.541,28	606.610,72	1.620.789,36D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.581.858,80D	645.541,28	606.610,72	1.620.789,36D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
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 realizacão - Alugueis a receber - inad	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	610,72	610,72	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	610,72	610,72	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	610,72	610,72	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	610,72	610,72	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	45.381,69D	0,00	0,00	45.381,69D
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	58.416,93D	0,00	0,00	58.416,93D
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	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D

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	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50133	1.2	Nao circulante	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50185	1.2.50	Investimentos	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50193	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
50194	1.2.50.10.001	Predios concluidos	138.400.000,00D	0,00	0,00	138.400.000,00D
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	56.564.805,98D	0,00	0,00	56.564.805,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50223	2	Passivo	140.716.836,82C	1.190.782,05	1.226.802,25	140.752.857,02C
50224	2.1	Circulante	76.623,26C	616.852,05	617.679,70	77.450,91C
50225	2.1.01	Fornecedores	42.860,36C	42.860,03	42.867,70	42.868,03C
50226	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	32.662,45C	32.662,12	32.669,79	32.670,12C
50227	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	29.306,48C	29.306,15	29.313,82	29.314,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.773,89C	13.773,89	13.777,34	13.777,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.532,59C	15.532,26	15.536,48	15.536,81C
50241	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	3.355,97C	3.355,97	3.355,97	3.355,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.355,97C	3.355,97	3.355,97	3.355,97C
50250	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	33.762,90C	573.992,02	574.812,00	34.582,88C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	33.762,90C	573.992,02	574.812,00	34.582,88C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	33.762,90C	573.992,02	574.812,00	34.582,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	573.516,92	573.516,92	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	33.290,00C	0,00	882,00	34.172,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	472,90C	475,10	413,08	410,88C
50400	2.5	Patrimonio liquido	140.640.213,56C	573.930,00	609.122,55	140.675.406,11C
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

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	55.628.530,75C	573.930,00	609.122,55	55.663.723,30C
50424	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.477.025,06C	0,00	0,00	55.477.025,06C
50425	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.477.025,06C	0,00	0,00	55.477.025,06C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.853.896,21C	0,00	0,00	47.853.896,21C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	48.941.677,13D	0,00	0,00	48.941.677,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.564.805,98C	0,00	0,00	56.564.805,98C
50429	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	151.505,69C	573.930,00	609.122,55	186.698,24C
50430	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	151.505,69C	573.930,00	609.122,55	186.698,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.105.245,69C	0,00	609.122,55	4.714.368,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.953.740,00D	573.930,00	0,00	4.527.670,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	3	Resultado do periodo	0,00	681.266,78	681.266,78	0,00
50435	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.495.046,95C	22.841,83	678.725,50	5.150.930,62C
50436	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.495.046,95C	22.841,83	678.725,50	5.150.930,62C
50437	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.751.078,50C	0,00	678.725,50	5.429.804,00C
50438	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.751.078,50C	0,00	678.725,50	5.429.804,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.751.078,50C	0,00	678.725,50	5.429.804,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	256.031,55D	22.841,83	0,00	278.873,38D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	256.031,55D	22.841,83	0,00	278.873,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	92.561,97D	0,00	0,00	92.561,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	92.124,42D	12.643,92	0,00	104.768,34D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	71.345,16D	10.197,91	0,00	81.543,07D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	389.801,26D	49.302,40	2.541,28	436.562,38D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.084,22C	0,00	2.541,28	31.625,50C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	29.084,22C	0,00	2.541,28	31.625,50C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	29.084,22C	0,00	2.541,28	31.625,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	29.084,22C	0,00	2.541,28	31.625,50C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	418.885,48D	49.302,40	0,00	468.187,88D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	418.885,48D	49.302,40	0,00	468.187,88D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.429,39D	270,75	0,00	1.700,14D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	7,80D	0,00	0,00	7,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.350,16D	189,57	0,00	1.539,73D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	71,43D	0,00	0,00	71,43D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	211.363,67D	29.313,82	0,00	240.677,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	99.340,92D	13.777,34	0,00	113.118,26D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	112.022,75D	15.536,48	0,00	127.559,23D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	145.256,13D	12.516,23	0,00	157.772,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	123.360,32D	9.341,04	0,00	132.701,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D

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	54.050,80D	6.593,08	0,00	60.643,88D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.275,87D	43,58	0,00	1.319,45D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.797,66D	0,00	0,00	29.797,66D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	22.977,27D	3.355,97	0,00	26.333,24D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	3.193,53	0,00	3.193,53D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.785,49D	608,52	0,00	7.394,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.785,49D	608,52	0,00	7.394,01D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.105.245,69D	609.122,55	0,00	4.714.368,24D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.105.245,69D	609.122,55	0,00	4.714.368,24D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.105.245,69D	609.122,55	0,00	4.714.368,24D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.105.245,69D	609.122,55	0,00	4.714.368,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.105.245,69D	609.122,55	0,00	4.714.368,24D