

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>140.752.857,02D</b>	<b>3.333.352,35</b>	<b>3.295.915,83</b>	<b>140.790.293,54D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.352.857,02D</b>	<b>3.333.352,35</b>	<b>3.295.915,83</b>	<b>2.390.293,54D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.623.055,32D</b>	<b>2.654.031,76</b>	<b>2.613.420,06</b>	<b>1.663.667,02D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.623.055,32D</b>	<b>2.654.031,76</b>	<b>2.613.420,06</b>	<b>1.663.667,02D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.265,96D</b>	<b>1.985.257,81</b>	<b>1.985.324,97</b>	<b>2.198,80D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	1.563,55D	678.725,50	679.108,58	1.180,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24436-5	702,41D	1.306.532,31	1.306.216,39	1.018,33D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.620.789,36D</b>	<b>668.773,95</b>	<b>628.095,09</b>	<b>1.661.468,22D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano Simples FIC	1.620.789,36D	668.773,95	628.095,09	1.661.468,22D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>678.725,50D</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50</b>	<b>678.725,50D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	678.725,50D	678.725,50	678.725,50	678.725,50D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>595,09</b>	<b>595,09</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>595,09</b>	<b>595,09</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>595,09</b>	<b>595,09</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	595,09	595,09	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>45.381,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,69D</b>
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
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.694,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,18</b>	<b>2.519,33D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.694,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,18</b>	<b>2.519,33D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.694,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,18</b>	<b>2.519,33D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.359,09D	0,00	839,76	2.519,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50133</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>138.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.400.000,00D</b>
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50223</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>140.752.857,02C</b>	<b>1.190.775,89</b>	<b>1.228.212,41</b>	<b>140.790.293,54C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>77.450,91C</b>	<b>616.845,89</b>	<b>617.686,99</b>	<b>78.292,01C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>42.868,03C</b>	<b>42.867,70</b>	<b>42.874,99</b>	<b>42.875,32C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>32.670,12C</b>	<b>32.669,79</b>	<b>32.677,08</b>	<b>32.677,41C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>29.314,15C</b>	<b>29.313,82</b>	<b>29.321,11</b>	<b>29.321,44C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.777,34C	13.777,34	13.780,92	13.780,92C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.536,81C	15.536,48	15.540,19	15.540,52C
<b>50241</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>3.355,97C</b>	<b>3.355,97</b>	<b>3.355,97</b>	<b>3.355,97C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.355,97C	3.355,97	3.355,97	3.355,97C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>10.197,91C</b>	<b>10.197,91</b>	<b>10.197,91</b>	<b>10.197,91C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.197,91C</b>	<b>10.197,91</b>	<b>10.197,91</b>	<b>10.197,91C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.197,91C	10.197,91	10.197,91	10.197,91C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>34.582,88C</b>	<b>573.978,19</b>	<b>574.812,00</b>	<b>35.416,69C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>34.582,88C</b>	<b>573.978,19</b>	<b>574.812,00</b>	<b>35.416,69C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>34.582,88C</b>	<b>573.978,19</b>	<b>574.812,00</b>	<b>35.416,69C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	573.565,42	573.565,42	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	34.172,00C	0,00	882,00	35.054,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	410,88C	412,77	364,58	362,69C
<b>50400</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>140.675.406,11C</b>	<b>573.930,00</b>	<b>610.525,42</b>	<b>140.712.001,53C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>87.186.752,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.186.752,67C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
<b>50403</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>96.141.222,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.141.222,63C</b>
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
<b>50412</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>8.954.469,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954.469,96D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
<b>50419</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50420</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>2.175.069,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.069,86D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
<b>50423</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>55.663.723,30C</b>	<b>573.930,00</b>	<b>610.525,42</b>	<b>55.700.318,72C</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>55.477.025,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.025,06C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>55.477.025,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477.025,06C</b>
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
<b>50429</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>186.698,24C</b>	<b>573.930,00</b>	<b>610.525,42</b>	<b>223.293,66C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>186.698,24C</b>	<b>573.930,00</b>	<b>610.525,42</b>	<b>223.293,66C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.714.368,24C	0,00	610.525,42	5.324.893,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.527.670,00D	573.930,00	0,00	5.101.600,00D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE**

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50434</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>678.999,45</b>	<b>678.999,45</b>	<b>0,00</b>
<b>50435</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>5.150.930,62C</b>	<b>22.876,79</b>	<b>678.725,50</b>	<b>5.806.779,33C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>5.150.930,62C</b>	<b>22.876,79</b>	<b>678.725,50</b>	<b>5.806.779,33C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.429.804,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.725,50</b>	<b>6.108.529,50C</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.429.804,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.725,50</b>	<b>6.108.529,50C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.429.804,00C	0,00	678.725,50	6.108.529,50C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>278.873,38D</b>	<b>22.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>301.750,17D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>278.873,38D</b>	<b>22.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>301.750,17D</b>
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	104.768,34D	12.678,88	0,00	117.447,22D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	81.543,07D	10.197,91	0,00	91.740,98D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>436.562,38D</b>	<b>45.597,24</b>	<b>273,95</b>	<b>481.885,67D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>31.625,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,95</b>	<b>31.899,45C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>31.625,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,95</b>	<b>31.899,45C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>31.625,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,95</b>	<b>31.899,45C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	31.625,50C	0,00	273,95	31.899,45C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>468.187,88D</b>	<b>45.597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>513.785,12D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>468.187,88D</b>	<b>45.597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>513.785,12D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.700,14D</b>	<b>183,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,86D</b>
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	1.539,73D	183,72	0,00	1.723,45D
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	81,18D	0,00	0,00	81,18D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>240.677,49D</b>	<b>29.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>269.998,60D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	113.118,26D	13.780,92	0,00	126.899,18D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	127.559,23D	15.540,19	0,00	143.099,42D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>157.772,36D</b>	<b>12.099,48</b>	<b>0,00</b>	<b>169.871,84D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.718,08D	839,76	0,00	7.557,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	132.701,36D	8.924,30	0,00	141.625,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO THE ONE

C.N.P.J.: 12.948.291/0001-23

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 14:09:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>60.643,88D</b>	<b>3.399,73</b>	<b>0,00</b>	<b>64.043,61D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.319,45D	43,76	0,00	1.363,21D
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	26.333,24D	3.355,97	0,00	29.689,21D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	3.193,53D	0,00	0,00	3.193,53D
<b>50629</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>7.394,01D</b>	<b>593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987,21D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.394,01D	593,20	0,00	7.987,21D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.714.368,24D</b>	<b>610.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.893,66D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.714.368,24D</b>	<b>610.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.893,66D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.714.368,24D</b>	<b>610.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.893,66D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.714.368,24D</b>	<b>610.525,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.893,66D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.714.368,24D	610.525,42	0,00	5.324.893,66D