

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	784.884.756,38D	58.761.562,41	58.221.228,46	785.425.090,33D
50001	1.1	Circulante	24.373.506,02D	56.279.021,91	57.913.038,09	22.739.489,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	17.708.429,37D	49.931.073,33	51.822.033,42	15.817.469,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	17.708.429,37D	49.931.073,33	51.822.033,42	15.817.469,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	291.747,12D	44.190.341,41	44.476.634,44	5.454,09D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	291.747,12D	26.422.669,58	26.708.962,61	5.454,09D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	12.954.154,60	12.954.154,60	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.800.920,38	4.800.920,38	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	12.596,85	12.596,85	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	17.416.682,25D	5.740.731,92	7.345.398,98	15.812.015,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	17.416.682,25D	5.740.731,92	7.345.398,98	15.812.015,19D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.509.457,42D	5.957.219,14	5.698.609,10	5.768.067,46D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.509.457,42D	5.957.219,14	5.698.609,10	5.768.067,46D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.509.457,42D	5.957.219,14	5.698.609,10	5.768.067,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.509.457,42D	5.957.219,14	5.698.609,10	5.768.067,46D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	8.390,68D	18.841,23	7.783,66	19.448,25D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.390,68D	18.841,23	7.783,66	19.448,25D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.390,68D	18.841,23	7.783,66	19.448,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.783,66D	18.841,23	7.783,66	18.841,23D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.146.683,55D	371.888,21	384.066,91	1.134.504,85D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.146.683,55D	371.888,21	384.066,91	1.134.504,85D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	906.963,04D	88.112,01	88.112,01	906.963,04D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	96.963,04D	0,00	0,00	96.963,04D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	74.243,90D	0,70	71.244,60	3.000,00D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	71.243,90D	0,70	71.244,60	0,00
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	165.476,61D	283.775,50	224.710,30	224.541,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	165.476,61D	283.775,50	224.710,30	224.541,81D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	760.511.250,36D	2.482.540,50	308.190,37	762.685.600,49D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.056.570,75D	0,00	88.112,01	968.458,74D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.056.570,75D	0,00	88.112,01	968.458,74D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.056.570,75D	0,00	88.112,01	968.458,74D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.056.570,75D	0,00	88.112,01	968.458,74D
50201	1.2.50	Investimentos	759.454.679,61D	2.482.540,50	220.078,36	761.717.141,75D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.750.710,34D	0,00	220.078,36	4.530.631,98D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.750.710,34D	0,00	220.078,36	4.530.631,98D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.357.056,16D	0,00	120.043,72	2.237.012,44D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	180.224,00D	0,00	6.705,60	173.518,40D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	112.332,00D	0,00	1.807,08	110.524,92D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.771.471,62D	0,00	86.038,20	1.685.433,42D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	329.626,56D	0,00	5.483,76	324.142,80D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	754.703.969,27D	2.482.540,50	0,00	757.186.509,77D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	754.703.969,27D	2.482.540,50	0,00	757.186.509,77D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	724.790.865,79D	2.482.540,50	0,00	727.273.406,29D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.913.103,48D	0,00	0,00	29.913.103,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	784.884.756,38C	151.595.185,32	152.135.519,27	785.425.090,33C
50242	2.1	Circulante	161.951.283,00C	5.804.795,37	5.774.588,20	161.921.075,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	801.391,27C	749.835,53	738.634,81	790.190,55C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	431.638,36C	384.566,99	392.193,50	439.264,87C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	384.188,36C	384.566,99	392.193,50	391.814,87C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.148,63C	12.148,63	14.720,17	14.720,17C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.374,59C	59.753,22	59.753,22	59.374,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	308.505,71C	308.505,71	312.821,00	312.821,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	47.450,00C	0,00	0,00	47.450,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	47.450,00C	0,00	0,00	47.450,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	369.752,91C	365.268,54	346.441,31	350.925,68C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	226.868,82C	223.184,36	306.364,42	310.048,88C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	222.271,16C	218.586,70	108.503,11	112.187,57C
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	4.597,66C	4.597,66	0,00	0,00
20223	2.1.01.02.002.0023	G3 Instalações e Serviços Ltda	0,00	0,00	197.861,31	197.861,31C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	142.884,09C	142.084,18	40.076,89	40.876,80C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.461,23C	14.461,23	14.461,23	14.461,23C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.692,04	1.692,04C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass Tecnologia 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	60.124,57C	60.124,57	0,00	0,00
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.397,09C	41.397,09	0,00	0,00
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	21.145,26C	21.145,25	21.121,12	21.121,13C
20420	2.1.01.02.010.0020	RF16 Serviços Integrados Eireli	1.599,80C	799,90	0,00	799,90C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	128.982,55C	105.556,77	99.092,34	122.518,12C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	83.216,95C	59.791,20	41.277,49	64.703,24C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	83.216,95C	59.791,20	41.277,49	64.703,24C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	64.737,16C	59.791,20	41.277,49	46.223,45C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.765,60C	45.765,57	57.814,85	57.814,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.765,60C	45.765,57	57.814,85	57.814,88C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	45.765,60C	45.765,57	57.814,85	57.814,88C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	155.608.083,35C	0,00	0,00	155.608.083,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	155.608.083,35C	0,00	0,00	155.608.083,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	155.608.083,35C	0,00	0,00	155.608.083,35C
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
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	142.008.083,35C	0,00	0,00	142.008.083,35C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.223,34C	4.860.242,17	4.860.238,00	4.897.219,17C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.223,34C	4.860.242,17	4.860.238,00	4.897.219,17C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.223,34C	4.860.242,17	4.860.238,00	4.897.219,17C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.862.023,73C	4.856.545,54	4.855.664,90	4.861.143,09C
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	3.696,63C	3.696,63	4.573,10	4.573,10C
50337	2.1.31	Outras contas	515.602,49C	89.160,90	76.623,05	503.064,64C
50338	2.1.31.01	Outras contas	515.602,49C	89.160,90	76.623,05	503.064,64C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	345.526,11C	89.160,90	55.200,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	50.046,12C	89.160,90	55.200,00	16.085,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	170.076,38C	0,00	21.423,05	191.499,43C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	23.450,24C	0,00	9.985,98	33.436,22C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	238,78C	0,00	0,00	238,78C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	21.897,00C	0,00	0,00	21.897,00C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	124.490,36C	0,00	11.437,07	135.927,43C
50432	2.5	Patrimonio liquido	622.933.473,38C	145.790.389,95	146.360.931,07	623.504.014,50C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	35.913.595,38C	145.790.389,95	146.360.931,07	36.484.136,50C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	89.668.418,59	51.261.733,36	35.913.595,38C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	89.668.418,59	51.261.733,36	35.913.595,38C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	51.261.733,36	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	48.980.666,70	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	40.687.751,89	0,00	29.913.103,48C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.406.685,23D	56.121.971,36	95.099.197,71	570.541,12C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.406.685,23D	56.121.971,36	95.099.197,71	570.541,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	51.261.733,36C	51.261.733,36	5.430.779,12	5.430.779,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.980.666,70D	4.860.238,00	48.980.666,70	4.860.238,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	40.687.751,89D	0,00	40.687.751,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.624.602,82	6.624.602,82	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	730.486,25	6.462.926,49	5.732.440,24C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	510.407,89	6.340.822,01	5.830.414,12C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	72.862,16	5.957.343,88	5.884.481,72C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	72.862,16	5.957.343,88	5.884.481,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	72.862,16	5.957.343,88	5.884.481,72C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	437.545,73	383.478,13	54.067,60D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	437.545,73	383.478,13	54.067,60D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	66.059,96	32.253,66	33.806,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	371.485,77	351.224,47	20.261,30D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	220.078,36	122.104,48	97.973,88D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	220.078,36	122.104,48	97.973,88D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	220.078,36	122.104,48	97.973,88D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	220.078,36	0,00	220.078,36D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	0,00	0,00	122.104,48	122.104,48C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	463.337,45	161.676,33	301.661,12D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	161.675,61	161.675,61C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	161.675,61	161.675,61C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	161.675,61	161.675,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	125.731,92	125.731,92C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	35.943,69	35.943,69C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	463.337,45	0,72	463.336,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	463.337,45	0,72	463.336,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	254,29	0,72	253,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	254,29	0,72	253,57D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	392.193,50	0,00	392.193,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	14.720,17	0,00	14.720,17D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.899,11	0,00	4.899,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	59.753,22	0,00	59.753,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	312.821,00	0,00	312.821,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	38.020,95	0,00	38.020,95D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	6.596,85	0,00	6.596,85D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	24.879,10	0,00	24.879,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	25.114,77	0,00	25.114,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	7.205,31	0,00	7.205,31D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	0,00	1.409,46	0,00	1.409,46D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	7.753,94	0,00	7.753,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	7.753,94	0,00	7.753,94D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	5.430.779,12	0,00	5.430.779,12D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.430.779,12	0,00	5.430.779,12D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.430.779,12	0,00	5.430.779,12D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	5.430.779,12	0,00	5.430.779,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	5.430.779,12	0,00	5.430.779,12D