

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	785.425.090,33D	53.912.967,32	53.904.639,24	785.433.418,41D
50001	1.1	Circulante	22.739.489,84D	51.322.295,68	53.674.606,15	20.387.179,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.817.469,28D	45.090.303,20	47.549.779,48	13.357.993,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.817.469,28D	45.090.303,20	47.549.779,48	13.357.993,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.454,09D	40.592.637,72	40.584.911,32	13.180,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.454,09D	24.446.371,36	24.438.644,96	13.180,49D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.316.077,31	11.316.077,31	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.816.911,74	4.816.911,74	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	13.277,31	13.277,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.812.015,19D	4.497.665,48	6.964.868,16	13.344.812,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	15.812.015,19D	4.497.665,48	6.964.868,16	13.344.812,51D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.768.067,46D	5.876.824,31	5.768.067,50	5.876.824,27D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.768.067,46D	5.876.824,31	5.768.067,50	5.876.824,27D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.768.067,46D	5.876.824,31	5.768.067,50	5.876.824,27D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.768.067,46D	5.876.824,31	5.768.067,50	5.876.824,27D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	19.448,25D	22.890,85	41.732,08	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	19.448,25D	22.890,85	41.732,08	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	19.448,25D	22.890,85	41.732,08	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	18.841,23D	22.890,85	41.732,08	0,00
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	1.134.504,85D	319.967,75	312.653,82	1.141.818,78D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.134.504,85D	319.967,75	312.653,82	1.141.818,78D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	906.963,04D	88.229,74	88.112,01	907.080,77D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	96.963,04D	117,73	0,00	97.080,77D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	224.541,81D	231.738,01	224.541,81	231.738,01D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	224.541,81D	231.540,01	224.541,81	231.540,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	198,00	0,00	198,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,27	9.936,30D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,27	9.936,30D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,27	9.936,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	11.344,57	1.890,77	9.453,80D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50144	1.2	Nao circulante	762.685.600,49D	2.590.671,64	230.033,09	765.046.239,04D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	968.458,74D	8.786,92	88.112,01	889.133,65D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	968.458,74D	8.786,92	88.112,01	889.133,65D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	968.458,74D	0,00	88.112,01	880.346,73D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	968.458,74D	0,00	88.112,01	880.346,73D
50195	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	0,00	8.786,92	0,00	8.786,92D
12830	1.2.30.01.003.0001	Mobru Solutions	0,00	8.786,92	0,00	8.786,92D
50201	1.2.50	Investimentos	761.717.141,75D	2.581.884,72	141.921,08	764.157.105,39D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.530.631,98D	45.187,56	141.921,08	4.433.898,46D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.530.631,98D	45.187,56	141.921,08	4.433.898,46D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.237.012,44D	45.187,56	0,00	2.282.200,00D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	173.518,40D	0,00	11.528,00	161.990,40D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	110.524,92D	0,00	1.391,94	109.132,98D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.685.433,42D	0,00	128.325,06	1.557.108,36D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	324.142,80D	0,00	676,08	323.466,72D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	757.186.509,77D	2.536.697,16	0,00	759.723.206,93D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	757.186.509,77D	2.536.697,16	0,00	759.723.206,93D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	727.273.406,29D	2.536.697,16	0,00	729.810.103,45D
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	785.425.090,33C	10.591.127,25	10.599.455,33	785.433.418,41C
50242	2.1	Circulante	161.921.075,83C	5.730.889,25	5.536.477,74	161.726.664,32C
50243	2.1.01	Fornecedores	790.190,55C	763.392,62	584.710,27	611.508,20C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	439.264,87C	416.951,31	384.145,60	406.459,16C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	391.814,87C	393.226,32	384.145,60	382.734,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.720,17C	14.720,17	10.647,15	10.647,15C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.374,59C	60.786,04	62.197,49	60.786,04C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	312.821,00C	312.821,00	306.401,85	306.401,85C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	47.450,00C	23.724,99	0,00	23.725,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	47.450,00C	23.724,99	0,00	23.725,01C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	350.925,68C	346.441,31	200.564,67	205.049,04C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	310.048,88C	306.364,42	55.475,84	59.160,30C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	112.187,57C	108.503,11	0,00	3.684,46C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	0,00	0,00	55.475,84	55.475,84C
20223	2.1.01.02.002.0023	G3 Instalações e Serviços Ltda	197.861,31C	197.861,31	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	40.876,80C	40.076,89	145.088,83	145.888,74C
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	1.692,04C	1.692,04	1.353,64	1.353,64C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass Tecnologia Ltda	2.802,50C	2.802,50	0,00	0,00
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	0,00	0,00	84.981,85	84.981,85C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	0,00	0,00	23.171,48	23.171,48C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	21.121,13C	21.121,12	21.120,63	21.120,64C
20420	2.1.01.02.010.0020	RF16 Serviços Integrados Eireli	799,90C	0,00	0,00	799,90C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	122.518,12C	107.150,89	91.529,47	106.896,70C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	64.703,24C	45.670,89	26.501,46	45.533,81C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	64.703,24C	45.670,89	26.501,46	45.533,81C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	46.223,45C	45.670,89	26.501,46	27.054,02C
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	57.814,88C	61.480,00	65.028,01	61.362,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	57.814,88C	61.480,00	65.028,01	61.362,89C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	57.814,88C	61.480,00	65.028,01	61.362,89C
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	4.897.219,17C	4.860.345,74	4.860.238,00	4.897.111,43C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.219,17C	4.860.345,74	4.860.238,00	4.897.111,43C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.219,17C	4.860.345,74	4.860.238,00	4.897.111,43C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.861.143,09C	4.855.664,90	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	4.573,10C	4.680,84	4.573,10	4.465,36C
50337	2.1.31	Outras contas	503.064,64C	0,00	0,00	503.064,64C
50338	2.1.31.01	Outras contas	503.064,64C	0,00	0,00	503.064,64C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	0,00	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	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	191.499,43C	0,00	0,00	191.499,43C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	33.436,22C	0,00	0,00	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	135.927,43C	0,00	0,00	135.927,43C
50432	2.5	Patrimonio liquido	623.504.014,50C	4.860.238,00	5.062.977,59	623.706.754,09C
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	36.484.136,50C	4.860.238,00	5.062.977,59	36.686.876,09C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.913.595,38C	0,00	0,00	35.913.595,38C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.913.595,38C	0,00	0,00	35.913.595,38C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	0,00	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	0,00	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	29.913.103,48C	0,00	0,00	29.913.103,48C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	570.541,12C	4.860.238,00	5.062.977,59	773.280,71C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	570.541,12C	4.860.238,00	5.062.977,59	773.280,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.430.779,12C	0,00	5.062.977,59	10.493.756,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.860.238,00D	4.860.238,00	0,00	9.720.476,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.460.457,28	6.460.457,28	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.732.440,24C	900.988,10	6.305.304,84	11.136.756,98C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.830.414,12C	759.067,02	6.260.117,28	11.331.464,38C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.884.481,72C	62.269,19	5.876.824,31	11.699.036,84C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.884.481,72C	62.269,19	5.876.824,31	11.699.036,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.884.481,72C	62.269,19	5.876.824,31	11.699.036,84C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	54.067,60D	696.797,83	376.622,97	374.242,46D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	54.067,60D	696.797,83	376.622,97	374.242,46D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.806,30D	44.362,72	41.067,11	37.101,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	20.261,30D	652.435,11	335.555,86	337.140,55D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	97.973,88D	141.921,08	45.187,56	194.707,40D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	97.973,88D	141.921,08	45.187,56	194.707,40D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	97.973,88D	141.921,08	45.187,56	194.707,40D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	220.078,36D	141.921,08	45.187,56	316.811,88D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	122.104,48C	0,00	0,00	122.104,48C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	301.661,12D	496.491,59	155.152,44	643.000,27D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	161.675,61C	0,00	155.152,44	316.828,05C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	161.675,61C	0,00	155.152,44	316.828,05C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	161.675,61C	0,00	155.152,44	316.828,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	125.731,92C	0,00	123.565,48	249.297,40C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	35.943,69C	0,00	31.586,96	67.530,65C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	463.336,73D	496.491,59	0,00	959.828,32D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	463.336,73D	496.491,59	0,00	959.828,32D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	253,57D	1.072,06	0,00	1.325,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	253,57D	293,06	0,00	546,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	779,00	0,00	779,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	392.193,50D	384.145,60	0,00	776.339,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	14.720,17D	10.647,15	0,00	25.367,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.899,11D	4.899,11	0,00	9.798,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.753,22D	62.197,49	0,00	121.950,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	312.821,00D	306.401,85	0,00	619.222,85D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.020,95D	43.910,56	0,00	81.931,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,77	0,00	1.890,77D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	6.596,85D	7.277,31	0,00	13.874,16D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.879,10D	28.259,98	0,00	53.139,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	482,50	0,00	1.027,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.114,77D	25.827,71	0,00	50.942,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.205,31D	9.151,53	0,00	16.356,84D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	16.500,00D	16.500,00	0,00	33.000,00D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.409,46D	176,18	0,00	1.585,64D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	7.753,94D	41.535,66	0,00	49.289,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.753,94D	41.535,66	0,00	49.289,60D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.430.779,12D	5.062.977,59	0,00	10.493.756,71D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.430.779,12D	5.062.977,59	0,00	10.493.756,71D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.430.779,12D	5.062.977,59	0,00	10.493.756,71D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.430.779,12D	5.062.977,59	0,00	10.493.756,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.430.779,12D	5.062.977,59	0,00	10.493.756,71D