

**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>785.433.418,41D</b>	<b>55.380.038,65</b>	<b>55.643.073,77</b>	<b>785.170.383,29D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>20.387.179,37D</b>	<b>53.079.519,27</b>	<b>55.532.511,74</b>	<b>17.934.186,90D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>13.357.993,00D</b>	<b>46.824.705,46</b>	<b>49.301.009,92</b>	<b>10.881.688,54D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>13.357.993,00D</b>	<b>46.824.705,46</b>	<b>49.301.009,92</b>	<b>10.881.688,54D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>13.180,49D</b>	<b>41.220.990,82</b>	<b>41.227.705,00</b>	<b>6.466,31D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	13.180,49D	27.674.236,20	27.680.950,38	6.466,31D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	13.533.477,31	13.533.477,31	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
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>13.344.812,51D</b>	<b>5.603.714,64</b>	<b>8.073.304,92</b>	<b>10.875.222,23D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	13.344.812,51D	5.603.714,64	8.073.304,92	10.875.222,23D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.876.824,27D</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,27D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.876.824,27D</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,27D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.876.824,27D</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,31</b>	<b>5.876.824,27D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.876.824,27D	5.876.824,31	5.876.824,31	5.876.824,27D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>32.827,61</b>	<b>32.827,61</b>	<b>607,02D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>32.827,61</b>	<b>32.827,61</b>	<b>607,02D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>32.827,61</b>	<b>32.827,61</b>	<b>607,02D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	32.827,61	32.827,61	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.141.818,78D</b>	<b>345.161,89</b>	<b>320.422,02</b>	<b>1.166.558,65D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.141.818,78D</b>	<b>345.161,89</b>	<b>320.422,02</b>	<b>1.166.558,65D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>907.080,77D</b>	<b>88.799,88</b>	<b>88.112,01</b>	<b>907.768,64D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.080,77D	687,87	0,00	97.768,64D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250,00D</b>
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11724	1.1.55.01.002.0004	Vitória Estruturas Metálicas Ltda - Me	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>231.738,01D</b>	<b>232.112,01</b>	<b>232.310,01</b>	<b>231.540,01D</b>

**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>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	231.540,01D	232.112,01	232.112,01	231.540,01D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	198,00D	0,00	198,00	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.936,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,88</b>	<b>8.508,42D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.936,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,88</b>	<b>8.508,42D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.936,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,88</b>	<b>8.508,42D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.453,80D	0,00	945,38	8.508,42D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>765.046.239,04D</b>	<b>2.300.519,38</b>	<b>110.562,03</b>	<b>767.236.196,39D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>889.133,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.112,01</b>	<b>801.021,64D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>889.133,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.112,01</b>	<b>801.021,64D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>880.346,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>88.112,01</b>	<b>792.234,72D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	880.346,73D	0,00	88.112,01	792.234,72D
<b>50195</b>	<b>1.2.30.01.003</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>8.786,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,92D</b>
12830	1.2.30.01.003.0001	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>764.157.105,39D</b>	<b>2.300.519,38</b>	<b>22.450,02</b>	<b>766.435.174,75D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>4.433.898,46D</b>	<b>41.917,57</b>	<b>22.450,02</b>	<b>4.453.366,01D</b>
<b>50203</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>4.433.898,46D</b>	<b>41.917,57</b>	<b>22.450,02</b>	<b>4.453.366,01D</b>
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.282.200,00D	0,00	17.116,50	2.265.083,50D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	161.990,40D	10.014,40	0,00	172.004,80D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	109.132,98D	3.894,99	0,00	113.027,97D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.557.108,36D	28.008,18	0,00	1.585.116,54D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	323.466,72D	0,00	5.333,52	318.133,20D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>759.723.206,93D</b>	<b>2.258.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>761.981.808,74D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>759.723.206,93D</b>	<b>2.258.601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>761.981.808,74D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	729.810.103,45D	2.258.601,81	0,00	732.068.705,26D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.913.103,48D	0,00	0,00	29.913.103,48D

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>785.433.418,41C</b>	<b>10.427.100,97</b>	<b>10.164.065,85</b>	<b>785.170.383,29C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>161.726.664,32C</b>	<b>5.566.862,97</b>	<b>5.469.013,68</b>	<b>161.628.815,03C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>611.508,20C</b>	<b>607.804,96</b>	<b>522.439,93</b>	<b>526.143,17C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>406.459,16C</b>	<b>407.240,29</b>	<b>392.518,86</b>	<b>391.737,73C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>382.734,15C</b>	<b>383.515,28</b>	<b>392.518,86</b>	<b>391.737,73C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	10.647,15C	10.647,15	12.190,93	12.190,93C
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	60.786,04C	61.567,17	62.348,30	61.567,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	306.401,85C	306.401,85	313.080,52	313.080,52C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>23.725,01C</b>	<b>23.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.725,01C	23.725,01	0,00	0,00
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>205.049,04C</b>	<b>200.564,67</b>	<b>129.921,07</b>	<b>134.405,44C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>59.160,30C</b>	<b>55.475,84</b>	<b>6.270,00</b>	<b>9.954,46C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	55.475,84C	55.475,84	0,00	0,00
20225	2.1.01.02.002.0025	Votorantim Cimentos S/A	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>145.888,74C</b>	<b>145.088,83</b>	<b>123.651,07</b>	<b>124.450,98C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.461,23C	14.461,23	15.155,49	15.155,49C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.353,64	1.353,64C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass Tecnologia Ltda	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	84.981,85C	84.981,85	34.503,07	34.503,07C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	23.171,48C	23.171,48	43.198,93	43.198,93C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	21.120,64C	21.120,63	26.548,94	26.548,95C
20420	2.1.01.02.010.0020	RF16 Serviços Integrados Eireli	799,90C	0,00	0,00	799,90C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>106.896,70C</b>	<b>99.028,47</b>	<b>79.663,38</b>	<b>87.531,61C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>45.533,81C</b>	<b>37.461,32</b>	<b>34.005,60</b>	<b>42.078,09C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>45.533,81C</b>	<b>37.461,32</b>	<b>34.005,60</b>	<b>42.078,09C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	27.054,02C	37.461,32	34.005,60	23.598,30C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>61.362,89C</b>	<b>61.567,15</b>	<b>45.657,78</b>	<b>45.453,52C</b>

**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>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>61.362,89C</b>	<b>61.567,15</b>	<b>45.657,78</b>	<b>45.453,52C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	61.362,89C	61.567,15	45.657,78	45.453,52C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>155.608.083,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.608.083,35C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>155.608.083,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.608.083,35C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>155.608.083,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.608.083,35C</b>
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
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.897.111,43C</b>	<b>4.860.029,54</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.897.319,89C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.897.111,43C</b>	<b>4.860.029,54</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.897.319,89C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.897.111,43C</b>	<b>4.860.029,54</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.897.319,89C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.861.143,09C	4.855.397,18	4.855.397,18	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	4.465,36C	4.632,36	4.840,82	4.673,82C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>503.064,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,37</b>	<b>509.737,01C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>503.064,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,37</b>	<b>509.737,01C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>311.565,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.565,21C</b>
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
<b>50341</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>191.499,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,37</b>	<b>198.171,80C</b>
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
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	0,00	0,00	6.672,37	6.672,37C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	135.927,43C	0,00	0,00	135.927,43C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>623.706.754,09C</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>623.541.568,26C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>

**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>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>20.001.320,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001.320,57D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>20.001.320,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001.320,57D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>20.001.320,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001.320,57D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>36.686.876,09C</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>36.521.690,26C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>35.913.595,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.913.595,38C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>35.913.595,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.913.595,38C</b>
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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>773.280,71C</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>608.094,88C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>773.280,71C</b>	<b>4.860.238,00</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>608.094,88C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.493.756,71C	0,00	4.695.052,17	15.188.808,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.720.476,00D	4.860.238,00	0,00	14.580.714,00D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348.907,11</b>	<b>6.348.907,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>11.136.756,98C</b>	<b>1.007.678,96</b>	<b>6.206.387,14</b>	<b>16.335.465,16C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>11.331.464,38C</b>	<b>985.228,94</b>	<b>6.164.469,57</b>	<b>16.510.705,01C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>11.699.036,84C</b>	<b>171.026,00</b>	<b>5.896.245,65</b>	<b>17.424.256,49C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>11.699.036,84C</b>	<b>171.026,00</b>	<b>5.896.245,65</b>	<b>17.424.256,49C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.699.036,84C	171.026,00	5.896.245,65	17.424.256,49C
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>6.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,00C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>6.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,00C</b>
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>374.242,46D</b>	<b>814.202,94</b>	<b>268.223,92</b>	<b>920.221,48D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>374.242,46D</b>	<b>814.202,94</b>	<b>268.223,92</b>	<b>920.221,48D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	37.101,91D	98.367,12	36.309,91	99.159,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	337.140,55D	715.772,54	231.914,01	820.999,08D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	63,28	0,00	63,28D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>194.707,40D</b>	<b>22.450,02</b>	<b>41.917,57</b>	<b>175.239,85D</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>194.707,40D</b>	<b>22.450,02</b>	<b>41.917,57</b>	<b>175.239,85D</b>
<b>50595</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>194.707,40D</b>	<b>22.450,02</b>	<b>41.917,57</b>	<b>175.239,85D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	316.811,88D	22.450,02	41.917,57	297.344,33D
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
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>643.000,27D</b>	<b>646.175,98</b>	<b>142.519,97</b>	<b>1.146.656,28D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>316.828,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.519,95</b>	<b>459.348,00C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>316.828,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.519,95</b>	<b>459.348,00C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>316.828,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.519,95</b>	<b>459.348,00C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	249.297,40C	0,00	110.714,64	360.012,04C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	67.530,65C	0,00	31.805,31	99.335,96C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>959.828,32D</b>	<b>646.175,98</b>	<b>0,02</b>	<b>1.606.004,28D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>959.828,32D</b>	<b>646.175,98</b>	<b>0,02</b>	<b>1.606.004,28D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.325,63D</b>	<b>122.396,32</b>	<b>0,02</b>	<b>123.721,93D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	115.909,81	0,00	115.909,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	546,63D	291,72	0,02	838,33D

**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>
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	779,00D	5.706,27	0,00	6.485,27D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	488,52	0,00	488,52D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>776.339,10D</b>	<b>392.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.857,96D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	25.367,32D	12.190,93	0,00	37.558,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.798,22D	4.899,11	0,00	14.697,33D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	121.950,71D	62.348,30	0,00	184.299,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	619.222,85D	313.080,52	0,00	932.303,37D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>81.931,51D</b>	<b>42.346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124.277,96D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,77D	945,38	0,00	2.836,15D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	13.874,16D	7.277,31	0,00	21.151,47D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	53.139,08D	27.641,26	0,00	80.780,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.027,50D	482,50	0,00	1.510,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>50.942,48D</b>	<b>56.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>107.196,22D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.356,84D	36.736,74	0,00	53.093,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.000,00D	19.517,00	0,00	52.517,00D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.585,64D	0,00	0,00	1.585,64D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>49.289,60D</b>	<b>32.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81.950,21D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	49.289,60D	32.660,61	0,00	81.950,21D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.493.756,71D</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.808,88D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.493.756,71D</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.808,88D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.493.756,71D</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.808,88D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.493.756,71D</b>	<b>4.695.052,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.188.808,88D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.493.756,71D	4.695.052,17	0,00	15.188.808,88D