

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	911.067.866,72 D	31.949.507,15	28.445.819,23	914.571.554,64 D
1.1		Circulante	16.200.274,35 D	31.949.507,15	28.445.819,23	19.703.962,27 D
1.1.01		Disponibilidades	9.068.083,25 D	15.293.216,55	16.007.355,25	8.353.944,55 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	9.068.083,25 D	15.293.216,55	16.007.355,25	8.353.944,55 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	8.391,13 D	10.419.940,27	10.421.557,76	6.773,64 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	3.949,17 D	10.419.940,27	10.421.557,76	2.331,68 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84239-0	4.441,96 D	0,00	0,00	4.441,96 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	9.059.692,12 D	4.873.276,28	5.585.797,49	8.347.170,91 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	8.709.665,30 D	4.871.597,97	5.585.797,49	7.995.465,78 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	350.026,82 D	1.678,31	0,00	351.705,13 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	7.112.520,31 D	10.648.980,28	7.566.400,17	10.195.100,42 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	7.112.520,31 D	10.648.980,28	7.566.400,17	10.195.100,42 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	6.697.962,93 D	9.992.532,19	6.679.933,71	10.010.561,41 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	5.550.993,44 D	8.447.712,06	5.550.993,44	8.447.712,06 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.146.969,49 D	1.544.820,13	1.128.940,27	1.562.849,35 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	315.466,34 D	473.748,17	594.983,47	194.231,04 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.262.566,37 D	438.043,82	594.983,47	5.105.626,72 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	4.947.100,03 C	35.704,35	0,00	4.911.395,68 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	99.091,04 D	182.699,92	291.482,99	9.692,03 C
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.883.260,51 D	182.699,92	282.134,29	1.783.826,14 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - confissão de dívida	1.784.169,47 C	0,00	9.348,70	1.793.518,17 C
1.1.50		Impostos a compensar	13.553,65 D	3.797,49	13.553,65	3.797,49 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	13.553,65 D	3.797,49	13.553,65	3.797,49 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	13.553,65 D	3.797,49	13.553,65	3.797,49 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.553,65 D	3.797,49	13.553,65	3.797,49 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55		Outros valores a receber	341,06 D	6.003.512,83	4.852.734,08	1.151.119,81 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	341,06 D	6.003.512,83	4.852.734,08	1.151.119,81 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	341,06 D	6.003.512,83	4.852.734,08	1.151.119,81 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	341,06 D	6.003.512,83	4.852.734,08	1.151.119,81 D
1.1.60		Valores a apropriar	5.776,08 D	0,00	5.776,08	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.776,08 D	0,00	5.776,08	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.776,08 D	0,00	5.776,08	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32 D	0,00	5.012,32	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	763,76 D	0,00	763,76	0,00
1.2		Não circulante	894.867.592,37 D	0,00	0,00	894.867.592,37 D
1.2.30		Outros valores a receber	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01.002.0003	12817	Depósitos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.50		Investimentos	894.848.000,00 D	0,00	0,00	894.848.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	894.848.000,00 D	0,00	0,00	894.848.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	894.848.000,00 D	0,00	0,00	894.848.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	68.021.901,60 D	0,00	0,00	68.021.901,60 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Prédios concluídos - expansão	113.141.284,49 D	0,00	0,00	113.141.284,49 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	713.684.813,91 D	0,00	0,00	713.684.813,91 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	911.067.866,72 C	12.430.027,79	15.933.715,71	914.571.554,64 C
2.1		Circulante	5.702.746,07 C	5.567.175,50	6.955.529,14	7.091.099,71 C
2.1.01		Fornecedores	17.940,98 C	75.450,65	128.961,06	71.451,39 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	17.940,98 C	75.450,65	128.961,06	71.451,39 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	17.940,98 C	75.450,65	128.961,06	71.451,39 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	3.791,98 D	53.717,69	104.736,80	47.227,13 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	4.277,98 C	4.277,98	4.277,98	4.277,98 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	17.454,98 C	17.454,98	19.946,28	19.946,28 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	5.508.738,64 C	5.491.724,85	6.826.568,08	6.843.581,87 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	5.508.738,64 C	5.491.724,85	6.826.568,08	6.843.581,87 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	5.508.738,64 C	5.491.724,85	6.826.568,08	6.843.581,87 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.724.050,03 C	4.724.050,03	5.872.312,61	5.872.312,61 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	17.013,79 C	0,00	1.133,82	18.147,61 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	767.674,82 C	767.674,82	953.121,65	953.121,65 C
2.1.31		Outras contas	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01		Outras contas	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01.002		Retenções contratuais	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01.002.0001	21001	Retenções contratuais - expansão	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.2		Não circulante	37.418,03 C	37.418,03	0,00	0,00
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	37.418,03 C	37.418,03	0,00	0,00
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	37.418,03 C	37.418,03	0,00	0,00
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	37.418,03 C	37.418,03	0,00	0,00
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	37.418,03 C	37.418,03	0,00	0,00

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		Patrimônio líquido	905.327.702,62 C	6.825.434,26	8.978.186,57	907.480.454,93 C
2.5.01		Cotas integralizadas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	40.370.136,67 C	0,00	0,00	40.370.136,67 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32 C	0,00	0,00	24.342.813,32 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 8ª emissão	89.634.099,00 C	0,00	0,00	89.634.099,00 C
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	750.980.653,63 C	6.825.434,26	8.978.186,57	753.133.405,94 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	628.916.351,06 C	0,00	0,00	628.916.351,06 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	628.916.351,06 C	0,00	0,00	628.916.351,06 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	491.885.976,68 C	0,00	0,00	491.885.976,68 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	455.857.439,53 D	0,00	0,00	455.857.439,53 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	592.887.813,91 C	0,00	0,00	592.887.813,91 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	122.064.302,57 C	6.825.434,26	8.978.186,57	124.217.054,88 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	122.064.302,57 C	6.825.434,26	8.978.186,57	124.217.054,88 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	56.359.557,03 C	0,00	8.978.186,57	65.337.743,60 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	55.092.254,46 D	6.825.434,26	0,00	61.917.688,72 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	120.797.000,00 C	0,00	0,00	120.797.000,00 C

ContabMilenum - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	10.413.763,67	10.413.763,67	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	177.743.442,20 C	1.279.948,41	10.339.384,08	186.802.877,87 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	177.743.442,20 C	1.279.948,41	10.339.384,08	186.802.877,87 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	64.078.915,86 C	9.348,70	10.144.394,80	74.213.961,96 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	63.279.181,68 C	9.348,70	10.028.266,54	73.298.099,52 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	54.842.741,63 C	0,00	8.447.742,06	63.290.483,69 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	10.874.992,01 C	0,00	1.544.820,13	12.419.812,14 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	2.438.551,96 D	9.348,70	35.704,35	2.412.196,31 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	799.734,18 C	0,00	116.128,26	915.862,44 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	799.734,18 C	0,00	116.128,26	915.862,44 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	1.640.022,25 D	777.569,55	0,00	2.417.591,80 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	1.640.022,25 D	777.569,55	0,00	2.417.591,80 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	1.640.022,25 D	777.569,55	0,00	2.417.591,80 D
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	120.797.000,00 C	0,00	0,00	120.797.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	120.797.000,00 C	0,00	0,00	120.797.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	120.797.000,00 C	0,00	0,00	120.797.000,00 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	439.213,23 C	0,00	79.636,86	518.850,09 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	439.213,23 C	0,00	79.636,86	518.850,09 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	228.142,67 C	0,00	0,00	228.142,67 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	211.070,56 C	0,00	79.636,86	290.707,42 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	5.931.664,64 D	493.030,16	115.352,42	6.309.342,38 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	5.931.664,64 D	493.030,16	115.352,42	6.309.342,38 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	525.024,21 D	63.755,85	0,00	588.780,06 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	1.216.405,40 D	102.874,76	0,00	1.319.280,16 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	12.788,87 D	0,00	0,00	12.788,87 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação11/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.766.690,64 D	109.974,81	0,00	1.876.665,45 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	451.457,93 D	0,00	99.953,49	351.504,44 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	16.076,52 D	0,00	0,00	16.076,52 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	1.505.442,61 D	161.127,60	15.398,93	1.651.171,28 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	82.097,12 D	13.036,00	0,00	95.133,12 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	147.521,28 D	34.373,85	0,00	181.895,13 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	208.003,11 D	7.887,29	0,00	215.890,40 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	586.885,17 D	155.628,69	74.379,59	668.134,27 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	404.213,18 C	0,00	36.626,53	440.839,71 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	404.213,18 C	0,00	36.626,53	440.839,71 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	404.213,18 C	0,00	36.626,53	440.839,71 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	404.213,18 C	0,00	36.626,53	440.839,71 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	991.098,35 D	155.628,69	37.753,06	1.108.973,98 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	991.098,35 D	155.628,69	335,03	1.146.392,01 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	47.445,14 D	376,23	335,03	47.486,34 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	96,00 D	356,93	0,00	452,93 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	155,16 D	0,00	0,00	155,16 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	46.534,43 D	3,70	0,00	46.538,13 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	150,57 D	15,60	0,00	166,17 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	335,03 D	0,00	335,03	0,00
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	728.478,26 D	128.961,06	0,00	857.439,32 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	514.134,26 D	51.516,56	0,00	565.650,82 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	47.057,78 D	4.277,98	0,00	51.335,76 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	167.286,22 D	73.166,52	0,00	240.452,74 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	74.090,37 D	6.823,08	0,00	80.913,45 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.401,03 D	763,76	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	55.135,44 D	5.012,32	0,00	60.147,76 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201811/01/2019 16:06
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	10.553,90 D	1.047,00	0,00	11.600,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	122.303,04 D	15.766,67	0,00	138.069,71 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	55.336,37 D	0,00	0,00	55.336,37 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	61.466,67 D	15.766,67	0,00	77.233,34 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	18.781,54 D	3.701,65	0,00	22.483,19 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	18.781,54 D	3.701,65	0,00	22.483,19 D
3.2.10.02		Outras receitas operacionais	0,00	0,00	37.418,03	37.418,03 C
3.2.10.02.001		Outras receitas operacionais	0,00	0,00	37.418,03	37.418,03 C
3.2.10.02.001.0001	35500	Recuperação de despesas	0,00	0,00	37.418,03	37.418,03 C
3.9		Resultado líquido do período	177.156.557,03 D	8.978.186,57	0,00	186.134.743,60 D
3.9.09		Resultado líquido do período	177.156.557,03 D	8.978.186,57	0,00	186.134.743,60 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	177.156.557,03 D	8.978.186,57	0,00	186.134.743,60 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	177.156.557,03 D	8.978.186,57	0,00	186.134.743,60 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	177.156.557,03 D	8.978.186,57	0,00	186.134.743,60 D
Totais				54.793.298,61	\	54.793.298,61