

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	914.534.357,13 D	32.551.611,34	34.583.021,97	912.502.946,50 D
1.1		Circulante	19.666.764,76 D	32.551.611,34	34.583.021,97	17.635.354,13 D
1.1.01		Disponibilidades	12.641.256,91 D	19.512.176,39	21.417.737,35	10.735.695,95 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	12.641.256,91 D	19.512.176,39	21.417.737,35	10.735.695,95 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.645,33 D	13.757.369,15	13.757.171,70	5.842,78 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	1.203,37 D	13.757.369,15	13.757.171,70	1.400,82 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	12.635.611,58 D	5.754.807,24	7.660.565,65	10.729.853,17 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	12.282.047,78 D	5.753.100,49	7.660.565,65	10.374.582,62 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	353.563,80 D	1.706,75	0,00	355.270,55 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	7.000.533,14 D	6.418.379,93	6.839.422,86	6.579.490,21 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	7.000.533,14 D	6.418.379,93	6.839.422,86	6.579.490,21 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	6.480.425,95 D	6.318.382,47	6.532.960,46	6.265.847,96 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	5.254.631,03 D	5.184.535,71	5.325.194,46	5.113.972,28 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.225.794,92 D	1.133.846,76	1.207.766,00	1.151.875,68 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	561.526,75 D	70.563,43	306.462,40	325.627,78 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.611.906,48 D	70.563,43	112.868,91	5.569.601,00 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	5.050.379,73 C	0,00	193.593,49	5.243.973,22 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	41.419,56 C	29.434,03	0,00	11.985,53 C
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.752.098,61 D	29.434,03	0,00	1.781.532,64 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - confissão de dívida	1.793.518,17 C	0,00	0,00	1.793.518,17 C
1.1.50		Impostos a compensar	6.465,06 D	10.565,65	6.465,06	10.565,65 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	6.465,06 D	10.565,65	6.465,06	10.565,65 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	6.465,06 D	10.565,65	6.465,06	10.565,65 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.465,06 D	10.565,65	6.465,06	10.565,65 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 15:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	8.485,02 D	6.600.897,72	6.312.785,73	296.597,01 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	8.485,02 D	6.600.897,72	6.312.785,73	296.597,01 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	8.485,02 D	6.600.897,72	6.312.785,73	296.597,01 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	8.485,02 D	6.600.897,72	6.312.785,73	296.597,01 D
1.1.60		Valores a apropriar	10.024,63 D	9.591,65	6.610,97	13.005,31 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	10.024,63 D	9.591,65	6.610,97	13.005,31 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	10.024,63 D	9.591,65	6.610,97	13.005,31 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63 D	0,00	5.012,32	5.012,31 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	9.591,65	1.598,65	7.993,00 D
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: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 15:55
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	914.534.357,13 C	13.500.552,37	11.469.141,74	912.502.946,50 C
2.1		Circulante	9.350.744,27 C	8.008.827,97	6.005.160,64	7.347.076,94 C
2.1.01		Fornecedores	75.438,25 C	73.928,71	75.435,94	76.945,48 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	75.438,25 C	73.928,71	75.435,94	76.945,48 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	75.438,25 C	73.928,71	75.435,94	76.945,48 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	41.509,54 C	40.000,00	45.945,54	47.455,08 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	4.601,06 C	4.601,06	4.601,06	4.601,06 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	29.327,65 C	29.327,65	24.889,34	24.889,34 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	9.099.239,57 C	7.932.491,45	5.493.362,14	6.660.110,26 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	9.099.239,57 C	7.932.491,45	5.493.362,14	6.660.110,26 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	9.099.239,57 C	7.932.491,45	5.493.362,14	6.660.110,26 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	7.974.294,56 C	6.826.827,87	4.727.272,85	5.874.739,54 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	19.281,43 C	0,00	1.637,74	20.919,17 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.105.663,58 C	1.105.663,58	764.451,55	764.451,55 C
2.1.31		Outras contas	176.066,45 C	2.407,81	436.362,56	610.021,20 C
2.1.31.01		Outras contas	176.066,45 C	2.407,81	436.362,56	610.021,20 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	2.407,81	436.362,56	433.954,75 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	0,00	2.407,81	436.362,56	433.954,75 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
2.5		Patrimônio líquido	905.183.612,86 C	5.491.724,40	5.463.981,10	905.155.869,56 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

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 15:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	750.836.563,87 C	5.491.724,40	5.463.981,10	750.808.820,57 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	753.133.405,94 C	0,00	0,00	753.133.405,94 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	753.133.405,94 C	0,00	0,00	753.133.405,94 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	557.223.720,28 C	0,00	0,00	557.223.720,28 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	517.775.128,25 D	0,00	0,00	517.775.128,25 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	713.684.813,91 C	0,00	0,00	713.684.813,91 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	2.296.842,07 D	5.491.724,40	5.463.981,10	2.324.585,37 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	2.296.842,07 D	5.491.724,40	5.463.981,10	2.324.585,37 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.635.649,38 C	0,00	5.463.981,10	11.099.630,48 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	7.932.491,45 D	5.491.724,40	0,00	13.424.215,85 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 15:55
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	6.423.425,68	6.423.425,68	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	5.743.691,33 C	835.087,98	6.376.410,23	11.285.013,58 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	5.743.691,33 C	835.087,98	6.376.410,23	11.285.013,58 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	6.408.533,96 C	196.763,95	6.348.387,44	12.560.157,45 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	6.323.412,68 C	196.763,95	6.247.818,74	12.374.467,47 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	5.254.631,03 C	0,00	5.113.972,28	10.368.603,31 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	1.207.765,70 C	0,00	1.133.846,46	2.341.612,16 C
3.1.01.01.001.0050	30051	Aluguéis cancelados	0,00	3.170,46	0,00	3.170,46 D
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	138.984,05 D	193.593,49	0,00	332.577,54 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	85.121,28 C	0,00	100.568,70	185.689,98 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	85.121,28 C	0,00	100.568,70	185.689,98 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	177.033,93 D	92.735,13	0,00	269.769,06 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	177.033,93 D	92.735,13	0,00	269.769,06 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	177.033,93 D	92.735,13	0,00	269.769,06 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	151.530,43 C	0,00	28.022,79	179.553,22 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	151.530,43 C	0,00	28.022,79	179.553,22 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	22.237,40	22.237,40 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	151.530,43 C	0,00	5.785,39	157.315,82 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	639.339,13 D	545.588,90	0,00	1.184.928,03 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	639.339,13 D	545.588,90	0,00	1.184.928,03 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	49.460,99 D	47.872,99	0,00	97.333,98 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	231.783,42 D	83.140,37	0,00	314.923,79 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	102.921,46 D	108.230,47	0,00	211.151,93 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	47.544,91 D	43.313,55	0,00	90.858,46 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	160.255,04 D	221.733,95	0,00	381.988,99 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	11.161,75 D	0,00	0,00	11.161,75 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	2.573,27 D	0,00	0,00	2.573,27 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 15:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	33.638,29 D	0,00	0,00	33.638,29 D
3.1.01.20.001.0038	30362	Despesas Administrativas Shopping	0,00	41.297,57	0,00	41.297,57 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	108.041,95 D	124.356,60	47.015,45	185.383,10 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	48.832,46 C	0,00	47.015,45	95.847,91 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	48.832,46 C	0,00	47.015,45	95.847,91 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	48.832,46 C	0,00	47.015,45	95.847,91 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	48.832,46 C	0,00	47.015,45	95.847,91 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	156.874,41 D	124.356,60	0,00	281.231,01 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	156.874,41 D	124.356,60	0,00	281.231,01 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	29.976,97 D	669,22	0,00	30.646,19 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	286,10	0,00	286,10 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	56,76	0,00	56,76 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	29.907,16 D	0,00	0,00	29.907,16 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	14,31 D	18,55	0,00	32,86 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	55,50 D	307,81	0,00	363,31 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	100.627,71 D	91.744,18	0,00	192.371,89 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	41.509,54 D	45.945,54	0,00	87.455,08 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	4.601,06 D	4.601,06	0,00	9.202,12 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	54.517,11 D	41.197,58	0,00	95.714,69 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	5.012,31 D	7.657,97	0,00	12.670,28 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,65	0,00	1.598,65 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	5.012,31 D	5.012,32	0,00	10.024,63 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	20.216,60 D	22.502,01	0,00	42.718,61 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	14.716,60 D	6.735,34	0,00	21.451,94 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	15.766,67	0,00	15.766,67 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	1.040,82 D	1.783,22	0,00	2.824,04 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 15:55
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.040,82 D	1.783,22	0,00	2.824,04 D
3.9		Resultado líquido do período	5.635.649,38 D	5.463.981,10	0,00	11.099.630,48 D
3.9.09		Resultado líquido do período	5.635.649,38 D	5.463.981,10	0,00	11.099.630,48 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	5.635.649,38 D	5.463.981,10	0,00	11.099.630,48 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	5.635.649,38 D	5.463.981,10	0,00	11.099.630,48 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.635.649,38 D	5.463.981,10	0,00	11.099.630,48 D
Totais				52.475.589,39	\	52.475.589,39