

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	120.385.220,51 D	4.357.782,29	4.278.521,37	120.464.481,43 D
1.1		Circulante	4.385.220,51 D	4.357.782,29	4.278.521,37	4.464.481,43 D
1.1.01		Disponibilidades	3.527.134,24 D	3.433.488,83	3.417.879,63	3.542.743,44 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	3.527.134,24 D	3.433.488,83	3.417.879,63	3.542.743,44 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.236,22 D	2.561.152,82	2.561.917,88	2.471,16 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	2.236,22 D	1.707.076,41	1.707.841,47	1.471,16 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.000,00 D	854.076,41	854.076,41	1.000,00 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	3.523.898,02 D	872.336,01	855.961,75	3.540.272,28 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.523.898,02 D	872.336,01	855.961,75	3.540.272,28 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	854.076,41 D	911.740,06	854.076,41	911.740,06 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	854.076,41 D	911.740,06	854.076,41	911.740,06 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	854.076,41 D	911.740,06	854.076,41	911.740,06 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.076,41 D	911.740,06	854.076,41	911.740,06 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	4.009,86 D	9.591,65	3.603,58	9.997,93 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.009,86 D	9.591,65	3.603,58	9.997,93 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.009,86 D	9.591,65	3.603,58	9.997,93 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	9.591,65	1.598,65	7.993,00 D
1.2		Não circulante	116.000.000,00 D	0,00	0,00	116.000.000,00 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 13:51
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
1.2.50		Investimentos	116.000.000,00 D	0,00	0,00	116.000.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	116.000.000,00 D	0,00	0,00	116.000.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	116.000.000,00 D	0,00	0,00	116.000.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício Vicente Araújo - Sede	64.753.900,00 D	0,00	0,00	64.753.900,00 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Ação Rio Branco	14.368.380,00 D	0,00	0,00	14.368.380,00 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	36.877.720,00 D	0,00	0,00	36.877.720,00 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 13:51
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		Passivo	120.385.220,51 C	1.662.528,32	1.741.789,24	120.464.481,43 C
2.1		Circulante	571.178,70 C	849.216,32	866.719,28	588.681,66 C
2.1.01		Fornecedores	29.709,59 C	35.852,28	41.095,28	34.952,59 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	29.709,59 C	35.852,28	41.095,28	34.952,59 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	26.683,15 C	23.234,19	28.477,19	31.926,15 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	26.683,15 C	23.234,19	28.477,19	31.926,15 C
2.1.01.01.025		Taxas de órgãos reguladores	0,00	9.591,65	9.591,65	0,00
2.1.01.01.025.0001	20031	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	9.591,65	9.591,65	0,00
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	3.026,44 C	3.026,44	3.026,44	3.026,44 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.026,44 C	3.026,44	3.026,44	3.026,44 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	541.469,11 C	813.364,04	825.624,00	553.729,07 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	541.469,11 C	813.364,04	825.624,00	553.729,07 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	541.469,11 C	813.364,04	825.624,00	553.729,07 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	801.510,40	801.510,40	0,00
2.1.30.01.001.0002	20901	Distribuição de amortizações	270.808,28 C	0,00	0,00	270.808,28 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	259.022,07 C	0,00	12.312,00	271.334,07 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.638,76 C	11.853,64	11.801,60	11.586,72 C
2.5		Patrimônio líquido	119.814.041,81 C	813.312,00	875.069,96	119.875.799,77 C
2.5.01		Cotas integralizadas	84.408.828,42 C	0,00	0,00	84.408.828,42 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 13:51
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
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	35.405.213,39 C	813.312,00	875.069,96	35.466.971,35 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	35.392.129,76 C	0,00	0,00	35.392.129,76 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	35.392.129,76 C	0,00	0,00	35.392.129,76 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	77.427.365,07 C	0,00	0,00	77.427.365,07 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	78.912.955,31 D	0,00	0,00	78.912.955,31 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	36.877.720,00 C	0,00	0,00	36.877.720,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	13.083,63 C	813.312,00	875.069,96	74.841,59 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	13.083,63 C	813.312,00	875.069,96	74.841,59 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	826.395,63 C	0,00	875.069,96	1.701.465,59 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	813.312,00 D	813.312,00	0,00	1.626.624,00 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 13:51
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		Resultado do período	0,00	929.999,66	929.999,66	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	854.076,41 C	0,00	911.740,06	1.765.816,47 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	854.076,41 C	0,00	911.740,06	1.765.816,47 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	854.076,41 C	0,00	911.740,06	1.765.816,47 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	854.076,41 C	0,00	911.740,06	1.765.816,47 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	854.076,41 C	0,00	911.740,06	1.765.816,47 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	27.680,78 D	54.929,70	18.259,60	64.350,88 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	19.554,57 C	0,00	18.259,60	37.814,17 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	19.554,57 C	0,00	18.259,60	37.814,17 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	19.554,57 C	0,00	18.259,60	37.814,17 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	19.554,57 C	0,00	18.259,60	37.814,17 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	47.235,35 D	54.929,70	0,00	102.165,05 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	47.235,35 D	54.929,70	0,00	102.165,05 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	76,04 D	83,00	0,00	159,04 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	11,70	0,00	11,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	76,04 D	71,30	0,00	147,34 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	26.683,17 D	28.477,19	0,00	55.160,36 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	26.683,17 D	28.477,19	0,00	55.160,36 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	8.440,09 D	10.329,53	0,00	18.769,62 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,65	0,00	1.598,65 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	6.435,17 D	6.725,95	0,00	13.161,12 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,92 D	2.004,93	0,00	4.009,85 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	9.974,67 D	13.293,11	0,00	23.267,78 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	10.266,67	0,00	10.266,67 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 13:51
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
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	3.026,44 D	3.026,44	0,00	6.052,88 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.948,23 D	0,00	0,00	6.948,23 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	2.061,38 D	2.746,87	0,00	4.808,25 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	2.061,38 D	2.746,87	0,00	4.808,25 D
3.9		Resultado líquido do período	826.395,63 D	875.069,96	0,00	1.701.465,59 D
3.9.09		Resultado líquido do período	826.395,63 D	875.069,96	0,00	1.701.465,59 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	826.395,63 D	875.069,96	0,00	1.701.465,59 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	826.395,63 D	875.069,96	0,00	1.701.465,59 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	826.395,63 D	875.069,96	0,00	1.701.465,59 D
Totais				6.950.310,27	\	6.950.310,27