

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>116.648.686,24 D</b>	<b>4.331.205,95</b>	<b>4.312.187,85</b>	<b>116.667.704,34 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>4.248.686,24 D</b>	<b>4.331.205,95</b>	<b>4.312.187,85</b>	<b>4.267.704,34 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>3.387.258,77 D</b>	<b>3.475.508,09</b>	<b>3.453.721,34</b>	<b>3.409.045,52 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.387.258,77 D</b>	<b>3.475.508,09</b>	<b>3.453.721,34</b>	<b>3.409.045,52 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.443,27 D</b>	<b>2.580.296,82</b>	<b>2.580.099,89</b>	<b>6.640,20 D</b>
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	5.443,27 D	1.726.220,41	1.726.023,48	5.640,20 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		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>3.380.815,50 D</b>	<b>895.211,27</b>	<b>873.621,45</b>	<b>3.402.405,32 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.380.815,50 D	895.211,27	873.621,45	3.402.405,32 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,45</b>	<b>1.621,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,45</b>	<b>1.621,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,45</b>	<b>1.621,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.621,45	1.621,45	0,00
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.351,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,65</b>	<b>4.582,41 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.351,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,65</b>	<b>4.582,41 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.351,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,65</b>	<b>4.582,41 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	5.346,14 D	0,00	763,73	4.582,41 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
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	Agência 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	33.277.720,00 D	0,00	0,00	33.277.720,00 D

<b>Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas</b>						
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>116.648.686,24 C</b>	<b>1.656.149,94</b>	<b>1.675.168,04</b>	<b>116.667.704,34 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>523.241,39 C</b>	<b>842.837,94</b>	<b>851.962,09</b>	<b>532.365,54 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>30.065,92 C</b>	<b>30.065,92</b>	<b>28.098,09</b>	<b>28.098,09 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>30.065,92 C</b>	<b>30.065,92</b>	<b>28.098,09</b>	<b>28.098,09 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>27.235,82 C</b>	<b>27.235,82</b>	<b>25.267,99</b>	<b>25.267,99 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	27.235,82 C	27.235,82	25.267,99	25.267,99 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.830,10 C</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.830,10 C	2.830,10	2.830,10	2.830,10 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>493.175,47 C</b>	<b>812.772,02</b>	<b>823.864,00</b>	<b>504.267,45 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>493.175,47 C</b>	<b>812.772,02</b>	<b>823.864,00</b>	<b>504.267,45 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>493.175,47 C</b>	<b>812.772,02</b>	<b>823.864,00</b>	<b>504.267,45 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	801.344,00	801.344,00	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	211.058,47 C	0,00	10.552,00	221.610,47 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.308,72 C	11.428,02	11.968,00	11.848,70 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>116.125.444,85 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>823.205,95</b>	<b>116.135.338,80 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>84.408.828,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.408.828,42 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00 C</b>
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
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>17.255.171,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>17.255.171,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>31.716.616,43 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>823.205,95</b>	<b>31.726.510,38 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>31.706.753,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706.753,93 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>31.706.753,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706.753,93 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	67.582.245,24 C	0,00	0,00	67.582.245,24 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	69.153.211,31 D	0,00	0,00	69.153.211,31 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	33.277.720,00 C	0,00	0,00	33.277.720,00 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>9.862,50 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>823.205,95</b>	<b>19.756,45 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>9.862,50 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>823.205,95</b>	<b>19.756,45 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.076.422,50 C	0,00	823.205,95	4.899.628,45 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.066.560,00 D	813.312,00	0,00	4.879.872,00 D

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>872.287,69</b>	<b>872.287,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>4.270.382,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.124.458,46 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.270.382,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.124.458,46 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.270.382,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.124.458,46 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.270.382,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.124.458,46 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	4.270.382,05 C	0,00	854.076,41	5.124.458,46 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>193.959,55 D</b>	<b>49.081,74</b>	<b>18.211,28</b>	<b>224.830,01 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>143.221,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,27</b>	<b>161.432,58 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>143.221,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,27</b>	<b>161.432,58 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>143.221,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,27</b>	<b>161.432,58 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	143.221,31 C	0,00	18.211,27	161.432,58 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>337.180,86 D</b>	<b>49.081,74</b>	<b>0,01</b>	<b>386.262,59 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>337.180,86 D</b>	<b>49.081,74</b>	<b>0,01</b>	<b>386.262,59 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.237,71 D</b>	<b>1.188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,11 D</b>
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	111,73 D	23,85	0,00	135,58 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	325,95 D	1.164,55	0,00	1.490,50 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	800,03 D	0,00	0,00	800,03 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>137.841,23 D</b>	<b>25.267,99</b>	<b>0,01</b>	<b>163.109,21 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	137.841,23 D	25.267,99	0,01	163.109,21 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>53.348,99 D</b>	<b>18.293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.642,09 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,65 D	763,73	0,00	4.582,38 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	39.505,70 D	15.524,45	0,00	55.030,15 D

ContabMilenium - V: 6.10A

CNPJ: 13.500.306/0001-59  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/06/2018 a 30/06/201817/07/2018 09:44  
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

<b>Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas</b>							
<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	10.024,64 D	2.004,92	0,00	12.029,56 D	
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>35.924,79 D</b>	<b>2.830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.754,89 D</b>	
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	2.374,19 D	0,00	0,00	2.374,19 D	
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.920,00 D	0,00	0,00	9.920,00 D	
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	16.980,60 D	2.830,10	0,00	19.810,70 D	
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D	
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>108.828,14 D</b>	<b>1.502,15</b>	<b>0,00</b>	<b>110.330,29 D</b>	
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	108.828,14 D	1.502,15	0,00	110.330,29 D	
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.076.422,50 D</b>	<b>823.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.628,45 D</b>	
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.076.422,50 D</b>	<b>823.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.628,45 D</b>	
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.076.422,50 D</b>	<b>823.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.628,45 D</b>	
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>4.076.422,50 D</b>	<b>823.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.628,45 D</b>	
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.076.422,50 D	823.205,95	0,00	4.899.628,45 D	
<b>Totais</b>				<b>6.859.643,58</b>	<b>\</b>	<b>6.859.643,58</b>	