

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	116.728.730,66 D	4.329.655,42	4.350.901,74	116.707.484,34 D
1.1		Circulante	4.328.730,66 D	4.329.655,42	4.350.901,74	4.307.484,34 D
1.1.01		Disponibilidades	3.472.362,30 D	3.470.410,49	3.491.756,94	3.451.015,85 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	3.472.362,30 D	3.470.410,49	3.491.756,94	3.451.015,85 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.197,95 D	2.597.472,82	2.598.452,53	5.218,24 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	5.197,95 D	1.743.396,41	1.744.376,12	4.218,24 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	3.466.164,35 D	872.937,67	893.304,41	3.445.797,61 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.466.164,35 D	872.937,67	893.304,41	3.445.797,61 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	854.076,41 D	854.940,52	854.076,41	854.940,52 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	854.076,41 D	854.940,52	854.076,41	854.940,52 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	854.076,41 D	854.940,52	854.076,41	854.940,52 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.076,41 D	854.940,52	854.076,41	854.940,52 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	4.304,41	4.304,41	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	4.304,41	4.304,41	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	4.304,41	4.304,41	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.304,41	4.304,41	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	2.291,95 D	0,00	763,98	1.527,97 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.291,95 D	0,00	763,98	1.527,97 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.291,95 D	0,00	763,98	1.527,97 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.291,95 D	0,00	763,98	1.527,97 D
1.2		Não circulante	112.400.000,00 D	0,00	0,00	112.400.000,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	116.728.730,66 C	1.672.021,32	1.650.775,00	116.707.484,34 C
2.1		Circulante	541.018,77 C	858.709,32	853.420,54	535.729,99 C
2.1.01		Fornecedores	28.650,80 C	28.650,81	28.748,54	28.748,53 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	28.650,80 C	28.650,81	28.748,54	28.748,53 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	25.624,36 C	25.624,37	25.722,10	25.722,09 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	25.624,36 C	25.624,37	25.722,10	25.722,09 C
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	512.367,97 C	830.058,51	824.672,00	506.981,46 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	512.367,97 C	830.058,51	824.672,00	506.981,46 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	512.367,97 C	830.058,51	824.672,00	506.981,46 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	801.488,00	801.488,00	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	229.995,47 C	16.693,40	11.360,00	224.662,07 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.564,22 C	11.877,11	11.824,00	11.511,11 C
2.5		Patrimônio líquido	116.187.711,89 C	813.312,00	797.354,46	116.171.754,35 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
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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	31.778.883,47 C	813.312,00	797.354,46	31.762.925,93 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	31.706.753,93 C	0,00	0,00	31.706.753,93 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	31.706.753,93 C	0,00	0,00	31.706.753,93 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	72.129,54 C	813.312,00	797.354,46	56.172,00 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	72.129,54 C	813.312,00	797.354,46	56.172,00 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	7.391.937,54 C	0,00	797.354,46	8.189.292,00 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	7.319.808,00 D	813.312,00	0,00	8.133.120,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	873.801,78	873.801,78	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	7.686.687,69 C	0,00	854.940,52	8.541.628,21 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	7.686.687,69 C	0,00	854.940,52	8.541.628,21 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	7.686.687,69 C	0,00	854.940,52	8.541.628,21 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	7.686.687,69 C	0,00	854.940,52	8.541.628,21 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	7.686.687,69 C	0,00	854.940,52	8.541.628,21 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	294.750,15 D	76.447,32	18.861,26	352.336,21 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	216.830,74 C	0,00	18.861,26	235.692,00 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	216.830,74 C	0,00	18.861,26	235.692,00 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	216.830,74 C	0,00	18.861,26	235.692,00 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	216.830,74 C	0,00	18.861,26	235.692,00 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	511.580,89 D	76.447,32	0,00	588.028,21 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	511.580,89 D	76.447,32	0,00	588.028,21 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	2.594,61 D	79,05	0,00	2.673,66 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	2,15 D	21,55	0,00	23,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	301,93 D	57,50	0,00	359,43 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.490,50 D	0,00	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
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	239.683,13 D	25.722,10	0,00	265.405,23 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	239.683,13 D	25.722,10	0,00	265.405,23 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	101.221,00 D	15.613,31	0,00	116.834,31 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.872,84 D	763,98	0,00	7.636,82 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	74.108,32 D	6.286,55	0,00	80.394,87 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	18.044,34 D	6.014,78	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.195,50 D	2.548,00	0,00	4.743,50 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201813/11/2018 09:52
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	49.745,21 D	31.041,34	0,00	80.786,55 D
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	10.266,67	0,00	20.186,67 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	28.890,02 D	3.026,44	0,00	31.916,46 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	8.561,00 D	17.748,23	0,00	26.309,23 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	118.336,94 D	3.991,52	0,00	122.328,46 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	118.336,94 D	3.991,52	0,00	122.328,46 D
3.9		Resultado líquido do período	7.391.937,54 D	797.354,46	0,00	8.189.292,00 D
3.9.09		Resultado líquido do período	7.391.937,54 D	797.354,46	0,00	8.189.292,00 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	7.391.937,54 D	797.354,46	0,00	8.189.292,00 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	7.391.937,54 D	797.354,46	0,00	8.189.292,00 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	7.391.937,54 D	797.354,46	0,00	8.189.292,00 D
Totais				6.875.478,52	\	6.875.478,52