

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	385.100.463,86 D	12.117.201,80	11.882.844,33	385.334.821,33 D
1.1		Circulante	169.394.862,44 D	12.087.758,74	11.882.844,33	169.599.776,85 D
1.1.01		Disponibilidades	168.012.598,02 D	10.726.873,57	10.688.453,54	168.051.018,05 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	168.012.598,02 D	10.726.873,57	10.688.453,54	168.051.018,05 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	7.130,73 D	8.848.331,57	8.849.114,76	6.347,54 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	6.091,54 D	5.961.127,89	5.961.911,08	5.308,35 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84208-3	0,00	3.351,84	3.351,84	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 84209-1	1.039,19 D	2.883.851,84	2.883.851,84	1.039,19 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	168.005.467,29 D	1.878.542,00	1.839.338,78	168.044.670,51 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	476.351,05 D	1.918,09	234.717,86	243.551,28 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	5.824.774,30 D	25.914,95	0,00	5.850.689,25 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	11.670.245,60 D	52.527,00	0,00	11.722.772,60 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	150.034.096,34 D	1.798.181,96	1.604.620,92	150.227.657,38 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.344.732,40 D	1.297.796,39	1.170.010,36	1.472.518,43 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.344.732,40 D	1.297.796,39	1.170.010,36	1.472.518,43 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.344.732,40 D	1.297.796,39	1.170.010,36	1.472.518,43 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.344.732,40 D	1.297.796,39	1.170.010,36	1.472.518,43 D
1.1.50		Impostos a compensar	11.989,10 D	3.838,78	6.438,35	9.389,53 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	11.989,10 D	3.838,78	6.438,35	9.389,53 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	11.989,10 D	3.838,78	6.438,35	9.389,53 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	11.989,10 D	3.838,78	6.438,35	9.389,53 D
1.1.55		Outros valores a receber	16.126,93 D	59.250,00	13.108,50	62.268,43 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	16.126,93 D	59.250,00	13.108,50	62.268,43 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	16.126,93 D	0,00	13.108,50	3.018,43 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	Itaú Unibanco S/A - taxa a recuperar	16.126,93 D	0,00	13.108,50	3.018,43 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Adiantamentos a fornecedores	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00 D
1.1.60		Valores a apropriar	9.415,99 D	0,00	4.833,58	4.582,41 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	9.415,99 D	0,00	4.833,58	4.582,41 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	9.415,99 D	0,00	4.833,58	4.582,41 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.069,85 D	0,00	4.069,85	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,14 D	0,00	763,73	4.582,41 D
1.2		Não circulante	215.705.601,42 D	29.443,06	0,00	215.735.044,48 D
1.2.50		Investimentos	215.705.601,42 D	29.443,06	0,00	215.735.044,48 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	215.705.601,42 D	29.443,06	0,00	215.735.044,48 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos	215.705.601,42 D	29.443,06	0,00	215.735.044,48 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.498.228,24 D	29.443,06	0,00	21.527.671,30 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Edifício Jatoba	20.217.671,11 D	0,00	0,00	20.217.671,11 D
1.2.50.10.001.0003	13502	Edifício Parque Paulista	13.093.670,58 D	0,00	0,00	13.093.670,58 D
1.2.50.10.001.0004	13503	Edifício Cetenco Plaza	24.452.110,54 D	0,00	0,00	24.452.110,54 D
1.2.50.10.001.0005	13504	Edifício Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14 D	0,00	0,00	11.963.084,14 D
1.2.50.10.001.0006	13505	Edifício Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18 D	0,00	0,00	11.926.465,18 D
1.2.50.10.001.0007	13506	Edifício Candelária 16 e 17º andar	18.211.788,94 D	0,00	0,00	18.211.788,94 D
1.2.50.10.001.0008	13507	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	27.480.263,18 D	0,00	0,00	27.480.263,18 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	66.862.319,51 D	0,00	0,00	66.862.319,51 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	385.100.463,86 C	3.413.690,19	3.648.047,66	385.334.821,33 C
2.1		Circulante	385.768,88 C	1.829.591,02	1.788.219,69	344.397,55 C
2.1.01		Fornecedores	244.687,82 C	244.731,93	197.254,21	197.210,10 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	218.448,97 C	218.493,08	197.254,21	197.210,10 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	214.559,89 C	214.604,00	193.365,13	193.321,02 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	214.559,89 C	214.604,00	193.365,13	193.321,02 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	3.889,08 C	3.889,08	3.889,08	3.889,08 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.889,08 C	3.889,08	3.889,08	3.889,08 C
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	26.238,85 C	26.238,85	0,00	0,00
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	26.238,85 C	26.238,85	0,00	0,00
2.1.01.02.010.0001	20401	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	26.238,85 C	26.238,85	0,00	0,00
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	141.081,06 C	1.584.859,09	1.590.965,48	147.187,45 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	141.081,06 C	1.584.859,09	1.590.965,48	147.187,45 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	141.081,06 C	1.584.859,09	1.590.965,48	147.187,45 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.581.467,72	1.581.467,72	0,00
2.1.30.01.001.0002	20901	Distribuição de amortizações	2.587,89 C	0,00	0,00	2.587,89 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	138.493,17 C	759,92	6.866,31	144.599,56 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	2.631,45	2.631,45	0,00
2.2		Não circulante	833.140,11 C	0,00	0,00	833.140,11 C
2.2.15		Outras contas	833.140,11 C	0,00	0,00	833.140,11 C
2.2.15.01		Outras contas	833.140,11 C	0,00	0,00	833.140,11 C
2.2.15.01.001		Outras contas	833.140,11 C	0,00	0,00	833.140,11 C

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.15.01.001.0001	22931	PMCO - Caução	72.842,40 C	0,00	0,00	72.842,40 C
2.2.15.01.001.0002	22932	Asus - caução	365.258,46 C	0,00	0,00	365.258,46 C
2.2.15.01.001.0003	22933	Roland Berger - caução	395.039,25 C	0,00	0,00	395.039,25 C
2.5		Patrimônio líquido	383.881.554,87 C	1.584.099,17	1.859.827,97	384.157.283,67 C
2.5.01		Cotas integralizadas	329.917.986,15 C	0,00	0,00	329.917.986,15 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	340.275.113,68 C	0,00	0,00	340.275.113,68 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	340.275.113,68 C	0,00	0,00	340.275.113,68 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	31.121.750,94 C	0,00	0,00	31.121.750,94 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 3ª emissão	33.624.658,75 C	0,00	0,00	33.624.658,75 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 4ª emissão	49.995.713,40 C	0,00	0,00	49.995.713,40 C
2.5.01.01.001.0004	25003	Cotas subscritas - 5ª emissão	84.398.683,11 C	0,00	0,00	84.398.683,11 C
2.5.01.01.001.0005	25004	Cotas subscritas - 6ª emissão	141.134.307,48 C	0,00	0,00	141.134.307,48 C
2.5.01.05		Cotas a integralizar	69.579,65 D	0,00	0,00	69.579,65 D
2.5.01.05.001		Cotas a integralizar	69.579,65 D	0,00	0,00	69.579,65 D
2.5.01.05.001.0001	25300	Cotas a integralizar - 6ª emissão	69.579,65 D	0,00	0,00	69.579,65 D
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	10.287.547,88 D	0,00	0,00	10.287.547,88 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	10.287.547,88 D	0,00	0,00	10.287.547,88 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	10.287.547,88 D	0,00	0,00	10.287.547,88 D
2.5.05		Reservas	244.578,38 C	0,00	0,00	244.578,38 C
2.5.05.01		Reservas	244.578,38 C	0,00	0,00	244.578,38 C
2.5.05.01.001		Reservas	244.578,38 C	0,00	0,00	244.578,38 C
2.5.05.01.001.0001	25600	Reservas especiais	244.578,38 C	0,00	0,00	244.578,38 C
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	12.991.485,96 D	0,00	0,00	12.991.485,96 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	12.991.485,96 D	0,00	0,00	12.991.485,96 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	12.991.485,96 D	0,00	0,00	12.991.485,96 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas - 4ª emissão	2.473.543,44 D	0,00	0,00	2.473.543,44 D
2.5.06.01.001.0002	25652	Gastos com colocação de cotas - 5ª emissão	3.734.283,54 D	0,00	0,00	3.734.283,54 D
2.5.06.01.001.0003	25653	Gastos com colocação de cotas - 6ª emissão	6.783.658,98 D	0,00	0,00	6.783.658,98 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	66.710.476,30 C	1.584.099,17	1.859.827,97	66.986.205,10 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	66.429.819,37 C	0,00	0,00	66.429.819,37 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	66.429.819,37 C	0,00	0,00	66.429.819,37 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	131.102.766,03 C	0,00	0,00	131.102.766,03 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	131.535.266,17 D	0,00	0,00	131.535.266,17 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	66.862.319,51 C	0,00	0,00	66.862.319,51 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	280.656,93 C	1.584.099,17	1.859.827,97	556.385,73 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	280.656,93 C	1.584.099,17	1.859.827,97	556.385,73 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	8.898.779,59 C	0,00	1.859.827,97	10.758.607,56 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	8.618.122,66 D	1.584.099,17	0,00	10.202.221,83 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	2.201.850,40	2.201.850,40	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	7.466.633,18 C	41.161,43	1.367.136,83	8.792.608,58 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	7.466.633,18 C	41.161,43	1.367.136,83	8.792.608,58 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.951.399,78 C	0,00	1.327.796,39	8.279.196,17 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	6.951.399,78 C	0,00	1.327.796,39	8.279.196,17 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	6.951.399,78 C	0,00	1.327.796,39	8.279.196,17 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e conservação	49.225,29 D	2.541,55	0,00	51.766,84 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e conservação	49.225,29 D	2.541,55	0,00	51.766,84 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	49.225,29 D	2.541,55	0,00	51.766,84 D
3.1.01.05		Receita líquida de Venda de propriedade para inves	784.560,85 C	0,00	0,00	784.560,85 C
3.1.01.05.001		Receita bruta de Venda de propriedade para investi	82.473.409,00 C	0,00	0,00	82.473.409,00 C
3.1.01.05.001.0001	30175	Receita de venda de propriedade para investimento	82.473.409,00 C	0,00	0,00	82.473.409,00 C
3.1.01.05.005		Custo de propriedades para investimentos vendidas	81.688.848,15 D	0,00	0,00	81.688.848,15 D
3.1.01.05.005.0001	30200	Custo de propriedades para investimentos vendidas	81.688.848,15 D	0,00	0,00	81.688.848,15 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	242.642,09 C	0,00	7,96	242.650,05 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	242.642,09 C	0,00	7,96	242.650,05 C

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	582,10 C	0,00	7,96	590,06 C
3.1.01.15.001.0002	30301	Variações monetárias ativas	491,64 C	0,00	0,00	491,64 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	99.224,17 C	0,00	0,00	99.224,17 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	142.344,18 C	0,00	0,00	142.344,18 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	462.744,25 D	38.619,88	39.332,48	462.031,65 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	462.744,25 D	38.619,88	39.332,48	462.031,65 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
3.1.01.20.001.0004	30328	Consumo de água	0,00	176,64	0,00	176,64 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	27.804,31 D	0,00	11.330,44	16.473,87 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	285.106,29 D	28.443,24	28.002,04	285.547,49 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	143.433,65 D	10.000,00	0,00	153.433,65 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	1.432.146,41 C	300.861,00	834.713,57	1.965.998,98 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	3.173.865,82 C	0,00	833.542,00	4.007.407,82 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	3.173.865,82 C	0,00	833.542,00	4.007.407,82 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	3.173.865,82 C	0,00	833.542,00	4.007.407,82 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	3.173.865,82 C	0,00	833.542,00	4.007.407,82 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.741.719,41 D	300.861,00	1.171,57	2.041.408,84 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.741.719,41 D	300.861,00	1.171,57	2.041.408,84 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	7.516,64 D	32.195,43	1.171,57	38.540,50 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	386,15 D	976,30	0,00	1.362,45 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	296,91 D	0,00	0,00	296,91 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	41,50 D	30.512,30	0,00	30.553,80 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	780,58 D	213,90	0,00	994,48 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	4.500,11 D	492,93	1.171,57	3.821,47 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	1.511,39 D	0,00	0,00	1.511,39 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.091.837,42 D	193.365,13	0,00	1.285.202,55 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.091.837,42 D	193.365,13	0,00	1.285.202,55 D

ContabMilenium - V: 6.09G

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2018 a 30/06/201813/07/2018 11:51
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		Despesas com taxas de órgãos reguladores	99.611,55 D	32.695,84	0,00	132.307,39 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,65 D	763,73	0,00	4.582,38 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	8.846,80 D	1.850,00	0,00	10.696,80 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	7.454,50 D	1.501,84	0,00	8.956,34 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	59.142,35 D	24.510,42	0,00	83.652,77 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	20.349,25 D	4.069,85	0,00	24.419,10 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	58.591,58 D	38.797,70	0,00	97.389,28 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	29.876,18 D	34.908,62	0,00	64.784,80 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.270,00 D	0,00	0,00	9.270,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	19.445,40 D	3.889,08	0,00	23.334,48 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	484.162,22 D	3.806,90	0,00	487.969,12 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	484.162,22 D	3.806,90	0,00	487.969,12 D
3.9		Resultado líquido do período	8.898.779,59 D	1.859.827,97	0,00	10.758.607,56 D
3.9.09		Resultado líquido do período	8.898.779,59 D	1.859.827,97	0,00	10.758.607,56 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	8.898.779,59 D	1.859.827,97	0,00	10.758.607,56 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	8.898.779,59 D	1.859.827,97	0,00	10.758.607,56 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	8.898.779,59 D	1.859.827,97	0,00	10.758.607,56 D
Totais				17.732.742,39	\	17.732.742,39