

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

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>396.266.744,05 D</b>	<b>11.903.179,26</b>	<b>11.869.883,04</b>	<b>396.300.040,27 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>118.441.170,35 D</b>	<b>11.871.207,75</b>	<b>11.869.883,04</b>	<b>118.442.495,06 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>116.917.675,38 D</b>	<b>10.615.788,14</b>	<b>10.543.876,45</b>	<b>116.989.587,07 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>116.917.675,38 D</b>	<b>10.615.788,14</b>	<b>10.543.876,45</b>	<b>116.989.587,07 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>8.036,91 D</b>	<b>8.854.699,03</b>	<b>8.855.125,15</b>	<b>7.610,79 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	6.997,72 D	5.927.510,16	5.927.936,28	6.571,60 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	2.923.837,03	2.923.837,03	1.039,19 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>116.909.638,47 D</b>	<b>1.761.089,11</b>	<b>1.688.751,30</b>	<b>116.981.976,28 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	60.984,11 D	279,62	0,00	61.263,73 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	5.906.610,15 D	23.771,25	0,00	5.930.381,40 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	11.836.127,90 D	48.189,60	0,00	11.884.317,50 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	99.105.916,31 D	1.688.848,64	1.688.751,30	99.106.013,65 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.507.522,84 D</b>	<b>1.244.633,24</b>	<b>1.314.879,54</b>	<b>1.437.276,54 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.507.522,84 D</b>	<b>1.244.633,24</b>	<b>1.314.879,54</b>	<b>1.437.276,54 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.507.522,84 D</b>	<b>1.244.633,24</b>	<b>1.314.879,54</b>	<b>1.437.276,54 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.507.522,84 D	1.244.633,24	1.314.879,54	1.437.276,54 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.888,90 D</b>	<b>4.266,11</b>	<b>5.810,11</b>	<b>4.344,90 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.888,90 D</b>	<b>4.266,11</b>	<b>5.810,11</b>	<b>4.344,90 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.888,90 D</b>	<b>4.266,11</b>	<b>5.810,11</b>	<b>4.344,90 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	5.888,90 D	4.266,11	5.810,11	4.344,90 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,43 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,43 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,43 D</b>

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 13:44  
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	3.018,43 D	0,00	0,00	3.018,43 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.064,80 D</b>	<b>6.520,26</b>	<b>5.316,94</b>	<b>8.268,12 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.064,80 D</b>	<b>6.520,26</b>	<b>5.316,94</b>	<b>8.268,12 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.064,80 D</b>	<b>6.520,26</b>	<b>5.316,94</b>	<b>8.268,12 D</b>
1.1.60.01.001.0002	11801	Despesas com seguro a apropriar	0,00	6.520,26	543,36	5.976,90 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	4.009,85	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.054,95 D	0,00	763,73	2.291,22 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>277.825.573,70 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.857.545,21 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>277.825.573,70 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.857.545,21 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>277.825.573,70 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.857.545,21 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>277.825.573,70 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.857.545,21 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.586.557,42 D	31.971,51	0,00	21.618.528,93 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
1.2.50.10.001.0010	13509	Edifício Parque Santos	49.543.156,70 D	0,00	0,00	49.543.156,70 D
1.2.50.10.001.0011	13510	Edifício Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxes)	12.488.486,40 D	0,00	0,00	12.488.486,40 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: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>396.266.744,05 C</b>	<b>2.931.791,61</b>	<b>2.965.087,83</b>	<b>396.300.040,27 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>11.580.896,77 C</b>	<b>1.564.692,39</b>	<b>1.559.475,39</b>	<b>11.575.679,77 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>195.919,01 C</b>	<b>195.963,11</b>	<b>184.679,09</b>	<b>184.634,99 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>195.919,01 C</b>	<b>195.963,11</b>	<b>184.679,09</b>	<b>184.634,99 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>192.029,93 C</b>	<b>192.074,03</b>	<b>180.790,01</b>	<b>180.745,91 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	192.029,93 C	192.074,03	180.790,01	180.745,91 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>3.889,08 C</b>	<b>3.889,08</b>	<b>3.889,08</b>	<b>3.889,08 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.889,08 C	3.889,08	3.889,08	3.889,08 C
<b>2.1.15</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>11.239.637,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.239.637,76 C</b>
<b>2.1.15.01</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>11.239.637,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.239.637,76 C</b>
<b>2.1.15.01.005</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis - de renda</b>	<b>11.239.637,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.239.637,76 C</b>
2.1.15.01.005.0003	20782	Santa Esperança Negocios e Participações Ltda	11.239.637,76 C	0,00	0,00	11.239.637,76 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>145.340,00 C</b>	<b>1.367.099,21</b>	<b>1.368.276,04</b>	<b>146.516,83 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>145.340,00 C</b>	<b>1.367.099,21</b>	<b>1.368.276,04</b>	<b>146.516,83 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>145.340,00 C</b>	<b>1.367.099,21</b>	<b>1.368.276,04</b>	<b>146.516,83 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.365.500,44	1.365.500,45	0,01 C
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	142.752,11 C	0,00	1.176,82	143.928,93 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.598,77	1.598,77	0,00
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07</b>	<b>6.520,26</b>	<b>4.890,19 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07</b>	<b>6.520,26</b>	<b>4.890,19 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07</b>	<b>6.520,26</b>	<b>4.890,19 C</b>

ContabMilenum - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.31.01.001.0001	20911	Chubb Seguros Brasil S/A	0,00	1.630,07	6.520,26	4.890,19 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,86 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,86 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,86 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.100,86 C</b>
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
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>384.247.746,42 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>384.286.259,64 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>329.917.986,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.917.986,15 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>340.275.113,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.275.113,68 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>340.275.113,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.275.113,68 C</b>
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
<b>2.5.01.05</b>		<b>Cotas a integralizar</b>	<b>69.579,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,65 D</b>
<b>2.5.01.05.001</b>		<b>Cotas a integralizar</b>	<b>69.579,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,65 D</b>
2.5.01.05.001.0001	25300	Cotas a integralizar - 6ª emissão	69.579,65 D	0,00	0,00	69.579,65 D
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>10.287.547,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>10.287.547,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	10.287.547,88 D	0,00	0,00	10.287.547,88 D
<b>2.5.05</b>		<b>Reservas</b>	<b>244.578,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38 C</b>
<b>2.5.05.01</b>		<b>Reservas</b>	<b>244.578,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38 C</b>

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação11/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.05.01.001</b>		<b>Reservas</b>	<b>244.578,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38 C</b>
2.5.05.01.001.0001	25600	Reservas especiais	244.578,38 C	0,00	0,00	244.578,38 C
<b>2.5.06</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>12.991.485,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96 D</b>
<b>2.5.06.01</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>12.991.485,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96 D</b>
<b>2.5.06.01.001</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>12.991.485,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96 D</b>
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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>67.076.667,85 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>67.115.181,07 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>66.429.819,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.429.819,37 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>66.429.819,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.429.819,37 C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>646.848,48 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>685.361,70 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>646.848,48 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>685.361,70 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	13.908.768,77 C	0,00	1.405.612,44	15.314.381,21 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	13.261.920,29 D	1.367.099,22	0,00	14.629.019,51 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>1.777.382,59</b>	<b>1.777.382,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>11.130.340,46 C</b>	<b>159.176,49</b>	<b>1.252.293,48</b>	<b>12.223.457,45 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investiment</b>	<b>11.130.340,46 C</b>	<b>159.176,49</b>	<b>1.252.293,48</b>	<b>12.223.457,45 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>10.769.375,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.633,24</b>	<b>12.014.009,07 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>10.769.375,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.633,24</b>	<b>12.014.009,07 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	10.769.375,83 C	0,00	1.244.633,24	12.014.009,07 C
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>54.308,39 D</b>	<b>5.083,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.391,49 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>54.308,39 D</b>	<b>5.083,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.391,49 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	54.308,39 D	5.083,10	0,00	59.391,49 D
<b>3.1.01.05</b>		<b>Receita líquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>784.560,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.560,85 C</b>
<b>3.1.01.05.001</b>		<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>82.473.409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.473.409,00 C</b>
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
<b>3.1.01.05.005</b>		<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>81.688.848,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.688.848,15 D</b>
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
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>242.650,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,74</b>	<b>246.215,79 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>242.650,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,74</b>	<b>246.215,79 C</b>

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação11/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	590,06 C	0,00	0,00	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	3.565,74	102.789,91 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	142.344,18 C	0,00	0,00	142.344,18 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>611.937,88 D</b>	<b>154.093,39</b>	<b>4.094,50</b>	<b>761.936,77 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>607.463,07 D</b>	<b>154.093,39</b>	<b>4.094,50</b>	<b>757.461,96 D</b>
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	6.400,00 D	34.690,24	0,00	41.090,24 D
3.1.01.20.001.0004	30328	Consumo de água	544,48 D	182,84	0,00	727,32 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	8.285,48 D	29.889,53	4.094,50	34.080,51 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	383.635,40 D	88.773,55	0,00	472.408,95 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	561,21 D	557,23	0,00	1.118,44 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	208.036,50 D	0,00	0,00	208.036,50 D
<b>3.1.01.20.010</b>		<b>Despesas com atualização/emissão de CCI</b>	<b>4.474,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,81 D</b>
3.1.01.20.010.0001	30500	Variação monetária passiva	4.474,81 D	0,00	0,00	4.474,81 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>2.778.428,31 C</b>	<b>212.593,66</b>	<b>525.089,11</b>	<b>3.090.923,76 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>5.466.557,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>525.089,11</b>	<b>5.991.646,57 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>5.466.557,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>525.089,11</b>	<b>5.991.646,57 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>5.466.557,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>525.089,11</b>	<b>5.991.646,57 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	5.466.557,46 C	0,00	525.089,11	5.991.646,57 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.688.129,15 D</b>	<b>212.593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.722,81 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.688.129,15 D</b>	<b>212.593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.722,81 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>39.345,05 D</b>	<b>1.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.659,81 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.785,77 D	22,16	0,00	1.807,93 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	30.594,50 D	0,00	0,00	30.594,50 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	73,30 D	0,00	0,00	73,30 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação11/10/2018 13:44  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.346,83 D	232,55	0,00	1.579,38 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	3.736,35 D	516,69	0,00	4.253,04 D
3.2.10.01.001.0025	35024	Seguros	0,00	543,36	0,00	543,36 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	1.511,39 D	0,00	0,00	1.511,39 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>1.672.008,81 D</b>	<b>180.790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.798,82 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.672.008,81 D	180.790,01	0,00	1.852.798,82 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>173.615,89 D</b>	<b>22.388,47</b>	<b>0,00</b>	<b>196.004,36 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,84 D	763,73	0,00	6.873,57 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	14.396,80 D	1.850,00	0,00	16.246,80 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	11.960,02 D	1.501,84	0,00	13.461,86 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	106.003,93 D	11.275,05	0,00	117.278,98 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	32.438,80 D	4.009,85	0,00	36.448,65 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.706,50 D	2.988,00	0,00	5.694,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>125.126,35 D</b>	<b>3.889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>129.015,43 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	84.743,71 D	0,00	0,00	84.743,71 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	31.112,64 D	3.889,08	0,00	35.001,72 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>678.033,05 D</b>	<b>4.211,34</b>	<b>0,00</b>	<b>682.244,39 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	678.033,05 D	4.211,34	0,00	682.244,39 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13.908.768,77 D</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314.381,21 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13.908.768,77 D</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314.381,21 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13.908.768,77 D</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314.381,21 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>13.908.768,77 D</b>	<b>1.405.612,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314.381,21 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	13.908.768,77 D	1.405.612,44	0,00	15.314.381,21 D
Totais				16.612.353,46	\	16.612.353,46