

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>385.378.087,24 D</b>	<b>13.455.588,03</b>	<b>24.569.992,82</b>	<b>374.263.682,45 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>106.982.809,67 D</b>	<b>13.413.363,12</b>	<b>14.132.490,34</b>	<b>106.263.682,45 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>105.532.867,99 D</b>	<b>12.154.004,04</b>	<b>12.564.109,36</b>	<b>105.122.762,67 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>105.532.867,99 D</b>	<b>12.154.004,04</b>	<b>12.564.109,36</b>	<b>105.122.762,67 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.404,38 D</b>	<b>10.226.419,06</b>	<b>10.224.544,91</b>	<b>7.278,53 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	4.365,19 D	6.843.212,76	6.841.338,61	6.239,34 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	3.379.854,46	3.379.854,46	1.039,19 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>105.527.463,61 D</b>	<b>1.927.584,98</b>	<b>2.339.564,45</b>	<b>105.115.484,14 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	61.588,87 D	296,57	279,19	61.606,25 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	5.958.065,35 D	25.281,05	0,00	5.983.346,40 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	11.940.441,90 D	51.255,60	0,00	11.991.697,50 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	87.567.367,49 D	1.850.751,76	2.339.285,26	87.078.833,99 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.428.805,22 D</b>	<b>867.297,25</b>	<b>1.171.706,56</b>	<b>1.124.395,91 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.428.805,22 D</b>	<b>867.297,25</b>	<b>1.171.706,56</b>	<b>1.124.395,91 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.428.805,22 D</b>	<b>867.297,25</b>	<b>1.171.706,56</b>	<b>1.124.395,91 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.428.805,22 D	867.297,25	1.171.706,56	1.124.395,91 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.137,20 D</b>	<b>392.061,83</b>	<b>391.357,58</b>	<b>3.841,45 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.137,20 D</b>	<b>392.061,83</b>	<b>391.357,58</b>	<b>3.841,45 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.137,20 D</b>	<b>392.061,83</b>	<b>391.357,58</b>	<b>3.841,45 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	3.137,20 D	392.061,83	391.357,58	3.841,45 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: 6.13A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 09:14  
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>14.980,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,84</b>	<b>9.663,99 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>14.980,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,84</b>	<b>9.663,99 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>14.980,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,84</b>	<b>9.663,99 D</b>
1.1.60.01.001.0002	11801	Despesas com seguro a apropriar	5.433,64 D	0,00	543,26	4.890,38 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70 D	0,00	4.009,85	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	1.527,49 D	0,00	763,73	763,76 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>278.395.277,57 D</b>	<b>42.224,91</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>268.000.000,00 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>278.395.277,57 D</b>	<b>42.224,91</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>268.000.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>278.395.277,57 D</b>	<b>42.224,91</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>268.000.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>278.395.277,57 D</b>	<b>42.224,91</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>268.000.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.650.500,44 D	31.971,51	0,00	21.682.471,95 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 Boxs)	12.994.247,25 D	10.253,40	0,00	13.004.500,65 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	66.862.319,51 D	0,00	10.437.502,48	56.424.817,03 D

ContabMilenium - V: 6.13A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 09:14  
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>385.378.087,24 C</b>	<b>13.358.798,00</b>	<b>2.244.393,21</b>	<b>374.263.682,45 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>333.081,46 C</b>	<b>1.554.196,30</b>	<b>1.565.134,08</b>	<b>344.019,24 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>181.212,93 C</b>	<b>185.467,02</b>	<b>191.835,71</b>	<b>187.581,62 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>181.212,93 C</b>	<b>185.467,02</b>	<b>191.835,71</b>	<b>187.581,62 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>177.323,85 C</b>	<b>181.577,94</b>	<b>187.946,63</b>	<b>183.692,54 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	177.323,85 C	181.577,94	187.946,63	183.692,54 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>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>148.608,40 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.373.298,37</b>	<b>154.807,55 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>148.608,40 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.373.298,37</b>	<b>154.807,55 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>148.608,40 C</b>	<b>1.367.099,22</b>	<b>1.373.298,37</b>	<b>154.807,55 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.365.476,39	1.365.476,39	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	146.020,51 C	0,00	6.199,15	152.219,66 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.622,83	1.622,83	0,00
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>3.260,13 C</b>	<b>1.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>3.260,13 C</b>	<b>1.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>3.260,13 C</b>	<b>1.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Chubb Seguros Brasil S/A	3.260,13 C	1.630,06	0,00	1.630,07 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>

ContabMilenium - V: 6.13A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 09:14  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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	PIMCO - 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>384.606.904,92 C</b>	<b>11.804.601,70</b>	<b>679.259,13</b>	<b>373.481.562,35 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>
<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>

ContabMilenium - V: 6.13A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 09:14  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>67.435.826,35 C</b>	<b>11.804.601,70</b>	<b>679.259,13</b>	<b>56.310.483,78 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>1.006.006,98 C</b>	<b>11.804.601,70</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.119.335,59 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.006.006,98 C</b>	<b>11.804.601,70</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.119.335,59 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	17.002.125,71 C	0,00	679.259,13	17.681.384,84 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	15.996.118,73 D	1.367.099,22	0,00	17.363.217,95 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	10.437.502,48	0,00	10.437.502,48 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>12.203.839,63</b>	<b>12.203.839,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>13.640.600,16 C</b>	<b>10.921.899,77</b>	<b>1.269.212,44</b>	<b>3.987.912,83 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investment</b>	<b>13.640.600,16 C</b>	<b>10.921.899,77</b>	<b>1.269.212,44</b>	<b>3.987.912,83 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>13.226.590,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.297,25</b>	<b>14.093.887,70 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>13.226.590,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.297,25</b>	<b>14.093.887,70 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	13.258.474,47 C	0,00	867.297,25	14.125.771,72 C
3.1.01.01.001.0050	30051	Aluqueis cancelados	31.884,02 D	0,00	0,00	31.884,02 D
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>59.391,49 D</b>	<b>0,00</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>59.391,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.391,49 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	59.391,49 D	0,00	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>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.502,48 D</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.502,48 D</b>
3.1.01.10.001.0002	30251	Perda com ajuste a valor justo	0,00	10.437.502,48	0,00	10.437.502,48 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>632.958,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.820,99</b>	<b>1.030.779,22 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>632.958,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.820,99</b>	<b>1.030.779,22 C</b>
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	102.789,91 C	0,00	2.782,10	105.572,01 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	529.086,62 C	0,00	395.038,89	924.125,51 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>944.117,88 D</b>	<b>484.397,29</b>	<b>4.094,20</b>	<b>1.424.420,97 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>939.643,07 D</b>	<b>484.397,29</b>	<b>4.094,20</b>	<b>1.419.946,16 D</b>
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	69.623,95 D	28.533,71	0,00	98.157,66 D
3.1.01.20.001.0004	30328	Consumo de água	914,16 D	0,00	0,00	914,16 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	65.555,15 D	303.559,07	4.094,20	365.020,02 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	535.192,83 D	152.304,51	0,00	687.497,34 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	1.688,69 D	0,00	0,00	1.688,69 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	266.668,29 D	0,00	0,00	266.668,29 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	Variacão 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>3.361.525,55 C</b>	<b>602.680,73</b>	<b>497.124,71</b>	<b>3.255.969,53 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>6.550.066,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>495.584,98</b>	<b>7.045.651,48 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>6.550.066,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>495.584,98</b>	<b>7.045.651,48 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>6.550.066,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>495.584,98</b>	<b>7.045.651,48 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	6.550.066,50 C	0,00	495.584,98	7.045.651,48 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>3.188.540,95 D</b>	<b>602.680,73</b>	<b>1.539,73</b>	<b>3.789.681,95 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>3.188.540,95 D</b>	<b>602.680,73</b>	<b>1.539,73</b>	<b>3.789.681,95 D</b>

ContabMilenium - V: 6.13A

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 09:14  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>41.590,54 D</b>	<b>1.483,71</b>	<b>1.539,73</b>	<b>41.534,52 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.892,10 D	494,00	0,00	2.386,10 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	45,70	0,00	30.640,20 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	73,30 D	0,00	0,00	73,30 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.808,68 D	209,25	0,00	2.017,93 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	4.327,04 D	191,50	0,00	4.518,54 D
3.2.10.01.001.0025	35024	Seguros	1.086,62 D	543,26	1.539,73	90,15 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>2.034.376,76 D</b>	<b>187.946,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.323,39 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	2.034.376,76 D	187.946,63	0,00	2.222.323,39 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>218.915,43 D</b>	<b>19.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>238.541,99 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.637,30 D	763,73	0,00	8.401,03 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	18.096,80 D	1.850,00	0,00	19.946,80 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	14.963,70 D	1.501,84	0,00	16.465,54 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	128.527,63 D	11.501,14	0,00	140.028,77 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	40.458,50 D	4.009,85	0,00	44.468,35 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	9.231,50 D	0,00	0,00	9.231,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>144.925,76 D</b>	<b>3.889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>148.814,84 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	87.168,29 D	0,00	0,00	87.168,29 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	18.866,67 D	0,00	0,00	18.866,67 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	38.890,80 D	3.889,08	0,00	42.779,88 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>748.732,46 D</b>	<b>389.734,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.467,21 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	748.732,46 D	389.734,75	0,00	1.138.467,21 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.002.125,71 D</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>7.243.882,36 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.002.125,71 D</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>7.243.882,36 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.002.125,71 D</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>7.243.882,36 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.002.125,71 D</b>	<b>679.259,13</b>	<b>10.437.502,48</b>	<b>7.243.882,36 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	17.002.125,71 D	679.259,13	10.437.502,48	7.243.882,36 D



ContabMilenium - V: 6.13A

**CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação**13/12/2018 09:14  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		39.018.225,66	\ 39.018.225,66	