

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>374.263.682,45 D</b>	<b>10.623.653,74</b>	<b>10.866.490,79</b>	<b>374.020.845,40 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>106.263.682,45 D</b>	<b>10.591.682,23</b>	<b>10.866.490,79</b>	<b>105.988.873,89 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>105.122.762,67 D</b>	<b>8.876.690,10</b>	<b>9.126.591,38</b>	<b>104.872.861,39 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>105.122.762,67 D</b>	<b>8.876.690,10</b>	<b>9.126.591,38</b>	<b>104.872.861,39 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.278,53 D</b>	<b>7.548.933,30</b>	<b>7.552.987,50</b>	<b>3.224,33 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	6.239,34 D	5.063.460,66	5.067.514,86	2.185,14 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	2.482.120,80	2.482.120,80	1.039,19 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>105.115.484,14 D</b>	<b>1.327.756,80</b>	<b>1.573.603,88</b>	<b>104.869.637,06 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	61.606,25 D	296,85	0,00	61.903,10 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	5.983.346,40 D	25.388,35	0,00	6.008.734,75 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	11.991.697,50 D	51.475,70	0,00	12.043.173,20 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	87.078.833,99 D	1.250.595,90	1.573.603,88	86.755.826,01 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.124.395,91 D</b>	<b>946.906,44</b>	<b>964.874,33</b>	<b>1.106.428,02 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.124.395,91 D</b>	<b>946.906,44</b>	<b>964.874,33</b>	<b>1.106.428,02 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.124.395,91 D</b>	<b>946.906,44</b>	<b>964.874,33</b>	<b>1.106.428,02 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.124.395,91 D	946.906,44	964.874,33	1.106.428,02 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.841,45 D</b>	<b>834,92</b>	<b>2.457,44</b>	<b>2.218,93 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.841,45 D</b>	<b>834,92</b>	<b>2.457,44</b>	<b>2.218,93 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.841,45 D</b>	<b>834,92</b>	<b>2.457,44</b>	<b>2.218,93 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	3.841,45 D	834,92	2.457,44	2.218,93 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43 D</b>	<b>767.250,77</b>	<b>767.250,77</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>767.250,77</b>	<b>767.250,77</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>767.250,77</b>	<b>767.250,77</b>	<b>3.018,43 D</b>

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 15:22  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber aluguel	0,00	767.250,77	767.250,77	0,00
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>9.663,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,87</b>	<b>4.347,12 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.663,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,87</b>	<b>4.347,12 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.663,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,87</b>	<b>4.347,12 D</b>
1.1.60.01.001.0002	11801	Despesas com seguro a apropriar	4.890,38 D	0,00	543,26	4.347,12 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	763,76 D	0,00	763,76	0,00
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>268.000.000,00 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>268.031.971,51 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>268.000.000,00 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>268.031.971,51 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>268.000.000,00 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>268.031.971,51 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>268.000.000,00 D</b>	<b>31.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>268.031.971,51 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.682.471,95 D	31.971,51	0,00	21.714.443,46 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)	13.004.500,65 D	0,00	0,00	13.004.500,65 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	56.424.817,03 D	0,00	0,00	56.424.817,03 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 15:22  
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>374.263.682,45 C</b>	<b>2.931.144,72</b>	<b>2.688.307,67</b>	<b>374.020.845,40 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>344.019,24 C</b>	<b>1.564.045,48</b>	<b>1.557.428,13</b>	<b>337.401,89 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>187.581,62 C</b>	<b>191.835,71</b>	<b>189.152,07</b>	<b>184.897,98 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>187.581,62 C</b>	<b>191.835,71</b>	<b>189.152,07</b>	<b>184.897,98 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>183.692,54 C</b>	<b>187.946,63</b>	<b>185.262,99</b>	<b>181.008,90 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	183.692,54 C	187.946,63	185.262,99	181.008,90 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>154.807,55 C</b>	<b>1.372.209,77</b>	<b>1.368.276,06</b>	<b>150.873,84 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>154.807,55 C</b>	<b>1.372.209,77</b>	<b>1.368.276,06</b>	<b>150.873,84 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>154.807,55 C</b>	<b>1.372.209,77</b>	<b>1.368.276,06</b>	<b>150.873,84 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.365.471,75	1.365.471,75	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	152.219,66 C	5.110,53	1.176,82	148.285,95 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.627,49	1.627,49	0,00
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,07 C</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Chubb Seguros Brasil S/A	1.630,07 C	0,00	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>25.662,29</b>	<b>463.763,15 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662,29</b>	<b>463.763,15 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>438.100,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662,29</b>	<b>463.763,15 C</b>

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 15:22  
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>25.662,29</b>	<b>463.763,15 C</b>
2.2.15.01.001.0001	22931	PIMCO - Caução	72.842,40 C	0,00	7.143,69	79.986,09 C
2.2.15.01.001.0002	22932	Asus - caução	365.258,46 C	0,00	18.518,60	383.777,06 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>373.481.562,35 C</b>	<b>1.367.099,24</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>373.219.680,36 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: 6.14B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação15/01/2019 15:22  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>56.310.483,78 C</b>	<b>1.367.099,24</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>56.048.601,79 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>10.119.335,59 D</b>	<b>1.367.099,24</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>10.381.217,58 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>10.119.335,59 D</b>	<b>1.367.099,24</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>10.381.217,58 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	17.681.384,84 C	0,00	1.105.217,25	18.786.602,09 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	17.363.217,95 D	1.367.099,24	0,00	18.730.317,19 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	10.437.502,48 D	0,00	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>1.492.186,46</b>	<b>1.492.186,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>3.987.912,83 C</b>	<b>115.858,82</b>	<b>998.429,66</b>	<b>4.870.483,67 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>3.987.912,83 C</b>	<b>115.858,82</b>	<b>998.429,66</b>	<b>4.870.483,67 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>14.093.887,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>946.906,44</b>	<b>15.040.794,14 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.093.887,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>946.906,44</b>	<b>15.040.794,14 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	14.125.771,72 C	0,00	946.906,44	15.072.678,16 C
3.1.01.01.001.0050	30051	Aluquéis 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>10.437.502,48 D</b>	<b>0,00</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>10.437.502,48 D</b>	<b>0,00</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	10.437.502,48 D	0,00	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>1.030.779,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.779,22 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.030.779,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	105.572,01 C	0,00	0,00	105.572,01 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	924.125,51 C	0,00	0,00	924.125,51 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.424.420,97 D</b>	<b>115.858,82</b>	<b>51.523,22</b>	<b>1.488.756,57 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.419.946,16 D</b>	<b>115.858,82</b>	<b>47.048,41</b>	<b>1.488.756,57 D</b>
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	98.157,66 D	28.533,71	0,00	126.691,37 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	365.020,02 D	0,00	47.048,41	317.971,61 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	687.497,34 D	71.620,72	0,00	759.118,06 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	15.704,39	0,00	282.372,68 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>4.474,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.20.010.0001	30500	Variação monetária passiva	4.474,81 D	0,00	4.474,81	0,00
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>3.255.969,53 C</b>	<b>271.110,39</b>	<b>493.756,80</b>	<b>3.478.615,94 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.045.651,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.756,80</b>	<b>7.539.408,28 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.045.651,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.756,80</b>	<b>7.539.408,28 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>7.045.651,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>493.756,80</b>	<b>7.539.408,28 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	7.045.651,48 C	0,00	493.756,80	7.539.408,28 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>3.789.681,95 D</b>	<b>271.110,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.792,34 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>3.789.681,95 D</b>	<b>240.973,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.655,24 D</b>

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 15:22  
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>41.534,52 D</b>	<b>1.748,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.282,70 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	2.386,10 D	56,00	0,00	2.442,10 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	296,91 D	80,05	0,00	376,96 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	30.640,20 D	0,00	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	2.017,93 D	200,80	0,00	2.218,73 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	4.518,54 D	146,10	0,00	4.664,64 D
3.2.10.01.001.0025	35024	Seguros	90,15 D	543,26	0,00	633,41 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	1.511,39 D	0,00	0,00	1.511,39 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaagens e hospedagens	0,00	721,97	0,00	721,97 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>2.222.323,39 D</b>	<b>185.262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.586,38 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	2.222.323,39 D	185.262,99	0,00	2.407.586,38 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>238.541,99 D</b>	<b>19.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>258.041,95 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.401,03 D	763,76	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	19.946,80 D	1.850,00	0,00	21.796,80 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	16.465,54 D	1.501,84	0,00	17.967,38 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	140.028,77 D	11.374,51	0,00	151.403,28 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	44.468,35 D	4.009,85	0,00	48.478,20 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>148.814,84 D</b>	<b>33.632,21</b>	<b>0,00</b>	<b>182.447,05 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	87.168,29 D	20.146,46	0,00	107.314,75 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	18.866,67 D	9.596,67	0,00	28.463,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	42.779,88 D	3.889,08	0,00	46.668,96 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>1.138.467,21 D</b>	<b>829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.297,16 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.138.467,21 D	829,95	0,00	1.139.297,16 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>30.137,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.137,10 D</b>
3.2.10.03.001.0003	35602	Variações monetárias passivas	0,00	30.137,10	0,00	30.137,10 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>7.243.882,36 D</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.099,61 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>7.243.882,36 D</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.099,61 D</b>



ContabMilenium - V: 6.14B

**CNPJ: 03.683.056/0001-86**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 15:22  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>7.243.882,36 D</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.099,61 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>7.243.882,36 D</b>	<b>1.105.217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.099,61 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	7.243.882,36 D	1.105.217,25	0,00	8.349.099,61 D
Totais				15.046.984,92	\	15.046.984,92