

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>374.020.845,40 D</b>	<b>8.194.582,28</b>	<b>8.324.575,05</b>	<b>373.890.852,63 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>105.988.873,89 D</b>	<b>8.193.919,26</b>	<b>8.324.575,05</b>	<b>105.858.218,10 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>104.872.861,39 D</b>	<b>6.274.963,81</b>	<b>6.393.957,17</b>	<b>104.753.868,03 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>104.872.861,39 D</b>	<b>6.274.963,81</b>	<b>6.393.957,17</b>	<b>104.753.868,03 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.224,33 D</b>	<b>4.790.788,37</b>	<b>4.791.869,10</b>	<b>2.143,60 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	2.185,14 D	2.942.531,71	2.943.260,60	1.456,25 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	1.844.904,82	1.845.256,66	687,35 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>104.869.637,06 D</b>	<b>1.484.175,44</b>	<b>1.602.088,07</b>	<b>104.751.724,43 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	61.903,10 D	328,11	0,00	62.231,21 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	6.008.734,75 D	28.051,65	0,00	6.036.786,40 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	12.043.173,20 D	56.878,50	0,00	12.100.051,70 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	86.755.826,01 D	1.398.917,18	1.602.088,07	86.552.655,12 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.106.428,02 D</b>	<b>940.035,43</b>	<b>957.900,37</b>	<b>1.088.563,08 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.106.428,02 D</b>	<b>940.035,43</b>	<b>957.900,37</b>	<b>1.088.563,08 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.106.428,02 D</b>	<b>940.035,43</b>	<b>957.900,37</b>	<b>1.088.563,08 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.106.428,02 D	940.035,43	957.900,37	1.088.563,08 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.218,93 D</b>	<b>5.183,25</b>	<b>6.457,18</b>	<b>945,00 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.218,93 D</b>	<b>5.183,25</b>	<b>6.457,18</b>	<b>945,00 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.218,93 D</b>	<b>5.183,25</b>	<b>6.457,18</b>	<b>945,00 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	2.218,93 D	5.183,25	6.457,18	945,00 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43 D</b>	<b>961.707,22</b>	<b>961.707,22</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>961.707,22</b>	<b>961.707,22</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>961.707,22</b>	<b>961.707,22</b>	<b>3.018,43 D</b>

ContabMilenium - V: 6.15B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 11:39  
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	961.707,22	961.707,22	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>4.347,12 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.553,11</b>	<b>11.823,56 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.347,12 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.553,11</b>	<b>11.823,56 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.347,12 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.553,11</b>	<b>11.823,56 D</b>
1.1.60.01.001.0002	11801	Despesas com seguro a apropriar	4.347,12 D	0,00	543,26	3.803,86 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>268.031.971,51 D</b>	<b>663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>268.032.634,53 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>268.031.971,51 D</b>	<b>663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>268.032.634,53 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>268.031.971,51 D</b>	<b>663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>268.032.634,53 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>268.031.971,51 D</b>	<b>663,02</b>	<b>0,00</b>	<b>268.032.634,53 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.714.443,46 D	0,00	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	663,02	0,00	49.543.819,72 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: 6.15B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 11:39  
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>374.020.845,40 C</b>	<b>50.315.202,64</b>	<b>50.185.209,87</b>	<b>373.890.852,63 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>337.401,89 C</b>	<b>1.275.781,21</b>	<b>1.299.537,01</b>	<b>361.157,69 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>184.897,98 C</b>	<b>189.151,47</b>	<b>213.603,35</b>	<b>209.349,86 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>184.897,98 C</b>	<b>189.151,47</b>	<b>213.603,35</b>	<b>209.349,86 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>181.008,90 C</b>	<b>185.262,39</b>	<b>209.420,56</b>	<b>205.167,07 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	181.008,90 C	185.262,39	209.420,56	205.167,07 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>4.182,79</b>	<b>4.182,79 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.889,08 C	3.889,08	4.182,79	4.182,79 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>150.873,84 C</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.085.933,66</b>	<b>151.807,83 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>150.873,84 C</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.085.933,66</b>	<b>151.807,83 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>150.873,84 C</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.085.933,66</b>	<b>151.807,83 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.083.694,57	1.083.694,57	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	148.285,95 C	0,00	933,99	149.219,94 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.305,10	1.305,10	0,00
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>1.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>1.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>1.630,07 C</b>	<b>1.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Chubb Seguros Brasil S/A	1.630,07 C	1.630,07	0,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>463.763,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.763,15 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>463.763,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.763,15 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>463.763,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.763,15 C</b>

ContabMilenium - V: 6.15B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 11:39  
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>463.763,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.763,15 C</b>
2.2.15.01.001.0001	22931	PIMCO - Caução	79.986,09 C	0,00	0,00	79.986,09 C
2.2.15.01.001.0002	22932	Asus - caução	383.777,06 C	0,00	0,00	383.777,06 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>373.219.680,36 C</b>	<b>49.039.421,43</b>	<b>48.885.672,86</b>	<b>373.065.931,79 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: 6.15B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 11:39  
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>56.048.601,79 C</b>	<b>49.039.421,43</b>	<b>48.885.672,86</b>	<b>55.894.853,22 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>66.429.819,37 C</b>	<b>29.167.819,67</b>	<b>18.786.602,09</b>	<b>56.048.601,79 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>66.429.819,37 C</b>	<b>29.167.819,67</b>	<b>18.786.602,09</b>	<b>56.048.601,79 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	131.102.766,03 C	0,00	18.786.602,09	149.889.368,12 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	131.535.266,17 D	18.730.317,19	0,00	150.265.583,36 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	66.862.319,51 C	10.437.502,48	0,00	56.424.817,03 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>10.381.217,58 D</b>	<b>19.871.601,76</b>	<b>30.099.070,77</b>	<b>153.748,57 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>10.381.217,58 D</b>	<b>19.871.601,76</b>	<b>30.099.070,77</b>	<b>153.748,57 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	18.786.602,09 C	18.786.602,09	931.251,10	931.251,10 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	18.730.317,19 D	1.084.999,67	18.730.317,19	1.084.999,67 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	10.437.502,48 D	0,00	10.437.502,48	0,00

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>1.486.030,57</b>	<b>1.486.030,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68</b>	<b>943.116,08</b>	<b>627.357,40 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68</b>	<b>943.116,08</b>	<b>627.357,40 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.035,43</b>	<b>940.035,43 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.035,43</b>	<b>940.035,43 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	0,00	0,00	940.035,43	940.035,43 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,65</b>	<b>3.080,65 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,65</b>	<b>3.080,65 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	3.054,95	3.054,95 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	0,00	0,00	25,70	25,70 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>315.758,68 D</b>
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	0,00	86.693,75	0,00	86.693,75 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	0,00	164.897,70	0,00	164.897,70 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	0,00	21.419,99	0,00	21.419,99 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	0,00	42.747,24	0,00	42.747,24 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>239.020,79</b>	<b>542.914,49</b>	<b>303.893,70 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.175,44</b>	<b>542.175,44 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.175,44</b>	<b>542.175,44 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.175,44</b>	<b>542.175,44 C</b>

ContabMilenium - V: 6.15B

CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 11:39  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	542.175,44	542.175,44 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>239.020,79</b>	<b>739,05</b>	<b>238.281,74 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>238.970,27</b>	<b>739,05</b>	<b>238.231,22 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,66</b>	<b>739,05</b>	<b>709,61 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	410,42	0,00	410,42 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	82,30	0,00	82,30 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	242,58	0,00	242,58 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	157,25	0,00	157,25 D
3.2.10.01.001.0025	35024	Seguros	0,00	556,11	739,05	182,94 C
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>0,00</b>	<b>225.007,84</b>	<b>0,00</b>	<b>225.007,84 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	209.420,56	0,00	209.420,56 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	0,00	4.182,79	0,00	4.182,79 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	0,00	11.404,49	0,00	11.404,49 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,69 D</b>
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	0,00	1.501,84	0,00	1.501,84 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,08 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	5.152,08	0,00	5.152,08 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52 D</b>
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	0,00	50,52	0,00	50,52 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>931.251,10 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	931.251,10	0,00	931.251,10 D

ContabMilenium - V: 6.15B

**CNPJ: 03.683.056/0001-86  
Balancete Analítico - verificação**15/02/2019 11:39  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		59.995.815,49	\ 59.995.815,49	