

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	373.890.852,63 D	197.723.640,61	198.329.059,09	373.285.434,15 D
1.1		Circulante	105.858.218,10 D	108.976.697,59	198.329.059,09	16.505.856,60 D
1.1.01		Disponibilidades	104.753.868,03 D	107.013.950,15	196.371.015,19	15.396.802,99 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	104.753.868,03 D	107.013.950,15	196.371.015,19	15.396.802,99 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	2.143,60 D	102.792.320,77	102.792.184,84	2.279,53 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61535-8	1.456,25 D	95.425.337,88	95.425.201,95	1.592,18 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84208-3	0,00	3.471,68	3.471,68	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 84209-1	687,35 D	7.363.511,21	7.363.511,21	687,35 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	104.751.724,43 D	4.221.629,38	93.578.830,35	15.394.523,46 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	62.231,21 D	299,75	0,00	62.530,96 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/2019	6.036.786,40 D	25.615,10	6.062.401,50	0,00
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	12.100.051,70 D	51.940,80	0,00	12.151.992,50 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI	86.552.655,12 D	4.143.773,73	87.516.428,85	3.180.000,00 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.088.563,08 D	951.809,13	951.821,98	1.088.550,23 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.088.563,08 D	951.809,13	951.821,98	1.088.550,23 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.088.563,08 D	951.809,13	951.821,98	1.088.550,23 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.088.563,08 D	951.809,13	951.821,98	1.088.550,23 D
1.1.50		Impostos a compensar	945,00 D	433.837,90	432.561,45	2.221,45 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	945,00 D	433.837,90	432.561,45	2.221,45 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	945,00 D	433.837,90	432.561,45	2.221,45 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	945,00 D	433.837,90	432.561,45	2.221,45 D
1.1.55		Outros valores a receber	3.018,43 D	567.508,76	567.508,76	3.018,43 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	3.018,43 D	567.508,76	567.508,76	3.018,43 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	3.018,43 D	567.508,76	567.508,76	3.018,43 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 17:57
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	567.508,76	567.508,76	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
1.1.60		Valores a apropriar	11.823,56 D	9.591,65	6.151,71	15.263,50 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	11.823,56 D	9.591,65	6.151,71	15.263,50 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	11.823,56 D	9.591,65	6.151,71	15.263,50 D
1.1.60.01.001.0002	11801	Despesas com seguro a apropriar	3.803,86 D	0,00	543,26	3.260,60 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	0,00	9.591,65	1.598,60	7.993,05 D
1.2		Não circulante	268.032.634,53 D	88.746.943,02	0,00	356.779.577,55 D
1.2.50		Investimentos	268.032.634,53 D	88.746.943,02	0,00	356.779.577,55 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	268.032.634,53 D	88.746.943,02	0,00	356.779.577,55 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos	268.032.634,53 D	88.746.943,02	0,00	356.779.577,55 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício JK Financial Center	21.714.443,46 D	63.943,02	0,00	21.778.386,48 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	49.543.819,72 D	0,00	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
1.2.50.10.001.0012	13511	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	0,00	88.683.000,00	0,00	88.683.000,00 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: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201921/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	373.890.852,63 C	2.344.182,13	1.738.763,65	373.285.434,15 C
2.1		Circulante	361.157,69 C	1.259.182,46	1.293.417,67	395.392,90 C
2.1.01		Fornecedores	209.349,86 C	174.182,79	207.484,01	242.651,08 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	209.349,86 C	174.182,79	207.484,01	242.651,08 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	205.167,07 C	170.000,00	203.301,22	238.468,29 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	205.167,07 C	170.000,00	203.301,22	238.468,29 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	4.182,79 C	4.182,79	4.182,79	4.182,79 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.182,79 C	4.182,79	4.182,79	4.182,79 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	151.807,83 C	1.084.999,67	1.085.933,66	152.741,82 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	151.807,83 C	1.084.999,67	1.085.933,66	152.741,82 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	151.807,83 C	1.084.999,67	1.085.933,66	152.741,82 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.083.722,27	1.083.722,27	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	149.219,94 C	0,00	933,99	150.153,93 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.277,40	1.277,40	0,00
2.2		Não circulante	463.763,15 C	0,00	0,00	463.763,15 C
2.2.15		Outras contas	463.763,15 C	0,00	0,00	463.763,15 C
2.2.15.01		Outras contas	463.763,15 C	0,00	0,00	463.763,15 C
2.2.15.01.001		Outras contas	463.763,15 C	0,00	0,00	463.763,15 C
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
2.5		Patrimônio líquido	373.065.931,79 C	1.084.999,67	445.345,98	372.426.278,10 C
2.5.01		Cotas integralizadas	329.917.986,15 C	0,00	0,00	329.917.986,15 C

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	55.894.853,22 C	1.084.999,67	445.345,98	55.255.199,53 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	56.048.601,79 C	0,00	0,00	56.048.601,79 C

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
anteriores						
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	56.048.601,79 C	0,00	0,00	56.048.601,79 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	149.889.368,12 C	0,00	0,00	149.889.368,12 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	150.265.583,36 D	0,00	0,00	150.265.583,36 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.424.817,03 C	0,00	0,00	56.424.817,03 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	153.748,57 D	1.084.999,67	445.345,98	793.402,26 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	153.748,57 D	1.084.999,67	445.345,98	793.402,26 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	931.251,10 C	0,00	445.345,98	1.376.597,08 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.084.999,67 D	1.084.999,67	0,00	2.169.999,34 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	1.477.323,93	1.477.323,93	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	627.357,40 C	351.790,57	982.694,55	1.258.261,38 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	627.357,40 C	351.790,57	982.694,55	1.258.261,38 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	940.035,43 C	0,00	951.809,13	1.891.844,56 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	940.035,43 C	0,00	951.809,13	1.891.844,56 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	940.035,43 C	0,00	951.809,13	1.891.844,56 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65 C	0,00	0,00	3.080,65 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65 C	0,00	0,00	3.080,65 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	3.054,95 C	0,00	0,00	3.054,95 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	25,70 C	0,00	0,00	25,70 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	315.758,68 D	351.790,57	30.885,42	636.663,83 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	315.758,68 D	351.790,57	30.885,42	636.663,83 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	86.693,75 D	0,00	0,00	86.693,75 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	0,00	156.537,21	30.885,42	125.651,79 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	164.897,70 D	155.338,92	0,00	320.236,62 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	21.419,99 D	0,00	0,00	21.419,99 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	42.747,24 D	39.914,44	0,00	82.661,68 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	303.893,70 C	680.187,38	494.629,38	118.335,70 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	542.175,44 C	0,00	494.629,38	1.036.804,82 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	542.175,44 C	0,00	494.629,38	1.036.804,82 C

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Receita de aplicação financeira	542.175,44 C	0,00	494.629,38	1.036.804,82 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	542.175,44 C	0,00	494.629,38	1.036.804,82 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	238.281,74 D	680.187,38	0,00	918.469,12 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	238.231,22 D	680.187,38	0,00	918.418,60 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	709,61 D	1.086,30	0,00	1.795,91 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	410,42 D	58,80	0,00	469,22 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	82,30 D	0,00	0,00	82,30 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	242,58 D	224,34	0,00	466,92 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	157,25 D	12,50	0,00	169,75 D
3.2.10.01.001.0025	35024	Seguros	182,94 C	543,26	0,00	360,32 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	0,00	247,40	0,00	247,40 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	225.007,84 D	225.240,23	0,00	450.248,07 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	209.420,56 D	203.301,22	0,00	412.721,78 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	4.182,79 D	4.182,79	0,00	8.365,58 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	11.404,49 D	17.756,22	0,00	29.160,71 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	7.361,69 D	9.080,13	0,00	16.441,82 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,60	0,00	1.598,60 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	1.850,00 D	1.924,93	0,00	3.774,93 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	1.501,84 D	1.546,75	0,00	3.048,59 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	4.009,85 D	4.009,85	0,00	8.019,70 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	13.496,67	0,00	13.496,67 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	9.596,67	0,00	9.596,67 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	5.152,08 D	431.284,05	0,00	436.436,13 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	5.152,08 D	431.284,05	0,00	436.436,13 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	50,52 D	0,00	0,00	50,52 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	50,52 D	0,00	0,00	50,52 D
3.9		Resultado líquido do período	931.251,10 D	445.345,98	0,00	1.376.597,08 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação21/03/2019 17:57
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09		Resultado líquido do período	931.251,10 D	445.345,98	0,00	1.376.597,08 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	931.251,10 D	445.345,98	0,00	1.376.597,08 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	931.251,10 D	445.345,98	0,00	1.376.597,08 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	931.251,10 D	445.345,98	0,00	1.376.597,08 D
Totais				201.545.146,67	\	201.545.146,67