

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2019 a 31/03/201912/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | | Ativo | 373.285.434,15 D | 6.263.117,79 | 7.062.050,06 | 372.486.501,88 D |
| 1.1 | | Circulante | 16.505.856,60 D | 5.889.578,84 | 7.062.050,06 | 15.333.385,38 D |
| 1.1.01 | | Disponibilidades | 15.396.802,99 D | 4.206.431,69 | 5.372.265,34 | 14.230.969,34 D |
| 1.1.01.01 | | Caixa e equivalentes de caixa | 15.396.802,99 D | 4.206.431,69 | 5.372.265,34 | 14.230.969,34 D |
| 1.1.01.01.002 | | Bancos conta movimento | 2.279,53 D | 3.398.544,25 | 3.394.392,04 | 6.431,74 D |
| 1.1.01.01.002.0001 | 10051 | Banco Itaú S/A cta 61535-8 | 1.592,18 D | 3.188.284,84 | 3.183.445,28 | 6.431,74 D |
| 1.1.01.01.002.0002 | 10052 | Banco Itaú S/A cta 84208-3 | 0,00 | 3.473,38 | 3.473,38 | 0,00 |
| 1.1.01.01.002.0003 | 10053 | Banco Itaú S/A cta 84209-1 | 687,35 D | 206.786,03 | 207.473,38 | 0,00 |
| 1.1.01.01.003 | | Aplicação de liquidez imediata | 15.394.523,46 D | 807.887,44 | 1.977.873,30 | 14.224.537,60 D |
| 1.1.01.01.003.0001 | 10301 | Aplicação Itaú Soberano RF Simples | 62.530,96 D | 36.390,26 | 0,00 | 98.921,22 D |
| 1.1.01.01.003.0003 | 10303 | Aplicação CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019 | 12.151.992,50 D | 49.550,20 | 0,00 | 12.201.542,70 D |
| 1.1.01.01.003.0004 | 10304 | Aplicação Itaú TOP RF REF DI FICFI | 3.180.000,00 D | 721.946,98 | 1.977.873,30 | 1.924.073,68 D |
| 1.1.35 | | Contas a receber de aluguéis | 1.088.550,23 D | 1.007.211,99 | 1.007.224,84 | 1.088.537,38 D |
| 1.1.35.01 | | Alugueis a receber | 1.088.550,23 D | 1.007.211,99 | 1.007.224,84 | 1.088.537,38 D |
| 1.1.35.01.001 | | Alugueis a receber | 1.088.550,23 D | 1.007.211,99 | 1.007.224,84 | 1.088.537,38 D |
| 1.1.35.01.001.0001 | 11300 | Alugueis a receber | 1.088.550,23 D | 1.007.211,99 | 1.007.224,84 | 1.088.537,38 D |
| 1.1.50 | | Impostos a compensar | 2.221,45 D | 873,30 | 2.145,56 | 949,19 D |
| 1.1.50.01 | | Impostos a compensar | 2.221,45 D | 873,30 | 2.145,56 | 949,19 D |
| 1.1.50.01.001 | | Impostos a compensar | 2.221,45 D | 873,30 | 2.145,56 | 949,19 D |
| 1.1.50.01.001.0001 | 11600 | Imposto de renda paço na fonte - a compensar | 2.221,45 D | 873,30 | 2.145,56 | 949,19 D |
| 1.1.55 | | Outros valores a receber | 3.018,43 D | 675.061,86 | 675.061,86 | 3.018,43 D |
| 1.1.55.01 | | Outros valores a receber | 3.018,43 D | 675.061,86 | 675.061,86 | 3.018,43 D |
| 1.1.55.01.001 | | Outros valores a receber | 3.018,43 D | 675.061,86 | 675.061,86 | 3.018,43 D |
| 1.1.55.01.001.0001 | 11700 | Outros valores a receber aluguel | 0,00 | 675.061,86 | 675.061,86 | 0,00 |

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2019 a 31/03/201912/04/2019 15:08
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 |
| 1.1.60 | | Valores a apropriar | 15.263,50 D | 0,00 | 5.352,46 | 9.911,04 D |
| 1.1.60.01 | | Valores a apropriar | 15.263,50 D | 0,00 | 5.352,46 | 9.911,04 D |
| 1.1.60.01.001 | | Despesas a apropriar | 15.263,50 D | 0,00 | 5.352,46 | 9.911,04 D |
| 1.1.60.01.001.0002 | 11801 | Despesas com seguro a apropriar | 3.260,60 D | 0,00 | 543,26 | 2.717,34 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 | 7.993,05 D | 0,00 | 799,35 | 7.193,70 D |
| 1.2 | | Não circulante | 356.779.577,55 D | 373.538,95 | 0,00 | 357.153.116,50 D |
| 1.2.50 | | Investimentos | 356.779.577,55 D | 373.538,95 | 0,00 | 357.153.116,50 D |
| 1.2.50.10 | | Propriedade para investimentos | 356.779.577,55 D | 373.538,95 | 0,00 | 357.153.116,50 D |
| 1.2.50.10.001 | | Imóveis concluídos | 356.779.577,55 D | 373.538,95 | 0,00 | 357.153.116,50 D |
| 1.2.50.10.001.0001 | 13500 | Edifício JK Financial Center | 21.778.386,48 D | 31.971,51 | 0,00 | 21.810.357,99 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 | 88.683.000,00 D | 341.567,44 | 0,00 | 89.024.567,44 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: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2019 a 31/03/201912/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2 | | Passivo | 373.285.434,15 C | 2.717.598,23 | 1.918.665,96 | 372.486.501,88 C |
| 2.1 | | Circulante | 395.392,90 C | 1.604.359,47 | 1.918.665,96 | 709.699,39 C |
| 2.1.01 | | Fornecedores | 242.651,08 C | 519.359,80 | 832.206,30 | 555.497,58 C |
| 2.1.01.01 | | Fornecedores de serviços e taxas | 242.651,08 C | 213.603,34 | 220.693,38 | 249.741,12 C |
| 2.1.01.01.001 | | Taxa de administração | 238.468,29 C | 209.420,55 | 216.510,59 | 245.558,33 C |
| 2.1.01.01.001.0001 | 20001 | Taxa de administração | 238.468,29 C | 209.420,55 | 216.510,59 | 245.558,33 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 |
| 2.1.01.02 | | Fornecedores de materiais e serviços | 0,00 | 305.756,46 | 611.512,92 | 305.756,46 C |
| 2.1.01.02.010 | | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 0,00 | 305.756,46 | 611.512,92 | 305.756,46 C |
| 2.1.01.02.010.0001 | 20401 | CBRE Consultoria do Brasil Ltda | 0,00 | 305.756,46 | 611.512,92 | 305.756,46 C |
| 2.1.30 | | Distr de resultados e amortizações | 152.741,82 C | 1.084.999,67 | 1.086.459,66 | 154.201,81 C |
| 2.1.30.01 | | Distr de resultados e amortizações | 152.741,82 C | 1.084.999,67 | 1.086.459,66 | 154.201,81 C |
| 2.1.30.01.001 | | Distribuição de resultados e amortizações | 152.741,82 C | 1.084.999,67 | 1.086.459,66 | 154.201,81 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 | 150.153,93 C | 0,00 | 1.459,99 | 151.613,92 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 |

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2019 a 31/03/201912/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 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 | 372.426.278,10 C | 1.113.238,76 | 0,00 | 371.313.039,34 C |
| 2.5.01 | | Cotas integralizadas | 329.917.986,15 C | 0,00 | 0,00 | 329.917.986,15 C |
| 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 |

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação12/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 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 | 55.255.199,53 C | 1.113.238,76 | 0,00 | 54.141.960,77 C |
| 2.5.10.01 | | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores | 56.048.601,79 C | 0,00 | 0,00 | 56.048.601,79 C |
| 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 | 793.402,26 D | 1.113.238,76 | 0,00 | 1.906.641,02 D |
| 2.5.10.02.001 | | Lucro (prejuízo) do exercício | 793.402,26 D | 1.113.238,76 | 0,00 | 1.906.641,02 D |
| 2.5.10.02.001.0001 | 25801 | Lucro (prejuízo) do exercício | 1.376.597,08 C | 28.239,09 | 0,00 | 1.348.357,99 C |
| 2.5.10.02.001.0002 | 25851 | Lucro distribuído no exercício | 2.169.999,34 D | 1.084.999,67 | 0,00 | 3.254.999,01 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 | 1.097.338,52 | 1.097.338,52 | 0,00 |
| 3.1 | | Resultado líquido de atividade imobiliária | 1.258.261,38 C | 845.448,41 | 1.007.211,99 | 1.420.024,96 C |
| 3.1.01 | | Resultado líquido de propriedades para investimento | 1.258.261,38 C | 845.448,41 | 1.007.211,99 | 1.420.024,96 C |
| 3.1.01.01 | | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 1.891.844,56 C | 0,00 | 1.007.211,99 | 2.899.056,55 C |
| 3.1.01.01.001 | | Receitas de alugueis | 1.891.844,56 C | 0,00 | 1.007.211,99 | 2.899.056,55 C |
| 3.1.01.01.001.0001 | 30000 | Receita de aluqueis | 1.891.844,56 C | 0,00 | 1.007.211,99 | 2.899.056,55 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 | 636.663,83 D | 845.448,41 | 0,00 | 1.482.112,24 D |
| 3.1.01.20.001 | | Outras despesas com propriedade para investimento | 636.663,83 D | 845.448,41 | 0,00 | 1.482.112,24 D |
| 3.1.01.20.001.0003 | 30327 | Comissões sobre locações | 86.693,75 D | 611.512,92 | 0,00 | 698.206,67 D |
| 3.1.01.20.001.0010 | 30334 | Despesas com IPTU | 125.651,79 D | 0,00 | 0,00 | 125.651,79 D |
| 3.1.01.20.001.0011 | 30335 | Despesas de condomínio | 320.236,62 D | 185.908,16 | 0,00 | 506.144,78 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 | 82.661,68 D | 48.027,33 | 0,00 | 130.689,01 D |
| 3.2 | | Resultado líquido de outras atividades | 118.335,70 C | 251.890,11 | 61.887,44 | 71.666,97 D |
| 3.2.01 | | Receita de outros ativos financeiros | 1.036.804,82 C | 0,00 | 61.887,44 | 1.098.692,26 C |
| 3.2.01.01 | | Receitas financeiras | 1.036.804,82 C | 0,00 | 61.887,44 | 1.098.692,26 C |

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação12/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 | 1.036.804,82 C | 0,00 | 61.887,44 | 1.098.692,26 C |
| 3.2.01.01.001.0001 | 33000 | Rendimento de aplicação financeira | 1.036.804,82 C | 0,00 | 61.887,44 | 1.098.692,26 C |
| 3.2.10 | | Outras receitas/despesas | 918.469,12 D | 251.890,11 | 0,00 | 1.170.359,23 D |
| 3.2.10.01 | | Outras despesas operacionais | 918.418,60 D | 251.890,11 | 0,00 | 1.170.308,71 D |
| 3.2.10.01.001 | | Despesas administrativas | 1.795,91 D | 2.218,01 | 0,00 | 4.013,92 D |
| 3.2.10.01.001.0003 | 35002 | Condução e transporte | 469,22 D | 60,37 | 0,00 | 529,59 D |
| 3.2.10.01.001.0006 | 35005 | Correios | 82,30 D | 48,45 | 0,00 | 130,75 D |
| 3.2.10.01.001.0010 | 35009 | Despesas bancárias | 466,92 D | 223,74 | 0,00 | 690,66 D |
| 3.2.10.01.001.0012 | 35011 | Despesas legais e judiciais | 169,75 D | 178,50 | 0,00 | 348,25 D |
| 3.2.10.01.001.0025 | 35024 | Seguros | 360,32 D | 543,26 | 0,00 | 903,58 D |
| 3.2.10.01.001.0028 | 35027 | Viagens e hospedagens | 247,40 D | 1.163,69 | 0,00 | 1.411,09 D |
| 3.2.10.01.005 | | Despesas com taxa de administração | 450.248,07 D | 237.296,36 | 0,00 | 687.544,43 D |
| 3.2.10.01.005.0001 | 35100 | Taxa de administração | 412.721,78 D | 216.510,59 | 0,00 | 629.232,37 D |
| 3.2.10.01.005.0002 | 35101 | Contabilidade | 8.365,58 D | 4.182,79 | 0,00 | 12.548,37 D |
| 3.2.10.01.005.0004 | 35103 | Taxa de escrituração de cotas | 29.160,71 D | 16.602,98 | 0,00 | 45.763,69 D |
| 3.2.10.01.006 | | Despesas com taxas de órgãos reguladores | 16.441,82 D | 8.282,58 | 0,00 | 24.724,40 D |
| 3.2.10.01.006.0001 | 35150 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão | 1.598,60 D | 799,35 | 0,00 | 2.397,95 D |
| 3.2.10.01.006.0002 | 35151 | Taxa CETIP | 3.774,93 D | 1.926,63 | 0,00 | 5.701,56 D |
| 3.2.10.01.006.0003 | 35152 | Taxa de custódia | 3.048,59 D | 1.546,75 | 0,00 | 4.595,34 D |
| 3.2.10.01.006.0006 | 35155 | Taxa de fiscalização da CVM | 8.019,70 D | 4.009,85 | 0,00 | 12.029,55 D |
| 3.2.10.01.010 | | Despesas com serviços de terceiros | 13.496,67 D | 3.225,00 | 0,00 | 16.721,67 D |
| 3.2.10.01.010.0001 | 35200 | Honorários advocatícios | 3.900,00 D | 3.225,00 | 0,00 | 7.125,00 D |
| 3.2.10.01.010.0002 | 35201 | Honorários auditoria | 9.596,67 D | 0,00 | 0,00 | 9.596,67 D |
| 3.2.10.01.015 | | Despesas tributárias | 436.436,13 D | 868,16 | 0,00 | 437.304,29 D |
| 3.2.10.01.015.0003 | 35302 | Imposto de renda não compensável | 436.436,13 D | 868,16 | 0,00 | 437.304,29 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 | 1.376.597,08 D | 0,00 | 28.239,09 | 1.348.357,99 D |

ContabMilenium - V: 6.17B

CNPJ: 03.683.056/0001-86
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2019 a 31/03/201912/04/2019 15:08
JJCHAVES CONTADORES
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 | 1.376.597,08 D | 0,00 | 28.239,09 | 1.348.357,99 D |
| 3.9.09.09 | | Resultado líquido do período | 1.376.597,08 D | 0,00 | 28.239,09 | 1.348.357,99 D |
| 3.9.09.09.009 | | Resultado líquido do período | 1.376.597,08 D | 0,00 | 28.239,09 | 1.348.357,99 D |
| 3.9.09.09.009.0009 | 39999 | Resultado transferido para o patrimônio líquido | 1.376.597,08 D | 0,00 | 28.239,09 | 1.348.357,99 D |
| Totais | | | | 10.078.054,54 | \ | 10.078.054,54 |