

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

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>438.753.308,35 D</b> | <b>28.110.273,82</b> | <b>31.808.083,28</b> | <b>435.055.498,89 D</b> |
| 1.1                |          | Circulante                                   | 126.544.636,91 D        | 28.024.875,53        | 31.808.083,28        | 122.761.429,16 D        |
| 1.1.01             |          | Disponibilidades                             | 123.591.834,34 D        | 25.514.826,80        | 29.111.931,28        | 119.994.729,86 D        |
| 1.1.01.01          |          | Caixa e equivalentes de caixa                | 123.591.834,34 D        | 25.514.826,80        | 29.111.931,28        | 119.994.729,86 D        |
| 1.1.01.01.002      |          | Bancos conta movimento                       | 3.776,29 D              | 22.456.680,80        | 22.455.388,83        | 5.068,26 D              |
| 1.1.01.01.002.0001 | 10051    | Banco Itaú S/A 13158-0                       | 61,52 D                 | 6.661.706,72         | 6.661.706,72         | 61,52 D                 |
| 1.1.01.01.002.0002 | 10052    | Banco Itaú S/A 13159-8                       | 0,00                    | 13.206,72            | 13.206,72            | 0,00                    |
| 1.1.01.01.002.0003 | 10053    | Banco Itaú S/A 08270-8                       | 3.714,77 D              | 15.781.767,36        | 15.780.475,39        | 5.006,74 D              |
| 1.1.01.01.003      |          | Aplicação de liquidez imediata               | 123.588.058,05 D        | 3.058.146,00         | 6.656.542,45         | 119.989.661,60 D        |
| 1.1.01.01.003.0001 | 10301    | Aplicação Soberano Referenciado Itaú II      | 10.672.848,05 D         | 2.538.213,92         | 6.656.542,45         | 6.554.519,52 D          |
| 1.1.01.01.003.0002 | 10302    | Letras de Crédito LCI                        | 112.915.210,00 D        | 519.932,08           | 0,00                 | 113.435.142,08 D        |
| 1.1.35             |          | Contas a receber de aluguéis                 | 2.869.082,92 D          | 2.502.006,28         | 2.680.800,27         | 2.690.288,93 D          |
| 1.1.35.01          |          | Aluguéis a receber                           | 2.869.082,92 D          | 2.502.006,28         | 2.680.800,27         | 2.690.288,93 D          |
| 1.1.35.01.001      |          | Aluguéis a receber                           | 2.680.800,27 D          | 2.494.255,87         | 2.680.800,27         | 2.494.255,87 D          |
| 1.1.35.01.001.0001 | 11300    | Aluguéis a receber                           | 2.680.800,27 D          | 2.494.255,87         | 2.680.800,27         | 2.494.255,87 D          |
| 1.1.35.01.010      |          | Aluguéis a receber - inadimplentes           | 188.282,65 D            | 7.750,41             | 0,00                 | 196.033,06 D            |
| 1.1.35.01.010.0001 | 11321    | Aluguéis a receber - inadimplência           | 188.282,65 D            | 7.750,41             | 0,00                 | 196.033,06 D            |
| 1.1.50             |          | Impostos a compensar                         | 10.498,56 D             | 8.042,45             | 10.498,56            | 8.042,45 D              |
| 1.1.50.01          |          | Impostos a compensar                         | 10.498,56 D             | 8.042,45             | 10.498,56            | 8.042,45 D              |
| 1.1.50.01.001      |          | Impostos a compensar                         | 10.498,56 D             | 8.042,45             | 10.498,56            | 8.042,45 D              |
| 1.1.50.01.001.0001 | 11600    | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 10.498,56 D             | 8.042,45             | 10.498,56            | 8.042,45 D              |
| 1.1.55             |          | Outros valores a receber                     | 63.668,06 D             | 0,00                 | 0,00                 | 63.668,06 D             |
| 1.1.55.01          |          | Outros valores a receber                     | 63.668,06 D             | 0,00                 | 0,00                 | 63.668,06 D             |
| 1.1.55.01.001      |          | Outros valores a receber                     | 63.668,06 D             | 0,00                 | 0,00                 | 63.668,06 D             |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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    | Agência - Cipó-Guaçu                     | 5.870,15 D              | 0,00             | 0,00            | 5.870,15 D              |
| 1.1.55.01.001.0003   | 11702    | Agência - Mutinga                        | 11.580,58 D             | 0,00             | 0,00            | 11.580,58 D             |
| 1.1.55.01.001.0004   | 11703    | Agência - Paes Leme                      | 10.642,72 D             | 0,00             | 0,00            | 10.642,72 D             |
| 1.1.55.01.001.0005   | 11704    | Agência - Parque Maria Helena            | 11.204,52 D             | 0,00             | 0,00            | 11.204,52 D             |
| 1.1.55.01.001.0006   | 11705    | Agência - Italianos                      | 6.000,00 D              | 0,00             | 0,00            | 6.000,00 D              |
| 1.1.55.01.001.0007   | 11706    | Agência - Vila Mascote                   | 11.420,09 D             | 0,00             | 0,00            | 11.420,09 D             |
| 1.1.55.01.001.0008   | 11707    | Agência - Rio Branco                     | 2.400,00 D              | 0,00             | 0,00            | 2.400,00 D              |
| 1.1.55.01.001.0009   | 11708    | Agência - Jundiapéba                     | 4.550,00 D              | 0,00             | 0,00            | 4.550,00 D              |
| <b>1.1.60</b>        |          | <b>Valores a apropriar</b>               | <b>9.553,03 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.853,17</b> | <b>4.699,86 D</b>       |
| <b>1.1.60.01</b>     |          | <b>Valores a apropriar</b>               | <b>9.553,03 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.853,17</b> | <b>4.699,86 D</b>       |
| <b>1.1.60.01.001</b> |          | <b>Despesas a apropriar</b>              | <b>9.553,03 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.853,17</b> | <b>4.699,86 D</b>       |
| 1.1.60.01.001.0003   | 11802    | Despesas com taxa CVM a apropriar        | 4.069,85 D              | 0,00             | 4.069,85        | 0,00                    |
| 1.1.60.01.001.0004   | 11803    | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a    | 5.483,18 D              | 0,00             | 783,32          | 4.699,86 D              |
| <b>1.2</b>           |          | <b>Não circulante</b>                    | <b>312.208.671,44 D</b> | <b>85.398,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>312.294.069,73 D</b> |
| <b>1.2.50</b>        |          | <b>Investimentos</b>                     | <b>312.208.671,44 D</b> | <b>85.398,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>312.294.069,73 D</b> |
| <b>1.2.50.10</b>     |          | <b>Propriedade para investimentos</b>    | <b>312.208.671,44 D</b> | <b>85.398,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>312.294.069,73 D</b> |
| <b>1.2.50.10.001</b> |          | <b>Prédios concluídos</b>                | <b>284.915.911,41 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>284.915.911,41 D</b> |
| 1.2.50.10.001.0001   | 13500    | Prédios concluídos                       | 244.689.845,46 D        | 0,00             | 0,00            | 244.689.845,46 D        |
| 1.2.50.10.001.0100   | 13999    | Resultado do ajuste a valor justo        | 40.226.065,95 D         | 0,00             | 0,00            | 40.226.065,95 D         |
| <b>1.2.50.10.100</b> |          | <b>Prédios em construção</b>             | <b>27.292.760,03 D</b>  | <b>85.398,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>27.378.158,32 D</b>  |
| 1.2.50.10.100.0001   | 14000    | Prédios em construção - Estrada do rio A | 5.867.231,57 D          | 52.397,84        | 0,00            | 5.919.629,41 D          |
| 1.2.50.10.100.0002   | 14001    | Prédios em construção - Pedro Vicente    | 8.274.101,92 D          | 16.158,79        | 0,00            | 8.290.260,71 D          |
| 1.2.50.10.100.0003   | 14002    | Prédios em construção - Campo Limpo      | 3.368.447,56 D          | 3.182,61         | 0,00            | 3.371.630,17 D          |
| 1.2.50.10.100.0004   | 14003    | Prédios em construção - Pátio do Colégio | 9.782.978,98 D          | 13.659,05        | 0,00            | 9.796.638,03 D          |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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>438.753.308,35 C</b> | <b>9.419.126,50</b> | <b>5.721.317,04</b> | <b>435.055.498,89 C</b> |
| <b>2.1</b>                              |          | <b>Circulante</b>                             | <b>6.533.793,64 C</b>   | <b>6.482.876,50</b> | <b>3.104.150,70</b> | <b>3.155.067,84 C</b>   |
| <b>2.1.01</b>                           |          | <b>Fornecedores</b>                           | <b>213.265,79 C</b>     | <b>141.510,89</b>   | <b>130.082,93</b>   | <b>201.837,83 C</b>     |
| <b>2.1.01.01</b>                        |          | <b>Fornecedores de serviços e taxas</b>       | <b>184.817,40 C</b>     | <b>141.510,89</b>   | <b>130.082,93</b>   | <b>173.389,44 C</b>     |
| <b>2.1.01.01.001</b>                    |          | <b>Taxa de administração</b>                  | <b>139.467,70 C</b>     | <b>139.660,89</b>   | <b>128.232,93</b>   | <b>128.039,74 C</b>     |
| 2.1.01.01.001.0001                      | 20001    | Taxa de administração                         | 123.000,00 C            | 123.193,19          | 111.765,23          | 111.572,04 C            |
| 2.1.01.01.001.0002                      | 20002    | Honorários contabilidade                      | 7.786,50 C              | 7.786,50            | 7.786,50            | 7.786,50 C              |
| 2.1.01.01.001.0004                      | 20004    | Taxa de escrituração de cotas                 | 8.681,20 C              | 8.681,20            | 8.681,20            | 8.681,20 C              |
| <b>2.1.01.01.025</b>                    |          | <b>Taxas de órgãos reguladores</b>            | <b>1.850,00 C</b>       | <b>1.850,00</b>     | <b>1.850,00</b>     | <b>1.850,00 C</b>       |
| 2.1.01.01.025.0002                      | 20032    | Taxa CETIP                                    | 1.850,00 C              | 1.850,00            | 1.850,00            | 1.850,00 C              |
| <b>2.1.01.01.030</b>                    |          | <b>Honorários de serviços de terceiros</b>    | <b>43.499,70 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.499,70 C</b>      |
| 2.1.01.01.030.0005                      | 20055    | Klar Construtora Ltda                         | 43.499,70 C             | 0,00                | 0,00                | 43.499,70 C             |
| <b>2.1.01.02</b>                        |          | <b>Fornecedores de materiais e serviços</b>   | <b>28.448,39 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.448,39 C</b>      |
| <b>2.1.01.02.001</b>                    |          | <b>Fornecedores de materiais/serviços -</b>   | <b>28.448,39 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.448,39 C</b>      |
| 2.1.01.02.001.0001                      | 20101    | Fornecedores - Parque Maria Helena            | 15.517,17 C             | 0,00                | 0,00                | 15.517,17 C             |
| 2.1.01.02.001.0002                      | 20102    | Fornecedores - Paes Leme                      | 8.193,12 C              | 0,00                | 0,00                | 8.193,12 C              |
| 2.1.01.02.001.0003                      | 20103    | Fornecedores - Jundiapéba                     | 2.625,66 C              | 0,00                | 0,00                | 2.625,66 C              |
| 2.1.01.02.001.0004                      | 20104    | Fornecedores - Rio Claro                      | 98,74 C                 | 0,00                | 0,00                | 98,74 C                 |
| 2.1.01.02.001.0005                      | 20105    | Fornecedores - Industrial                     | 2.013,70 C              | 0,00                | 0,00                | 2.013,70 C              |
| <b>2.1.05</b>                           |          | <b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>   | <b>9.245,03 C</b>       | <b>9.245,03</b>     | <b>3.961,65</b>     | <b>3.961,65 C</b>       |
| <b>2.1.05.01</b>                        |          | <b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b> | <b>2.177,32 C</b>       | <b>2.177,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.05.01.001</b>                    |          | <b>Obrigações fiscais a recolher</b>          | <b>2.177,32 C</b>       | <b>2.177,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 2.1.05.01.001.0004                      | 20504    | IRRF s/serviços terceiros                     | 2.177,32 C              | 2.177,32            | 0,00                | 0,00                    |
| <b>2.1.05.02.001</b>                    |          | <b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>  | <b>7.067,71 C</b>       | <b>7.067,71</b>     | <b>3.961,65</b>     | <b>3.961,65 C</b>       |
| 2.1.05.02.001.0001                      | 20550    | INSS a recolher                               | 7.067,71 C              | 7.067,71            | 3.961,65            | 3.961,65 C              |
| <b>2.1.13</b>                           |          | <b>Obrigações por aquisição de</b>            | <b>3.352.861,00 C</b>   | <b>3.352.861,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número             | Cód.Red. | Nome da Conta                               | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|--------------------|----------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.1.13.01          |          | Obrigações por aquisição de                 | 3.352.861,00 C   | 3.352.861,00 | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.13.01.001      |          | Obrigações por aquisição de                 | 3.352.861,00 C   | 3.352.861,00 | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.13.01.001.0002 | 20702    | Target Brasil Empreend e Partic Ltda        | 3.352.861,00 C   | 3.352.861,00 | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.20             |          | Adiantamentos de clientes                   | 1.886,47 C       | 0,00         | 0,00         | 1.886,47 C       |
| 2.1.20.01          |          | Adiantamentos de clientes                   | 1.886,47 C       | 0,00         | 0,00         | 1.886,47 C       |
| 2.1.20.01.001      |          | Adiantamentos de clientes - alugueis        | 1.886,47 C       | 0,00         | 0,00         | 1.886,47 C       |
| 2.1.20.01.001.0001 | 20801    | Adiantamentos de clientes - alugueis        | 1.886,47 C       | 0,00         | 0,00         | 1.886,47 C       |
| 2.1.30             |          | Distr de resultados e amortizações          | 2.937.210,00 C   | 2.937.884,07 | 2.937.921,77 | 2.937.247,70 C   |
| 2.1.30.01          |          | Distr de resultados e amortizações          | 2.937.210,00 C   | 2.937.884,07 | 2.937.921,77 | 2.937.247,70 C   |
| 2.1.30.01.001      |          | Distribuição de resultados e                | 2.937.210,00 C   | 2.937.884,07 | 2.937.921,77 | 2.937.247,70 C   |
| 2.1.30.01.001.0001 | 20900    | Distribuição de resultados                  | 2.925.873,88 C   | 2.927.507,95 | 2.927.545,65 | 2.925.911,58 C   |
| 2.1.30.01.001.0004 | 20903    | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 11.336,12 C      | 10.376,12    | 10.376,12    | 11.336,12 C      |
| 2.1.31             |          | Outras contas                               | 19.325,35 C      | 41.375,51    | 32.184,35    | 10.134,19 C      |
| 2.1.31.01          |          | Outras contas                               | 19.325,35 C      | 41.375,51    | 32.184,35    | 10.134,19 C      |
| 2.1.31.01.001      |          | Outras contas                               | 19.325,35 C      | 41.375,51    | 32.184,35    | 10.134,19 C      |
| 2.1.31.01.001.0001 | 20911    | Outras contas a pagar                       | 19.325,35 C      | 41.375,51    | 32.184,35    | 10.134,19 C      |
| 2.5                |          | Patrimônio líquido                          | 432.219.514,71 C | 2.936.250,00 | 2.617.166,34 | 431.900.431,05 C |
| 2.5.01             |          | Cotas integralizadas                        | 405.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 405.000.000,00 C |
| 2.5.01.01          |          | Cotas subscritas                            | 405.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 405.000.000,00 C |
| 2.5.01.01.001      |          | Cotas subscritas                            | 405.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 405.000.000,00 C |
| 2.5.01.01.001.0001 | 25000    | Cotas subscritas                            | 405.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 405.000.000,00 C |
| 2.5.06             |          | Gastos com colocação de cotas               | 16.998.179,89 D  | 0,00         | 0,00         | 16.998.179,89 D  |
| 2.5.06.01          |          | Gastos com colocação de cotas               | 16.998.179,89 D  | 0,00         | 0,00         | 16.998.179,89 D  |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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>16.998.179,89 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.998.179,89 D</b> |
| 2.5.06.01.001.0001   | 25651    | Gastos com colocação de cotas                  | 16.998.179,89 D        | 0,00                | 0,00                | 16.998.179,89 D        |
| <b>2.5.10</b>        |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>              | <b>44.217.694,60 C</b> | <b>2.936.250,00</b> | <b>2.617.166,34</b> | <b>43.898.610,94 C</b> |
| <b>2.5.10.01</b>     |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b> | <b>43.765.976,54 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.765.976,54 C</b> |
| <b>2.5.10.01.001</b> |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b> | <b>43.765.976,54 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.765.976,54 C</b> |
| 2.5.10.01.001.0001   | 25701    | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios        | 191.622.423,65 C       | 0,00                | 0,00                | 191.622.423,65 C       |
| 2.5.10.01.001.0002   | 25751    | Lucros distribuídos - exercícios anteriores    | 188.082.513,06 D       | 0,00                | 0,00                | 188.082.513,06 D       |
| 2.5.10.01.001.0003   | 25800    | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado  | 40.226.065,95 C        | 0,00                | 0,00                | 40.226.065,95 C        |
| <b>2.5.10.02</b>     |          | <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>           | <b>451.718,06 C</b>    | <b>2.936.250,00</b> | <b>2.617.166,34</b> | <b>132.634,40 C</b>    |
| <b>2.5.10.02.001</b> |          | <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>           | <b>451.718,06 C</b>    | <b>2.936.250,00</b> | <b>2.617.166,34</b> | <b>132.634,40 C</b>    |
| 2.5.10.02.001.0001   | 25801    | Lucro (prejuízo) do exercício                  | 15.128.918,06 C        | 0,00                | 2.617.166,34        | 17.746.084,40 C        |
| 2.5.10.02.001.0002   | 25851    | Lucro distribuído no exercício                 | 14.677.200,00 D        | 2.936.250,00        | 0,00                | 17.613.450,00 D        |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

| 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>3.067.401,88</b> | <b>3.067.401,88</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1                                     |          | Resultado líquido de atividade imobiliária | 12.669.843,43 C | 188.282,50          | 2.494.255,87        | 14.975.816,80 C |
| 3.1.01                                  |          | Resultado líquido de propriedades para     | 12.669.843,43 C | 188.282,50          | 2.494.255,87        | 14.975.816,80 C |
| 3.1.01.01                               |          | Receitas de alugueis e direitos de         | 12.669.843,43 C | 188.282,50          | 2.494.255,87        | 14.975.816,80 C |
| 3.1.01.01.001                           |          | Receitas de alugueis                       | 12.669.843,43 C | 188.282,50          | 2.494.255,87        | 14.975.816,80 C |
| 3.1.01.01.001.0001                      | 30000    | Receita de alugueis                        | 12.669.843,43 C | 188.282,50          | 2.494.255,87        | 14.975.816,80 C |
| 3.2                                     |          | Resultado líquido de outras atividades     | 2.459.074,63 C  | 261.953,04          | 573.146,01          | 2.770.267,60 C  |
| 3.2.01                                  |          | Receita de outros ativos financeiros       | 165.277,97 C    | 0,00                | 53.213,93           | 218.491,90 C    |
| 3.2.01.01                               |          | Receitas financeiras                       | 165.277,97 C    | 0,00                | 53.213,93           | 218.491,90 C    |
| 3.2.01.01.001                           |          | Receita de aplicação financeira            | 165.277,97 C    | 0,00                | 53.213,92           | 218.491,89 C    |
| 3.2.01.01.001.0001                      | 33000    | Rendimento de aplicação financeira         | 165.277,97 C    | 0,00                | 53.213,92           | 218.491,89 C    |
| 3.2.01.01.002                           |          | Receitas financeiras comerciais            | 0,00            | 0,00                | 0,01                | 0,01 C          |
| 3.2.01.01.002.0004                      | 33103    | Descontos recebidos                        | 0,00            | 0,00                | 0,01                | 0,01 C          |
| 3.2.05                                  |          | Resultado líq. instrumentos financeiros    | 3.351.051,42 C  | 0,00                | 519.932,08          | 3.870.983,50 C  |
| 3.2.05.01                               |          | Instrumentos financeiros derivativos       | 3.351.051,42 C  | 0,00                | 519.932,08          | 3.870.983,50 C  |
| 3.2.05.01.001                           |          | Resultado líquido com instrumentos         | 3.351.051,42 C  | 0,00                | 519.932,08          | 3.870.983,50 C  |
| 3.2.05.01.001.0003                      | 33402    | Receita de aplicação financeira - LCI      | 3.351.051,42 C  | 0,00                | 519.932,08          | 3.870.983,50 C  |
| 3.2.10                                  |          | Outras receitas/despesas                   | 1.057.254,76 D  | 261.953,04          | 0,00                | 1.319.207,80 D  |
| 3.2.10.01                               |          | Outras despesas operacionais               | 1.057.254,76 D  | 261.953,04          | 0,00                | 1.319.207,80 D  |
| 3.2.10.01.001                           |          | Despesas administrativas                   | 30.526,65 D     | 26.097,54           | 0,00                | 56.624,19 D     |
| 3.2.10.01.001.0003                      | 35002    | Condução e transporte                      | 608,73 D        | 802,79              | 0,00                | 1.411,52 D      |
| 3.2.10.01.001.0006                      | 35005    | Correios                                   | 24.637,62 D     | 21.260,11           | 0,00                | 45.897,73 D     |
| 3.2.10.01.001.0010                      | 35009    | Despesas bancárias                         | 531,10 D        | 103,30              | 0,00                | 634,40 D        |
| 3.2.10.01.001.0012                      | 35011    | Despesas legais e judiciais                | 3.759,98 D      | 713,48              | 0,00                | 4.473,46 D      |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                     | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos    | Saldo Atual            |
|----------------------|----------|---|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 3.2.10.01.001.0027   | 35026    | Telefonemas/internet                              | 213,60 D               | 0,00                 | 0,00        | 213,60 D               |
| 3.2.10.01.001.0028   | 35027    | Viagens e hospedagens                             | 0,00                   | 3.217,86             | 0,00        | 3.217,86 D             |
| 3.2.10.01.001.0034   | 35033    | Serviços de informações e consultas               | 775,62 D               | 0,00                 | 0,00        | 775,62 D               |
| <b>3.2.10.01.005</b> |          | <b>Despesas com taxa de administração</b>         | <b>733.778,48 D</b>    | <b>128.232,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>862.011,41 D</b>    |
| 3.2.10.01.005.0001   | 35100    | Taxa de administração                             | 654.766,26 D           | 111.765,23           | 0,00        | 766.531,49 D           |
| 3.2.10.01.005.0002   | 35101    | Contabilidade                                     | 38.885,10 D            | 7.786,50             | 0,00        | 46.671,60 D            |
| 3.2.10.01.005.0004   | 35103    | Taxa de escrituração de cotas                     | 40.127,12 D            | 8.681,20             | 0,00        | 48.808,32 D            |
| <b>3.2.10.01.006</b> |          | <b>Despesas com taxas de órgãos</b>               | <b>96.233,71 D</b>     | <b>6.703,17</b>      | <b>0,00</b> | <b>102.936,88 D</b>    |
| 3.2.10.01.006.0001   | 35150    | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão                     | 3.916,60 D             | 783,32               | 0,00        | 4.699,92 D             |
| 3.2.10.01.006.0002   | 35151    | Taxa CETIP  | 9.253,26 D             | 1.850,00             | 0,00        | 11.103,26 D            |
| 3.2.10.01.006.0003   | 35152    | Taxa de custódia                                  | 62.714,60 D            | 0,00                 | 0,00        | 62.714,60 D            |
| 3.2.10.01.006.0006   | 35155    | Taxa de fiscalização da CVM                       | 20.349,25 D            | 4.069,85             | 0,00        | 24.419,10 D            |
| <b>3.2.10.01.010</b> |          | <b>Despesas com serviços de terceiros</b>         | <b>171.236,11 D</b>    | <b>90.339,55</b>     | <b>0,00</b> | <b>261.575,66 D</b>    |
| 3.2.10.01.010.0001   | 35200    | Honorários advocatícios                           | 46.581,87 D            | 651,62               | 0,00        | 47.233,49 D            |
| 3.2.10.01.010.0002   | 35201    | Honorários auditoria                              | 9.270,00 D             | 0,00                 | 0,00        | 9.270,00 D             |
| 3.2.10.01.010.0005   | 35204    | Honorários outras pessoas jurídicas               | 112.504,24 D           | 89.687,93            | 0,00        | 202.192,17 D           |
| 3.2.10.01.010.0006   | 35205    | Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472) | 2.880,00 D             | 0,00                 | 0,00        | 2.880,00 D             |
| <b>3.2.10.01.015</b> |          | <b>Despesas tributárias</b>                       | <b>25.479,81 D</b>     | <b>10.579,85</b>     | <b>0,00</b> | <b>36.059,66 D</b>     |
| 3.2.10.01.015.0003   | 35302    | Imposto de renda não compensável                  | 25.479,81 D            | 10.342,95            | 0,00        | 35.822,76 D            |
| 3.2.10.01.015.0008   | 35307    | Impostos e Taxas                                  | 0,00                   | 236,90               | 0,00        | 236,90 D               |
| <b>3.9</b>           |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>15.128.918,06 D</b> | <b>2.617.166,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.746.084,40 D</b> |
| <b>3.9.09</b>        |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>15.128.918,06 D</b> | <b>2.617.166,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.746.084,40 D</b> |
| <b>3.9.09.09</b>     |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>15.128.918,06 D</b> | <b>2.617.166,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.746.084,40 D</b> |
| <b>3.9.09.09.009</b> |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>15.128.918,06 D</b> | <b>2.617.166,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.746.084,40 D</b> |
| 3.9.09.09.009.0009   | 39999    | Resultado transferido para o patrimônio líquido   | 15.128.918,06 D        | 2.617.166,34         | 0,00        | 17.746.084,40 D        |
| <b>Totais</b>        |          |   |                        | <b>40.596.802,20</b> | <b>\</b>    | <b>40.596.802,20</b>   |