

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 08:47  
JJCHAVES CONTADORES  
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>435.055.498,89 D</b>	<b>22.504.819,81</b>	<b>22.628.976,74</b>	<b>434.931.341,96 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>122.761.429,16 D</b>	<b>22.461.506,27</b>	<b>22.628.976,74</b>	<b>122.593.958,69 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>119.994.729,86 D</b>	<b>19.938.766,87</b>	<b>20.121.885,25</b>	<b>119.811.611,48 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>119.994.729,86 D</b>	<b>19.938.766,87</b>	<b>20.121.885,25</b>	<b>119.811.611,48 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.068,26 D</b>	<b>16.938.792,51</b>	<b>16.936.609,19</b>	<b>7.251,58 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	61,52 D	5.609.636,72	5.609.636,72	61,52 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	12.636,72	12.636,72	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	5.006,74 D	11.316.519,07	11.314.335,75	7.190,06 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>119.989.661,60 D</b>	<b>2.999.974,36</b>	<b>3.185.276,06</b>	<b>119.804.359,90 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	6.554.519,52 D	2.452.714,92	3.185.276,06	5.821.958,38 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras de Crédito LCI	113.435.142,08 D	547.259,44	0,00	113.982.401,52 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>2.690.288,93 D</b>	<b>2.504.433,79</b>	<b>2.494.255,87</b>	<b>2.700.466,85 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.690.288,93 D</b>	<b>2.504.433,79</b>	<b>2.494.255,87</b>	<b>2.700.466,85 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.494.255,87 D</b>	<b>2.495.826,23</b>	<b>2.494.255,87</b>	<b>2.495.826,23 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.494.255,87 D	2.495.826,23	2.494.255,87	2.495.826,23 D
<b>1.1.35.01.010</b>		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>196.033,06 D</b>	<b>8.607,56</b>	<b>0,00</b>	<b>204.640,62 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	196.033,06 D	8.607,56	0,00	204.640,62 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.042,45 D</b>	<b>6.276,06</b>	<b>8.042,45</b>	<b>6.276,06 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.042,45 D</b>	<b>6.276,06</b>	<b>8.042,45</b>	<b>6.276,06 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.042,45 D</b>	<b>6.276,06</b>	<b>8.042,45</b>	<b>6.276,06 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.042,45 D	6.276,06	8.042,45	6.276,06 D
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>63.668,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.668,06 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>63.668,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.668,06 D</b>

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 08:47  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>63.668,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.668,06 D</b>
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>4.699,86 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.793,17</b>	<b>11.936,24 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.699,86 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.793,17</b>	<b>11.936,24 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.699,86 D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.793,17</b>	<b>11.936,24 D</b>
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
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a	4.699,86 D	0,00	783,32	3.916,54 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>312.294.069,73 D</b>	<b>43.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.337.383,27 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>312.294.069,73 D</b>	<b>43.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.337.383,27 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>312.294.069,73 D</b>	<b>43.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.337.383,27 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>27.378.158,32 D</b>	<b>43.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.421.471,86 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Estrada do rio A	5.919.629,41 D	23.395,55	0,00	5.943.024,96 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.290.260,71 D	17.134,83	0,00	8.307.395,54 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.371.630,17 D	2.200,00	0,00	3.373.830,17 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Prédios em construção - Pátio do Colégio	9.796.638,03 D	583,16	0,00	9.797.221,19 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 08:47  
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>435.055.498,89 C</b>	<b>6.154.158,46</b>	<b>6.030.001,53</b>	<b>434.931.341,96 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>3.155.067,84 C</b>	<b>3.217.908,46</b>	<b>3.205.155,93</b>	<b>3.142.315,31 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>201.837,83 C</b>	<b>129.274,95</b>	<b>124.229,01</b>	<b>196.791,89 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>173.389,44 C</b>	<b>129.274,95</b>	<b>124.229,01</b>	<b>168.343,50 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>128.039,74 C</b>	<b>127.424,95</b>	<b>122.379,01</b>	<b>122.993,80 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	111.572,04 C	111.572,04	105.934,70	105.934,70 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	8.066,41	8.657,81	9.272,60 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>3.961,65 C</b>	<b>5.876,77</b>	<b>6.065,46</b>	<b>4.150,34 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>0,00</b>	<b>365,12</b>	<b>365,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>365,12</b>	<b>365,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.001.0004	20504	IRRF s/servicos terceiros	0,00	365,12	365,12	0,00
<b>2.1.05.02.001</b>		<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>3.961,65 C</b>	<b>5.511,65</b>	<b>5.700,34</b>	<b>4.150,34 C</b>
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	3.961,65 C	5.511,65	5.700,34	4.150,34 C

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70  
Balancete Analítico - verificação15/08/2018 08:47  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>1.886,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,47 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>1.886,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,47 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>1.886,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,47 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	1.886,47 C	0,00	0,00	1.886,47 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>2.937.247,70 C</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.247,70 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>2.937.247,70 C</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.247,70 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>2.937.247,70 C</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.882,62</b>	<b>2.937.247,70 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.925.911,58 C	2.927.506,50	2.929.139,12	2.927.544,20 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.336,12 C	10.376,12	8.743,50	9.703,50 C
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>10.134,19 C</b>	<b>144.874,12</b>	<b>136.978,84</b>	<b>2.238,91 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>10.134,19 C</b>	<b>144.874,12</b>	<b>136.978,84</b>	<b>2.238,91 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>10.134,19 C</b>	<b>144.874,12</b>	<b>136.978,84</b>	<b>2.238,91 C</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	10.134,19 C	144.874,12	136.978,84	2.238,91 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>431.900.431,05 C</b>	<b>2.936.250,00</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>431.789.026,65 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>405.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>405.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>405.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000.000,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	405.000.000,00 C	0,00	0,00	405.000.000,00 C
<b>2.5.06</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>
<b>2.5.06.01</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>
<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

ContabMilenium - V: 6.11C

**CNPJ: 15.576.907/0001-70**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 08:47  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>43.898.610,94 C</b>	<b>2.936.250,00</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>43.787.206,54 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>132.634,40 C</b>	<b>2.936.250,00</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>21.230,00 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>132.634,40 C</b>	<b>2.936.250,00</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>21.230,00 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	17.746.084,40 C	2.936.250,00	2.824.845,60	17.634.680,00 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	17.613.450,00 D	0,00	0,00	17.613.450,00 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>3.077.800,59</b>	<b>3.077.800,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>14.975.816,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.826,23</b>	<b>17.471.643,03 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>14.975.816,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.826,23</b>	<b>17.471.643,03 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>14.975.816,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.826,23</b>	<b>17.471.643,03 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.975.816,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.826,23</b>	<b>17.471.643,03 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	14.975.816,80 C	0,00	2.495.826,23	17.471.643,03 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>2.770.267,60 C</b>	<b>252.954,99</b>	<b>581.974,36</b>	<b>3.099.286,97 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>218.491,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.714,92</b>	<b>253.206,82 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>218.491,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.714,92</b>	<b>253.206,82 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>218.491,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.714,92</b>	<b>253.206,81 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	218.491,89 C	0,00	34.714,92	253.206,81 C
<b>3.2.01.01.002</b>		<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 C</b>
3.2.01.01.002.0004	33103	Descontos recebidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
<b>3.2.05</b>		<b>Resultado líq. instrumentos financeiros</b>	<b>3.870.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.259,44</b>	<b>4.418.242,94 C</b>
<b>3.2.05.01</b>		<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>3.870.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.259,44</b>	<b>4.418.242,94 C</b>
<b>3.2.05.01.001</b>		<b>Resultado líquido com instrumentos</b>	<b>3.870.983,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.259,44</b>	<b>4.418.242,94 C</b>
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	3.870.983,50 C	0,00	547.259,44	4.418.242,94 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.319.207,80 D</b>	<b>252.954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.162,79 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.319.207,80 D</b>	<b>252.954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.162,79 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>56.624,19 D</b>	<b>57.235,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113.859,23 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.411,52 D	94,64	0,00	1.506,16 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	45.897,73 D	0,00	0,00	45.897,73 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	634,40 D	160,00	0,00	794,40 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 08:47  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	4.473,46 D	56.823,40	0,00	61.296,86 D
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	3.217,86 D	0,00	0,00	3.217,86 D
3.2.10.01.001.0034	35033	Serviços de informações e consultas	775,62 D	157,00	0,00	932,62 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>862.011,41 D</b>	<b>122.379,01</b>	<b>0,00</b>	<b>984.390,42 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	766.531,49 D	105.934,70	0,00	872.466,19 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	46.671,60 D	7.786,50	0,00	54.458,10 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	48.808,32 D	8.657,81	0,00	57.466,13 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>102.936,88 D</b>	<b>17.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120.366,77 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.699,92 D	783,32	0,00	5.483,24 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	11.103,26 D	1.850,00	0,00	12.953,26 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	62.714,60 D	10.786,72	0,00	73.501,32 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	24.419,10 D	4.009,85	0,00	28.428,95 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>261.575,66 D</b>	<b>46.988,34</b>	<b>0,00</b>	<b>308.564,00 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	47.233,49 D	3.425,96	0,00	50.659,45 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	202.192,17 D	43.562,38	0,00	245.754,55 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>36.059,66 D</b>	<b>8.922,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.982,37 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	35.822,76 D	7.922,71	0,00	43.745,47 D
3.2.10.01.015.0008	35307	Impostos e Taxas	236,90 D	1.000,00	0,00	1.236,90 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.746.084,40 D</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.930,00 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.746.084,40 D</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.930,00 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.746.084,40 D</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.930,00 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>17.746.084,40 D</b>	<b>2.824.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.930,00 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	17.746.084,40 D	2.824.845,60	0,00	20.570.930,00 D

Totais

31.736.778,86

\

31.736.778,86