

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	434.931.341,96 D	22.653.503,37	22.699.418,50	434.885.426,83 D
1.1		Circulante	122.593.958,69 D	22.592.960,68	22.699.418,50	122.487.500,87 D
1.1.01		Disponibilidades	119.811.611,48 D	20.077.543,17	20.192.523,04	119.696.631,61 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	119.811.611,48 D	20.077.543,17	20.192.523,04	119.696.631,61 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	7.251,58 D	16.999.569,10	17.001.640,30	5.180,38 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	61,52 D	5.665.889,20	5.665.889,20	61,52 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	13.731,52	13.731,52	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	7.190,06 D	11.319.948,38	11.322.019,58	5.118,86 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	119.804.359,90 D	3.077.974,07	3.190.882,74	119.691.451,23 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	5.821.958,38 D	2.503.015,91	3.190.882,74	5.134.091,55 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras de Crédito LCI	113.982.401,52 D	574.958,16	0,00	114.557.359,68 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	2.700.466,85 D	2.506.692,45	2.495.826,23	2.711.333,07 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	2.700.466,85 D	2.506.692,45	2.495.826,23	2.711.333,07 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.495.826,23 D	2.496.499,24	2.495.826,23	2.496.499,24 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.495.826,23 D	2.496.499,24	2.495.826,23	2.496.499,24 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	204.640,62 D	10.193,21	0,00	214.833,83 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	204.640,62 D	10.193,21	0,00	214.833,83 D
1.1.50		Impostos a compensar	6.276,06 D	8.725,06	6.276,06	8.725,06 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	6.276,06 D	8.725,06	6.276,06	8.725,06 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	6.276,06 D	8.725,06	6.276,06	8.725,06 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.276,06 D	8.725,06	6.276,06	8.725,06 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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	63.668,06 D	0,00	0,00	63.668,06 D
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
1.1.60		Valores a apropriar	11.936,24 D	0,00	4.793,17	7.143,07 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	11.936,24 D	0,00	4.793,17	7.143,07 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	11.936,24 D	0,00	4.793,17	7.143,07 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 a	3.916,54 D	0,00	783,32	3.133,22 D
1.2		Não circulante	312.337.383,27 D	60.542,69	0,00	312.397.925,96 D
1.2.50		Investimentos	312.337.383,27 D	60.542,69	0,00	312.397.925,96 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	312.337.383,27 D	60.542,69	0,00	312.397.925,96 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	284.915.911,41 D	0,00	0,00	284.915.911,41 D
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
1.2.50.10.100		Prédios em construção	27.421.471,86 D	60.542,69	0,00	27.482.014,55 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Estrada do rio A	5.943.024,96 D	33.711,01	0,00	5.976.735,97 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.307.395,54 D	15.424,72	0,00	8.322.820,26 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.373.830,17 D	3.109,98	0,00	3.376.940,15 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Prédios em construção - Pátio do Colégio	9.797.221,19 D	8.296,98	0,00	9.805.518,17 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	434.931.341,96 C	6.040.513,12	5.994.597,99	434.885.426,83 C
2.1		Circulante	3.142.315,31 C	3.104.263,12	3.097.863,76	3.135.915,95 C
2.1.01		Fornecedores	196.791,89 C	125.462,29	121.377,34	192.706,94 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	168.343,50 C	125.462,29	121.377,34	164.258,55 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	122.993,80 C	123.612,29	119.527,34	118.908,85 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	105.934,70 C	106.553,19	101.967,87	101.349,38 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	9.272,60 C	9.272,60	9.772,97	9.772,97 C
2.1.01.01.025		Taxas de órgãos reguladores	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.01.01.025.0002	20032	Taxa CETIP	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	43.499,70 C	0,00	0,00	43.499,70 C
2.1.01.01.030.0005	20055	Klar Construtora Ltda	43.499,70 C	0,00	0,00	43.499,70 C
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	28.448,39 C	0,00	0,00	28.448,39 C
2.1.01.02.001		Fornecedores de materiais/serviços -	28.448,39 C	0,00	0,00	28.448,39 C
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
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	4.150,34 C	4.150,34	3.961,65	3.961,65 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	4.150,34 C	4.150,34	3.961,65	3.961,65 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	4.150,34 C	4.150,34	3.961,65	3.961,65 C
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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.937.247,70 C	2.965.264,50	2.936.264,50	2.908.247,70 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.937.247,70 C	2.965.264,50	2.936.264,50	2.908.247,70 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.937.247,70 C	2.965.264,50	2.936.264,50	2.908.247,70 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.927.544,20 C	2.956.506,50	2.927.492,00	2.898.529,70 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.703,50 C	8.758,00	8.772,50	9.718,00 C
2.1.31		Outras contas	2.238,91 C	9.385,99	36.260,27	29.113,19 C
2.1.31.01		Outras contas	2.238,91 C	9.385,99	36.260,27	29.113,19 C
2.1.31.01.001		Outras contas	2.238,91 C	9.385,99	36.260,27	29.113,19 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	2.238,91 C	9.385,99	36.260,27	29.113,19 C
2.5		Patrimônio líquido	431.789.026,65 C	2.936.250,00	2.896.734,23	431.749.510,88 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
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	16.998.179,89 D	0,00	0,00	16.998.179,89 D
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
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	43.787.206,54 C	2.936.250,00	2.896.734,23	43.747.690,77 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	43.765.976,54 C	0,00	0,00	43.765.976,54 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	43.765.976,54 C	0,00	0,00	43.765.976,54 C
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

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/201812/09/2018 17:46
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	21.230,00 C	2.936.250,00	2.896.734,23	18.285,77 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	21.230,00 C	2.936.250,00	2.896.734,23	18.285,77 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	20.570.930,00 C	0,00	2.896.734,23	23.467.664,23 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	20.549.700,00 D	2.936.250,00	0,00	23.485.950,00 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	3.104.473,31	3.104.473,31	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	17.471.643,03 C	0,00	2.496.499,24	19.968.142,27 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	17.471.643,03 C	0,00	2.496.499,24	19.968.142,27 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	17.471.643,03 C	0,00	2.496.499,24	19.968.142,27 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	17.471.643,03 C	0,00	2.496.499,24	19.968.142,27 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	17.471.643,03 C	0,00	2.496.499,24	19.968.142,27 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	3.099.286,97 C	207.739,08	607.974,07	3.499.521,96 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	253.206,82 C	0,00	33.015,91	286.222,73 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	253.206,82 C	0,00	33.015,91	286.222,73 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	253.206,81 C	0,00	33.015,91	286.222,72 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	253.206,81 C	0,00	33.015,91	286.222,72 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.01.01.002.0004	33103	Descontos recebidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.05		Resultado líq. instrumentos financeiros	4.418.242,94 C	0,00	574.958,16	4.993.201,10 C
3.2.05.01		Instrumentos financeiros derivativos	4.418.242,94 C	0,00	574.958,16	4.993.201,10 C
3.2.05.01.001		Resultado líquido com instrumentos	4.418.242,94 C	0,00	574.958,16	4.993.201,10 C
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	4.418.242,94 C	0,00	574.958,16	4.993.201,10 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.572.162,79 D	207.739,08	0,00	1.779.901,87 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.572.162,79 D	207.739,08	0,00	1.779.901,87 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	113.859,23 D	6.712,95	0,00	120.572,18 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.506,16 D	2.084,75	0,00	3.590,91 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	45.897,73 D	415,25	0,00	46.312,98 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	794,40 D	150,80	0,00	945,20 D

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	61.296,86 D	144,00	0,00	61.440,86 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	3.428,60	0,00	6.646,46 D	
3.2.10.01.001.0034	35033	Serviços de informações e consultas	932,62 D	489,55	0,00	1.422,17 D	
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	984.390,42 D	118.908,86	0,00	1.103.299,28 D	
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	872.466,19 D	101.349,39	0,00	973.815,58 D	
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	54.458,10 D	7.786,50	0,00	62.244,60 D	
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	57.466,13 D	9.772,97	0,00	67.239,10 D	
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	120.366,77 D	21.150,59	0,00	141.517,36 D	
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.483,24 D	783,32	0,00	6.266,56 D	
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	12.953,26 D	1.850,00	0,00	14.803,26 D	
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	73.501,32 D	11.881,52	0,00	85.382,84 D	
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	28.428,95 D	4.009,85	0,00	32.438,80 D	
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	2.625,90	0,00	2.625,90 D	
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	308.564,00 D	54.784,22	0,00	363.348,22 D	
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	50.659,45 D	0,00	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	245.754,55 D	54.784,22	0,00	300.538,77 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	
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	44.982,37 D	6.182,46	0,00	51.164,83 D	
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	43.745,47 D	6.182,46	0,00	49.927,93 D	
3.2.10.01.015.0008	35307	Impostos e Taxas	1.236,90 D	0,00	0,00	1.236,90 D	
3.9		Resultado líquido do período	20.570.930,00 D	2.896.734,23	0,00	23.467.664,23 D	
3.9.09		Resultado líquido do período	20.570.930,00 D	2.896.734,23	0,00	23.467.664,23 D	
3.9.09.09		Resultado líquido do período	20.570.930,00 D	2.896.734,23	0,00	23.467.664,23 D	
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	20.570.930,00 D	2.896.734,23	0,00	23.467.664,23 D	
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	20.570.930,00 D	2.896.734,23	0,00	23.467.664,23 D	
Totais				31.798.489,80	\	31.798.489,80	