

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	434.885.426,83 D	531.272.341,87	531.381.827,12	434.775.941,58 D
1.1		Circulante	122.487.500,87 D	511.249.262,05	531.381.827,12	102.354.935,80 D
1.1.01		Disponibilidades	119.696.631,61 D	508.690.180,42	528.871.809,67	99.515.002,36 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	119.696.631,61 D	508.690.180,42	528.871.809,67	99.515.002,36 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.180,38 D	354.927.127,40	354.906.699,35	25.608,43 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	61,52 D	176.419.374,35	176.400.745,76	18.690,11 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	13.215,65	13.215,65	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	5.118,86 D	178.494.537,40	178.492.737,94	6.918,32 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	119.691.451,23 D	153.763.053,02	173.965.110,32	99.489.393,93 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	5.134.091,55 D	113.946.462,89	59.153.606,87	59.926.947,57 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras de Crédito LCI	114.557.359,68 D	225.772,42	114.783.132,10	0,00
1.1.01.01.003.0003	10303	Letras de Câmbio LCI II	0,00	36.061.641,36	0,00	36.061.641,36 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Letras de Câmbio LCI III	0,00	3.529.176,35	28.371,35	3.500.805,00 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	2.711.333,07 D	2.508.030,59	2.496.499,22	2.722.864,44 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	2.711.333,07 D	2.508.030,59	2.496.499,22	2.722.864,44 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.496.499,24 D	2.497.164,27	2.496.499,22	2.497.164,29 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.496.499,24 D	2.497.164,27	2.496.499,22	2.497.164,29 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	214.833,83 D	10.866,32	0,00	225.700,15 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	214.833,83 D	10.866,32	0,00	225.700,15 D
1.1.50		Impostos a compensar	8.725,06 D	51.051,04	8.725,06	51.051,04 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	8.725,06 D	51.051,04	8.725,06	51.051,04 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	8.725,06 D	51.051,04	8.725,06	51.051,04 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.725,06 D	51.051,04	8.725,06	51.051,04 D
1.1.55		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		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
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	7.143,07 D	0,00	4.793,17	2.349,90 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	7.143,07 D	0,00	4.793,17	2.349,90 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	7.143,07 D	0,00	4.793,17	2.349,90 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 a	3.133,22 D	0,00	783,32	2.349,90 D
1.2		Não circulante	312.397.925,96 D	20.023.079,82	0,00	332.421.005,78 D
1.2.50		Investimentos	312.397.925,96 D	20.023.079,82	0,00	332.421.005,78 D
1.2.50.01		Participações societárias	0,00	19.999.980,00	0,00	19.999.980,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	0,00	19.999.980,00	0,00	19.999.980,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	Quotas FII SDI Logística	0,00	19.999.980,00	0,00	19.999.980,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	312.397.925,96 D	23.099,82	0,00	312.421.025,78 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	27.482.014,55 D	23.099,82	0,00	27.505.114,37 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Estrada do rio A	5.976.735,97 D	2.119,50	0,00	5.978.855,47 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.322.820,26 D	13.565,10	0,00	8.336.385,36 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.376.940,15 D	3.110,96	0,00	3.380.051,11 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Prédios em construção - Pátio do Colégio	9.805.518,17 D	4.304,26	0,00	9.809.822,43 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	434.885.426,83 C	6.063.261,48	5.953.776,23	434.775.941,58 C
2.1		Circulante	3.135.915,95 C	3.127.011,48	3.124.925,20	3.133.829,67 C
2.1.01		Fornecedores	192.706,94 C	122.848,94	120.856,16	190.714,16 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	164.258,55 C	122.848,94	120.856,16	162.265,77 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	118.908,85 C	120.998,94	119.006,16	116.916,07 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	101.349,38 C	103.439,47	101.952,43	99.862,34 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	9.772,97 C	9.772,97	9.267,23	9.267,23 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	3.961,65 C	3.961,65	1.576,83	1.576,83 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	3.961,65 C	3.961,65	1.576,83	1.576,83 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	3.961,65 C	3.961,65	1.576,83	1.576,83 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	2.908.247,70 C	2.971.087,70	3.000.087,70	2.937.247,70 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.908.247,70 C	2.971.087,70	3.000.087,70	2.937.247,70 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.908.247,70 C	2.971.087,70	3.000.087,70	2.937.247,70 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.898.529,70 C	2.933.329,70	2.968.092,00	2.933.292,00 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	0,00	0,00	37,70	37,70 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.718,00 C	37.758,00	31.958,00	3.918,00 C
2.1.31		Outras contas	29.113,19 C	29.113,19	2.404,51	2.404,51 C
2.1.31.01		Outras contas	29.113,19 C	29.113,19	2.404,51	2.404,51 C
2.1.31.01.001		Outras contas	29.113,19 C	29.113,19	2.404,51	2.404,51 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	29.113,19 C	29.113,19	2.404,51	2.404,51 C
2.5		Patrimônio líquido	431.749.510,88 C	2.936.250,00	2.828.851,03	431.642.111,91 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	43.747.690,77 C	2.936.250,00	2.828.851,03	43.640.291,80 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

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 10:00
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios	191.622.423,65 C	0,00	0,00	191.622.423,65 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercicios 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	18.285,77 D	2.936.250,00	2.828.851,03	125.684,74 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	18.285,77 D	2.936.250,00	2.828.851,03	125.684,74 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	23.467.664,23 C	0,00	2.828.851,03	26.296.515,26 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	23.485.950,00 D	2.936.250,00	0,00	26.422.200,00 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	2.994.015,85	2.994.015,85	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	19.968.142,27 C	0,00	2.497.164,27	22.465.306,54 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	19.968.142,27 C	0,00	2.497.164,27	22.465.306,54 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	19.968.142,27 C	0,00	2.497.164,27	22.465.306,54 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	19.968.142,27 C	0,00	2.497.164,27	22.465.306,54 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	19.968.142,27 C	0,00	2.497.164,27	22.465.306,54 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	3.499.521,96 C	165.164,82	496.851,58	3.831.208,72 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	286.222,73 C	10.534,93	190.462,89	466.150,69 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	286.222,73 C	10.534,93	190.462,89	466.150,69 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	286.222,72 C	10.534,93	190.462,89	466.150,68 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	286.222,72 C	10.534,93	190.462,89	466.150,68 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	4.993.201,10 C	0,00	305.250,20	5.298.451,30 C
3.2.05.01		Instrumentos financeiros derivativos	4.993.201,10 C	0,00	305.250,20	5.298.451,30 C
3.2.05.01.001		Resultado líquido com instrumentos	4.993.201,10 C	0,00	305.250,20	5.298.451,30 C
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	4.993.201,10 C	0,00	305.250,20	5.298.451,30 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.779.901,87 D	154.629,89	1.138,49	1.933.393,27 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.779.901,87 D	154.629,89	1.138,49	1.933.393,27 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	120.572,18 D	6.913,95	1.138,49	126.347,64 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	3.590,91 D	623,17	0,00	4.214,08 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	56,40	0,00	56,40 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	46.312,98 D	0,00	0,00	46.312,98 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/09/2018 a 30/09/201811/10/2018 10:00
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	945,20 D	123,80	0,00	1.069,00 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	61.440,86 D	2.612,73	202,15	63.851,44 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	6.646,46 D	3.340,85	936,34	9.050,97 D
3.2.10.01.001.0034	35033	Serviços de informações e consultas	1.422,17 D	157,00	0,00	1.579,17 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.103.299,28 D	119.006,16	0,00	1.222.305,44 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	973.815,58 D	101.952,43	0,00	1.075.768,01 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	62.244,60 D	7.786,50	0,00	70.031,10 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	67.239,10 D	9.267,23	0,00	76.506,33 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	141.517,36 D	19.868,82	0,00	161.386,18 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.266,56 D	783,32	0,00	7.049,88 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	14.803,26 D	1.850,00	0,00	16.653,26 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	85.382,84 D	11.365,65	0,00	96.748,49 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	32.438,80 D	4.009,85	0,00	36.448,65 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.625,90 D	1.860,00	0,00	4.485,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	363.348,22 D	85,84	0,00	363.434,06 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	50.659,45 D	85,84	0,00	50.745,29 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	300.538,77 D	0,00	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	51.164,83 D	8.755,12	0,00	59.919,95 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	49.927,93 D	8.681,12	0,00	58.609,05 D
3.2.10.01.015.0008	35307	Impostos e Taxas	1.236,90 D	74,00	0,00	1.310,90 D
3.9		Resultado líquido do período	23.467.664,23 D	2.828.851,03	0,00	26.296.515,26 D
3.9.09		Resultado líquido do período	23.467.664,23 D	2.828.851,03	0,00	26.296.515,26 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	23.467.664,23 D	2.828.851,03	0,00	26.296.515,26 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	23.467.664,23 D	2.828.851,03	0,00	26.296.515,26 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	23.467.664,23 D	2.828.851,03	0,00	26.296.515,26 D

Totais**540.329.619,20**\ **540.329.619,20**