

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	434.775.941,58 D	22.835.178,85	22.768.146,52	434.842.973,91 D
1.1		Circulante	102.354.935,80 D	22.601.794,54	22.768.146,52	102.188.583,82 D
1.1.01		Disponibilidades	99.515.002,36 D	20.068.650,14	20.240.128,17	99.343.524,33 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	99.515.002,36 D	20.068.650,14	20.240.128,17	99.343.524,33 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	25.608,43 D	17.048.262,93	17.068.816,57	5.054,79 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	18.690,11 D	5.683.464,16	5.701.154,27	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	12.022,30	12.022,30	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	6.918,32 D	11.352.776,47	11.355.640,00	4.054,79 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	99.489.393,93 D	3.020.387,21	3.171.311,60	99.338.469,54 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	59.926.947,57 D	2.849.279,17	3.171.311,60	59.604.915,14 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Letras de Câmbio LCI II	36.061.641,36 D	170.303,04	0,00	36.231.944,40 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Letras de Câmbio LCI III	3.500.805,00 D	805,00	0,00	3.501.610,00 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	2.722.864,44 D	2.518.006,52	2.497.164,29	2.743.706,67 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	2.722.864,44 D	2.518.006,52	2.497.164,29	2.743.706,67 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.497.164,29 D	2.506.475,13	2.497.164,29	2.506.475,13 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.497.164,29 D	2.506.475,13	2.497.164,29	2.506.475,13 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	225.700,15 D	11.531,39	0,00	237.231,54 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	225.700,15 D	11.531,39	0,00	237.231,54 D
1.1.50		Impostos a compensar	51.051,04 D	3.108,33	22.051,04	32.108,33 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	51.051,04 D	3.108,33	22.051,04	32.108,33 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	51.051,04 D	3.108,33	22.051,04	32.108,33 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	51.051,04 D	3.108,33	22.051,04	32.108,33 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

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201814/11/2018 17:41
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		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	2.349,90 D	12.029,55	8.803,02	5.576,43 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.349,90 D	12.029,55	8.803,02	5.576,43 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.349,90 D	12.029,55	8.803,02	5.576,43 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	8.019,70	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a	2.349,90 D	0,00	783,32	1.566,58 D
1.2		Não circulante	332.421.005,78 D	233.384,31	0,00	332.654.390,09 D
1.2.50		Investimentos	332.421.005,78 D	233.384,31	0,00	332.654.390,09 D
1.2.50.01		Participações societárias	19.999.980,00 D	142.080,00	0,00	20.142.060,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	19.999.980,00 D	142.080,00	0,00	20.142.060,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	Quotas FII SDI Logística	19.999.980,00 D	142.080,00	0,00	20.142.060,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	312.421.025,78 D	91.304,31	0,00	312.512.330,09 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	27.505.114,37 D	91.304,31	0,00	27.596.418,68 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Estrada do rio A	5.978.855,47 D	69.997,31	0,00	6.048.852,78 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.336.385,36 D	14.355,28	0,00	8.350.740,64 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.380.051,11 D	3.017,46	0,00	3.383.068,57 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Prédios em construção - Pátio do Colégio	9.809.822,43 D	3.934,26	0,00	9.813.756,69 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	434.775.941,58 C	6.002.529,40	6.069.561,73	434.842.973,91 C
2.1		Circulante	3.133.829,67 C	3.167.529,40	2.973.565,35	2.939.865,62 C
2.1.01		Fornecedores	190.714,16 C	214.812,89	114.956,10	90.857,37 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	162.265,77 C	214.812,89	114.956,10	62.408,98 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	116.916,07 C	214.812,89	114.956,10	17.059,28 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	99.862,34 C	197.759,16	97.896,82	0,00
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	9.267,23 C	9.267,23	9.272,78	9.272,78 C
2.1.01.01.025		Taxas de órgãos reguladores	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
2.1.01.01.025.0002	20032	Taxa CETIP	1.850,00 C	0,00	0,00	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	1.576,83 C	3.961,65	6.269,54	3.884,72 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	1.576,83 C	3.961,65	6.269,54	3.884,72 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	1.576,83 C	3.961,65	6.269,54	3.884,72 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	2.933.464,71	2.835.000,00	2.838.782,99 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.937.247,70 C	2.933.464,71	2.835.000,00	2.838.782,99 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.937.247,70 C	2.933.464,71	2.835.000,00	2.838.782,99 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.933.292,00 C	2.933.292,00	2.832.102,00	2.832.102,00 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	37,70 C	0,00	0,00	37,70 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.918,00 C	172,71	2.898,00	6.643,29 C
2.1.31		Outras contas	2.404,51 C	15.290,15	17.339,71	4.454,07 C
2.1.31.01		Outras contas	2.404,51 C	15.290,15	17.339,71	4.454,07 C
2.1.31.01.001		Outras contas	2.404,51 C	15.290,15	17.339,71	4.454,07 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	2.404,51 C	15.290,15	17.339,71	4.454,07 C
2.5		Patrimônio líquido	431.642.111,91 C	2.835.000,00	3.095.996,38	431.903.108,29 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	43.640.291,80 C	2.835.000,00	3.095.996,38	43.901.288,18 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: 01/10/2018 a 31/10/201814/11/2018 17:41
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	125.684,74 D	2.835.000,00	3.095.996,38	135.311,64 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	125.684,74 D	2.835.000,00	3.095.996,38	135.311,64 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	26.296.515,26 C	0,00	2.994.746,38	29.291.261,64 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	26.422.200,00 D	2.835.000,00	101.250,00	29.155.950,00 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	3.252.114,57	3.252.114,57	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	22.465.306,54 C	0,00	2.506.475,13	24.971.781,67 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	22.465.306,54 C	0,00	2.506.475,13	24.971.781,67 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	22.465.306,54 C	0,00	2.506.475,13	24.971.781,67 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	22.465.306,54 C	0,00	2.506.475,13	24.971.781,67 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	22.465.306,54 C	0,00	2.506.475,13	24.971.781,67 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	3.831.208,72 C	257.368,19	745.639,44	4.319.479,97 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	476.685,62 C	0,00	460.622,14	937.307,76 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	476.685,62 C	0,00	460.622,14	937.307,76 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	476.685,61 C	0,00	460.622,14	937.307,75 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	476.685,61 C	0,00	318.542,14	795.227,75 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	0,00	0,00	142.080,00	142.080,00 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	5.287.916,37 C	0,00	188.154,96	5.476.071,33 C
3.2.05.01		Instrumentos financeiros derivativos	5.287.916,37 C	0,00	188.154,96	5.476.071,33 C
3.2.05.01.001		Resultado líquido com instrumentos	5.287.916,37 C	0,00	188.154,96	5.476.071,33 C
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	5.287.916,37 C	0,00	188.154,96	5.476.071,33 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.933.393,27 D	257.368,19	96.862,34	2.093.899,12 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.933.393,27 D	257.368,19	96.862,34	2.093.899,12 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	126.347,64 D	371,14	0,00	126.718,78 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	4.214,08 D	111,51	0,00	4.325,59 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	56,40 D	0,00	0,00	56,40 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	46.312,98 D	71,75	0,00	46.384,73 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.069,00 D	141,70	0,00	1.210,70 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	63.851,44 D	45,94	0,00	63.897,38 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	213,60 D	0,24	0,00	213,84 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	9.050,97 D	0,00	0,00	9.050,97 D
3.2.10.01.001.0034	35033	Serviços de informações e consultas	1.579,17 D	0,00	0,00	1.579,17 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.222.305,44 D	114.956,10	96.862,34	1.240.399,20 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.075.768,01 D	97.896,82	96.862,34	1.076.802,49 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	70.031,10 D	7.786,50	0,00	77.817,60 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	76.506,33 D	9.272,78	0,00	85.779,11 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	161.386,18 D	25.010,32	0,00	186.396,50 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.049,88 D	783,32	0,00	7.833,20 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	16.653,26 D	2.213,97	0,00	18.867,23 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	96.748,49 D	9.808,33	0,00	106.556,82 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	36.448,65 D	8.019,70	0,00	44.468,35 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.485,90 D	4.185,00	0,00	8.670,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	363.434,06 D	95.092,30	0,00	458.526,36 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	50.745,29 D	3.467,42	0,00	54.212,71 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.270,00 D	12.795,56	0,00	22.065,56 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	300.538,77 D	78.829,32	0,00	379.368,09 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	59.919,95 D	21.938,33	0,00	81.858,28 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	58.609,05 D	21.938,33	0,00	80.547,38 D
3.2.10.01.015.0008	35307	Impostos e Taxas	1.310,90 D	0,00	0,00	1.310,90 D
3.9		Resultado líquido do período	26.296.515,26 D	2.994.746,38	0,00	29.291.261,64 D
3.9.09		Resultado líquido do período	26.296.515,26 D	2.994.746,38	0,00	29.291.261,64 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	26.296.515,26 D	2.994.746,38	0,00	29.291.261,64 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	26.296.515,26 D	2.994.746,38	0,00	29.291.261,64 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	26.296.515,26 D	2.994.746,38	0,00	29.291.261,64 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201814/11/2018 17:41
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		32.089.822,82	\	32.089.822,82