

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	434.842.973,91 D	23.663.125,99	26.600.017,45	431.906.082,45 D
1.1		Circulante	102.188.583,82 D	23.584.611,80	22.988.357,96	102.784.837,66 D
1.1.01		Disponibilidades	99.343.524,33 D	20.141.469,09	20.239.126,23	99.245.867,19 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	99.343.524,33 D	20.141.469,09	20.239.126,23	99.245.867,19 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.054,79 D	17.069.305,93	17.069.803,28	4.557,44 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	1.000,00 D	5.689.505,06	5.689.505,06	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	14.041,60	14.041,60	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	4.054,79 D	11.365.759,27	11.366.256,62	3.557,44 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	99.338.469,54 D	3.072.163,16	3.169.322,95	99.241.309,75 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	59.604.915,14 D	2.915.828,44	3.169.322,95	59.351.420,63 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Letras de Câmbio LCI II	36.231.944,40 D	155.529,72	0,00	36.387.474,12 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Letras de Câmbio LCI III	3.501.610,00 D	805,00	0,00	3.502.415,00 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	2.743.706,67 D	2.506.475,13	2.506.475,13	2.743.706,67 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	2.743.706,67 D	2.506.475,13	2.506.475,13	2.743.706,67 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.506.475,13 D	2.485.632,90	2.506.475,13	2.485.632,90 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.506.475,13 D	2.485.632,90	2.506.475,13	2.485.632,90 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	237.231,54 D	20.842,23	0,00	258.073,77 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	237.231,54 D	20.842,23	0,00	258.073,77 D
1.1.50		Impostos a compensar	32.108,33 D	110.408,12	8.877,37	133.639,08 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	32.108,33 D	110.408,12	8.877,37	133.639,08 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	32.108,33 D	110.408,12	8.877,37	133.639,08 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.108,33 D	110.408,12	8.877,37	133.639,08 D
1.1.55		Outros valores a receber	63.668,06 D	826.259,46	229.086,06	660.841,46 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	63.668,06 D	826.259,46	229.086,06	660.841,46 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 - Reembolso	63.668,06 D	284.160,00	142.080,00	205.748,06 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
1.1.55.01.001.0010	11709	Rendimentos de Aplicação em Quotas de FII	0,00	284.160,00	142.080,00	142.080,00 D
1.1.55.01.007		Outros valores a receber - Devolução de	0,00	542.099,46	87.006,06	455.093,40 D
1.1.55.01.007.0001	11775	FII SDI Logística	0,00	542.099,46	87.006,06	455.093,40 D
1.1.60		Valores a apropriar	5.576,43 D	0,00	4.793,17	783,26 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.576,43 D	0,00	4.793,17	783,26 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.576,43 D	0,00	4.793,17	783,26 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	1.566,58 D	0,00	783,32	783,26 D
1.2		Não circulante	332.654.390,09 D	78.514,19	3.611.659,49	329.121.244,79 D
1.2.50		Investimentos	332.654.390,09 D	78.514,19	3.611.659,49	329.121.244,79 D
1.2.50.01		Participações societárias	20.142.060,00 D	0,00	142.080,00	19.999.980,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	20.142.060,00 D	0,00	142.080,00	19.999.980,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	Quotas FII SDI Logística	20.142.060,00 D	0,00	142.080,00	19.999.980,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	312.512.330,09 D	78.514,19	3.469.579,49	309.121.264,79 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	284.915.911,41 D	0,00	3.465.911,41	281.450.000,00 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	3.465.911,41	36.760.154,54 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	27.596.418,68 D	78.514,19	3.668,08	27.671.264,79 D

ContabMilenium - V: 6.14A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201821/12/2018 11:26
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Estrada do rio A	6.048.852,78 D	56.240,36	3.668,08	6.101.425,06 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.350.740,64 D	14.582,11	0,00	8.365.322,75 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.383.068,57 D	3.017,46	0,00	3.386.086,03 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Predios em construção - Pátio do Colégio	9.813.756,69 D	4.674,26	0,00	9.818.430,95 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	434.842.973,91 C	9.397.744,09	6.460.852,63	431.906.082,45 C
2.1		Circulante	2.939.865,62 C	3.096.832,68	3.622.727,42	3.465.760,36 C
2.1.01		Fornecedores	90.857,37 C	164.065,34	240.529,71	167.321,74 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	62.408,98 C	164.065,34	240.529,71	138.873,35 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	17.059,28 C	164.065,34	234.131,93	87.125,87 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	0,00	87.006,06	87.006,06	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	9.272,78 C	9.272,78	7.643,91	7.643,91 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	0,00	60.000,00	131.695,46	71.695,46 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	6.397,78	49.897,48 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	0,00	0,00	6.397,78	6.397,78 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	3.884,72 C	3.884,72	3.961,65	3.961,65 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	3.884,72 C	3.884,72	3.961,65	3.961,65 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	3.884,72 C	3.884,72	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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.838.782,99 C	2.837.887,49	2.835.102,20	2.835.997,70 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.838.782,99 C	2.837.887,49	2.835.102,20	2.835.997,70 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.838.782,99 C	2.837.887,49	2.835.102,20	2.835.997,70 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.832.102,00 C	2.832.102,00	2.831.999,80	2.831.999,80 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	6.643,29 C	5.785,49	3.102,40	3.960,20 C
2.1.31		Outras contas	4.454,07 C	90.995,13	543.133,86	456.592,80 C
2.1.31.01		Outras contas	4.454,07 C	90.995,13	543.133,86	456.592,80 C
2.1.31.01.001		Outras contas	4.454,07 C	90.995,13	543.133,86	456.592,80 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	4.454,07 C	3.989,07	1.034,40	1.499,40 C
2.1.31.01.001.0002	20912	Recuperação de despesas a apropriar	0,00	87.006,06	542.099,46	455.093,40 C
2.5		Patrimônio líquido	431.903.108,29 C	6.300.911,41	2.838.125,21	428.440.322,09 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	43.901.288,18 C	6.300.911,41	2.838.125,21	40.438.501,98 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	135.311,64 C	6.300.911,41	2.838.125,21	3.327.474,56 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	135.311,64 C	6.300.911,41	2.838.125,21	3.327.474,56 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	29.291.261,64 C	0,00	2.838.125,21	32.129.386,85 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	29.155.950,00 D	2.835.000,00	0,00	31.990.950,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	3.465.911,41	0,00	3.465.911,41 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	6.639.793,53	6.639.793,53	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	24.971.781,67 C	3.465.911,41	2.485.632,90	23.991.503,16 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	24.971.781,67 C	3.465.911,41	2.485.632,90	23.991.503,16 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	24.971.781,67 C	0,00	2.485.632,90	27.457.414,57 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	24.971.781,67 C	0,00	2.485.632,90	27.457.414,57 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	24.971.781,67 C	0,00	2.485.632,90	27.457.414,57 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	3.465.911,41	0,00	3.465.911,41 D
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	3.465.911,41	0,00	3.465.911,41 D
3.1.01.10.001.0002	30251	Perda com ajuste a valor justo	0,00	3.465.911,41	0,00	3.465.911,41 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	4.319.479,97 C	335.756,91	688.249,22	4.671.972,28 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	937.307,76 C	0,00	429.486,39	1.366.794,15 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	937.307,76 C	0,00	429.486,39	1.366.794,15 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	937.307,75 C	0,00	429.486,39	1.366.794,14 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	795.227,75 C	0,00	287.406,39	1.082.634,14 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	142.080,00 C	0,00	142.080,00	284.160,00 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	5.476.071,33 C	0,00	171.756,77	5.647.828,10 C
3.2.05.01		Instrumentos financeiros derivativos	5.476.071,33 C	0,00	171.756,77	5.647.828,10 C
3.2.05.01.001		Resultado líquido com instrumentos	5.476.071,33 C	0,00	171.756,77	5.647.828,10 C
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	5.476.071,33 C	0,00	171.756,77	5.647.828,10 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	2.093.899,12 D	335.756,91	87.006,06	2.342.649,97 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	2.093.899,12 D	335.756,91	87.006,06	2.342.649,97 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	126.718,78 D	11.091,03	0,00	137.809,81 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	4.325,59 D	494,28	0,00	4.819,87 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	56,40 D	304,50	0,00	360,90 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	46.384,73 D	9.884,55	0,00	56.269,28 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.210,70 D	132,70	0,00	1.343,40 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	63.897,38 D	118,00	0,00	64.015,38 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	213,84 D	0,00	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	157,00	0,00	1.736,17 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.240.399,20 D	155.949,64	87.006,06	1.309.342,78 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.076.802,49 D	49.608,44	0,00	1.126.410,93 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	77.817,60 D	7.786,50	0,00	85.604,10 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	85.779,11 D	11.548,64	0,00	97.327,75 D
3.2.10.01.005.0006	35105	Recuperação de despesas	0,00	87.006,06	87.006,06	0,00
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	186.396,50 D	152.198,43	0,00	338.594,93 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.833,20 D	783,32	0,00	8.616,52 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	18.867,23 D	2.168,18	0,00	21.035,41 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	106.556,82 D	11.873,42	0,00	118.430,24 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	44.468,35 D	4.009,85	0,00	48.478,20 D
3.2.10.01.006.0007	35156	Taxa de gestão	0,00	132.898,66	0,00	132.898,66 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	8.670,90 D	465,00	0,00	9.135,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	458.526,36 D	13.425,93	0,00	471.952,29 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	54.212,71 D	569,40	0,00	54.782,11 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	22.065,56 D	3.198,89	0,00	25.264,45 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	379.368,09 D	9.657,64	0,00	389.025,73 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	81.858,28 D	3.091,88	0,00	84.950,16 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	80.547,38 D	3.091,88	0,00	83.639,26 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	29.291.261,64 D	2.838.125,21	3.465.911,41	28.663.475,44 D

ContabMilenium - V: 6.14A

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201821/12/2018 11:26
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09		Resultado líquido do período	29.291.261,64 D	2.838.125,21	3.465.911,41	28.663.475,44 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	29.291.261,64 D	2.838.125,21	3.465.911,41	28.663.475,44 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	29.291.261,64 D	2.838.125,21	3.465.911,41	28.663.475,44 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	29.291.261,64 D	2.838.125,21	3.465.911,41	28.663.475,44 D
Totais				39.700.663,61	\	39.700.663,61