

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	431.906.082,45 D	42.528.809,86	38.545.693,72	435.889.198,59 D
1.1		Circulante	102.784.837,66 D	32.679.790,01	32.343.648,68	103.120.978,99 D
1.1.01		Disponibilidades	99.245.867,19 D	29.714.362,48	29.646.871,44	99.313.358,23 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	99.245.867,19 D	29.714.362,48	29.646.871,44	99.313.358,23 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.557,44 D	24.206.602,80	24.202.223,72	8.936,52 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A 13158-0	1.000,00 D	8.063.880,12	8.063.880,12	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A 13159-8	0,00	11.985,37	11.985,37	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A 08270-8	3.557,44 D	16.130.737,31	16.126.358,23	7.936,52 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	99.241.309,75 D	5.507.759,68	5.444.647,72	99.304.421,71 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Soberano Referenciado Itaú II	59.351.420,63 D	5.351.562,52	5.443.842,72	59.259.140,43 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Letras de Câmbio LCI II	36.387.474,12 D	156.197,16	0,00	36.543.671,28 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Letras de Câmbio LCI III	3.502.415,00 D	0,00	805,00	3.501.610,00 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	2.743.706,67 D	2.797.736,70	2.495.921,65	3.045.521,72 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	2.743.706,67 D	2.797.736,70	2.495.921,65	3.045.521,72 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.485.632,90 D	2.772.205,08	2.485.632,90	2.772.205,08 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	2.485.632,90 D	2.772.205,08	2.485.632,90	2.772.205,08 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	258.073,77 D	25.531,62	10.288,75	273.316,64 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	258.073,77 D	25.531,62	10.288,75	273.316,64 D
1.1.50		Impostos a compensar	133.639,08 D	4.181,44	3.001,60	134.818,92 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	133.639,08 D	4.181,44	3.001,60	134.818,92 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	133.639,08 D	4.181,44	3.001,60	134.818,92 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	133.639,08 D	4.181,44	3.001,60	134.818,92 D
1.1.55		Outros valores a receber	660.841,46 D	142.080,00	192.277,56	610.643,90 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	660.841,46 D	142.080,00	192.277,56	610.643,90 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	205.748,06 D	142.080,00	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	142.080,00 D	142.080,00	142.080,00	142.080,00 D
1.1.55.01.007		Outros valores a receber - Devolução de	455.093,40 D	0,00	50.197,56	404.895,84 D
1.1.55.01.007.0001	11775	FII SDI Logística	455.093,40 D	0,00	50.197,56	404.895,84 D
1.1.60		Valores a apropriar	783,26 D	21.429,39	5.576,43	16.636,22 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	783,26 D	21.429,39	5.576,43	16.636,22 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	783,26 D	21.429,39	5.576,43	16.636,22 D
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	783,26 D	9.399,84	1.566,58	8.616,52 D
1.2		Não circulante	329.121.244,79 D	9.849.019,85	6.202.045,04	332.768.219,60 D
1.2.50		Investimentos	329.121.244,79 D	9.849.019,85	6.202.045,04	332.768.219,60 D
1.2.50.01		Participações societárias	19.999.980,00 D	3.532.020,00	0,00	23.532.000,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	19.999.980,00 D	3.532.020,00	0,00	23.532.000,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	Quotas FII SDI Logística	19.999.980,00 D	3.532.020,00	0,00	23.532.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	309.121.264,79 D	6.316.999,85	6.202.045,04	309.236.219,60 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	281.450.000,00 D	6.202.045,04	0,00	287.652.045,04 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	244.689.845,46 D	6.202.045,04	0,00	250.891.890,50 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Resultado do ajuste a valor justo	36.760.154,54 D	0,00	0,00	36.760.154,54 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	27.671.264,79 D	114.954,81	6.202.045,04	21.584.174,56 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 16:08
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	6.101.425,06 D	100.619,98	6.202.045,04	0,00
1.2.50.10.100.0002	14001	Prédios em construção - Pedro Vicente	8.365.322,75 D	12.134,83	0,00	8.377.457,58 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Prédios em construção - Campo Limpo	3.386.086,03 D	2.200,00	0,00	3.388.286,03 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Predios em construção - Pátio do Colégio	9.818.430,95 D	0,00	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	431.906.082,45 C	5.864.138,70	9.847.254,84	435.889.198,59 C
2.1		Circulante	3.465.760,36 C	3.029.138,70	3.046.019,87	3.482.641,53 C
2.1.01		Fornecedores	167.321,74 C	139.276,19	206.613,64	234.659,19 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	138.873,35 C	139.276,19	156.613,64	156.210,80 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	87.125,87 C	129.679,52	131.985,36	89.431,71 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	0,00	50.197,56	50.197,56	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	7.643,91 C	0,00	0,00	7.643,91 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	71.695,46 C	71.695,46	74.001,30	74.001,30 C
2.1.01.01.025		Taxas de órgãos reguladores	1.850,00 C	0,00	21.429,39	23.279,39 C
2.1.01.01.025.0001	20031	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	0,00	9.399,84	9.399,84 C
2.1.01.01.025.0002	20032	Taxa CETIP	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
2.1.01.01.025.0006	20036	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	0,00	12.029,55	12.029,55 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	49.897,48 C	9.596,67	3.198,89	43.499,70 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	6.397,78 C	9.596,67	3.198,89	0,00
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	50.000,00	78.448,39 C
2.1.01.02.001		Fornecedores de materiais/serviços -	28.448,39 C	0,00	50.000,00	78.448,39 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
2.1.01.02.001.0006	20106	Fornecedores - Estrada do Rio A	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	3.961,65 C	4.094,15	4.248,01	4.115,51 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	132,50	132,50	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher	0,00	132,50	132,50	0,00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	132,50	132,50	0,00
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	3.961,65 C	3.961,65	4.115,51	4.115,51 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	3.961,65 C	3.961,65	4.115,51	4.115,51 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
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	2.835.997,70 C	2.835.001,40	2.835.001,40	2.835.997,70 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.835.997,70 C	2.835.001,40	2.835.001,40	2.835.997,70 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.835.997,70 C	2.835.001,40	2.835.001,40	2.835.997,70 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.831.999,80 C	2.831.999,80	2.831.998,40	2.831.998,40 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	3.960,20 C	3.001,60	3.003,00	3.961,60 C
2.1.31		Outras contas	456.592,80 C	50.766,96	156,82	405.982,66 C
2.1.31.01		Outras contas	456.592,80 C	50.766,96	156,82	405.982,66 C
2.1.31.01.001		Outras contas	456.592,80 C	50.766,96	156,82	405.982,66 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	1.499,40 C	569,40	156,82	1.086,82 C
2.1.31.01.001.0002	20912	Recuperação de despesas a apropriar	455.093,40 C	50.197,56	0,00	404.895,84 C
2.5		Patrimônio líquido	428.440.322,09 C	2.835.000,00	6.801.234,97	432.406.557,06 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

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.438.501,98 C	2.835.000,00	6.801.234,97	44.404.736,95 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
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	3.327.474,56 D	2.835.000,00	6.801.234,97	638.760,41 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	3.327.474,56 D	2.835.000,00	6.801.234,97	638.760,41 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	32.129.386,85 C	0,00	6.801.234,97	38.930.621,82 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	31.990.950,00 D	2.835.000,00	0,00	34.825.950,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	3.465.911,41 D	0,00	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	6.992.311,69	6.992.311,69	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	23.991.503,16 C	10.288,75	2.772.205,08	26.753.419,49 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	23.991.503,16 C	10.288,75	2.772.205,08	26.753.419,49 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	27.457.414,57 C	10.288,75	2.772.205,08	30.219.330,90 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	27.457.414,57 C	10.288,75	2.772.205,08	30.219.330,90 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	27.457.414,57 C	10.288,75	2.772.205,08	30.219.330,90 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	3.465.911,41 D	0,00	0,00	3.465.911,41 D
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	3.465.911,41 D	0,00	0,00	3.465.911,41 D
3.1.01.10.001.0002	30251	Perda com ajuste a valor justo	3.465.911,41 D	0,00	0,00	3.465.911,41 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	4.671.972,28 C	180.787,97	4.220.106,61	8.711.290,92 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	1.366.794,15 C	805,00	4.115.859,68	5.481.848,83 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	1.366.794,15 C	805,00	4.115.859,68	5.481.848,83 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	1.366.794,14 C	805,00	4.115.859,68	5.481.848,82 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	1.082.634,14 C	805,00	441.759,68	1.523.588,82 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	284.160,00 C	0,00	3.674.100,00	3.958.260,00 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	5.647.828,10 C	0,00	17.049,37	5.664.877,47 C
3.2.05.01		Instrumentos financeiros derivativos	5.647.828,10 C	0,00	17.049,37	5.664.877,47 C
3.2.05.01.001		Resultado líquido com instrumentos	5.647.828,10 C	0,00	17.049,37	5.664.877,47 C
3.2.05.01.001.0003	33402	Receita de aplicação financeira - LCI	5.647.828,10 C	0,00	17.049,37	5.664.877,47 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	2.342.649,97 D	179.982,97	87.197,56	2.435.435,38 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	2.342.649,97 D	179.982,97	87.197,56	2.435.435,38 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	137.809,81 D	10.851,65	0,00	148.661,46 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	4.819,87 D	229,04	0,00	5.048,91 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	360,90 D	0,00	0,00	360,90 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	56.269,28 D	10.005,15	0,00	66.274,43 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.343,40 D	140,50	0,00	1.483,90 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	64.015,38 D	156,82	0,00	64.172,20 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	1.736,17 D	320,14	0,00	2.056,31 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.309.342,78 D	70.771,84	87.197,56	1.292.917,06 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.126.410,93 D	0,00	37.000,00	1.089.410,93 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	85.604,10 D	7.786,50	0,00	93.390,60 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	97.327,75 D	12.787,78	0,00	110.115,53 D
3.2.10.01.005.0006	35105	Recuperação de despesas	0,00	50.197,56	50.197,56	0,00
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	338.594,93 D	91.563,10	0,00	430.158,03 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.616,52 D	1.566,58	0,00	10.183,10 D
3.2.10.01.006.0002	35151	Taxa CETIP	21.035,41 D	2.169,47	0,00	23.204,88 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	118.430,24 D	9.815,90	0,00	128.246,14 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	48.478,20 D	4.009,85	0,00	52.488,05 D
3.2.10.01.006.0007	35156	Taxa de gestão	132.898,66 D	74.001,30	0,00	206.899,96 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	9.135,90 D	0,00	0,00	9.135,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	471.952,29 D	6.796,38	0,00	478.748,67 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	54.782,11 D	3.597,49	0,00	58.379,60 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	25.264,45 D	3.198,89	0,00	28.463,34 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	389.025,73 D	0,00	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	84.950,16 D	0,00	0,00	84.950,16 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	83.639,26 D	0,00	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	28.663.475,44 D	6.801.234,97	0,00	35.464.710,41 D

ContabMilenium - V: 6.14B

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/12/2018 a 31/12/201815/01/2019 16:08
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	28.663.475,44 D	6.801.234,97	0,00	35.464.710,41 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	28.663.475,44 D	6.801.234,97	0,00	35.464.710,41 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	28.663.475,44 D	6.801.234,97	0,00	35.464.710,41 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	28.663.475,44 D	6.801.234,97	0,00	35.464.710,41 D
Totais				55.385.260,25	\	55.385.260,25