

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	72.408.702,20 D	477.161,38	365.195,27	72.520.668,31 D
1.1		Circulante	55.208.702,20 D	477.161,38	365.195,27	55.320.668,31 D
1.1.01		Disponibilidades	55.200.418,98 D	473.083,88	363.354,70	55.310.148,16 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	55.200.418,98 D	473.083,88	363.354,70	55.310.148,16 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.176,00 D	181.000,00	182.036,43	4.139,57 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 02730-5	5.176,00 D	181.000,00	182.036,43	4.139,57 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	55.195.242,98 D	292.083,88	181.318,27	55.306.008,59 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	55.195.242,98 D	292.083,88	181.318,27	55.306.008,59 D
1.1.50		Impostos a compensar	2.995,85 D	318,27	0,00	3.314,12 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	2.995,85 D	318,27	0,00	3.314,12 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	2.995,85 D	318,27	0,00	3.314,12 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	2.995,85 D	318,27	0,00	3.314,12 D
1.1.60		Valores a apropriar	5.287,37 D	3.759,23	1.840,57	7.206,03 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.287,37 D	3.759,23	1.840,57	7.206,03 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.287,37 D	3.759,23	1.840,57	7.206,03 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	5.287,37 D	0,00	587,49	4.699,88 D
1.2		Não circulante	17.200.000,00 D	0,00	0,00	17.200.000,00 D
1.2.30		Outros valores a receber	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Matec Engenharia e Construções Ltda	5.900.000,00 D	0,00	0,00	5.900.000,00 D

ContabMilenium - V: 6.11C

**CNPJ: 28.851.767/0001-43
Balancete Analítico - verificação**15/08/2018 13:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10.200		Terrenos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D
1.2.50.10.200.0001	15000	Terrenos	11.300.000,00 D	0,00	0,00	11.300.000,00 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 28.851.767/0001-43
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/201815/08/2018 13:55
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	72.408.702,20 C	166.119,38	278.085,49	72.520.668,31 C
2.1		Circulante	57.000,00 C	60.000,00	57.526,32	54.526,32 C
2.1.01		Fornecedores	57.000,00 C	60.000,00	57.000,00	54.000,00 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	57.000,00 C	60.000,00	57.000,00	54.000,00 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	42.000,00 C	45.000,00	42.000,00	39.000,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	26.650,00 C	26.650,00	20.237,68	20.237,68 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	0,00	3.000,00	6.412,32	3.412,32 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	12.600,00 C	12.600,00	12.600,00	12.600,00 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.01.01.030.0006	20056	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	15.000,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	0,00	526,32	526,32 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	0,00	526,32	526,32 C
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	526,32	526,32 C
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	0,00	526,32	526,32 C
2.5		Patrimônio líquido	72.351.702,20 C	106.119,38	220.559,17	72.466.141,99 C
2.5.01		Cotas integralizadas	73.431.807,68 C	0,00	0,00	73.431.807,68 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	86.331.807,68 C	0,00	0,00	86.331.807,68 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	86.331.807,68 C	0,00	0,00	86.331.807,68 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.331.807,68 C	0,00	0,00	61.331.807,68 C
2.5.01.05		Cotas a integralizar	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D
2.5.01.05.001		Cotas a integralizar	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D
2.5.01.05.001.0001	25300	Cotas a integralizar - 1ª emissão	12.900.000,00 D	0,00	0,00	12.900.000,00 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 28.851.767/0001-43
Balancete Analítico - verificação15/08/2018 13:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	840.256,07 D	106.119,38	0,00	946.375,45 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	840.256,07 D	106.119,38	0,00	946.375,45 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	840.256,07 D	106.119,38	0,00	946.375,45 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	840.256,07 D	106.119,38	0,00	946.375,45 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	239.849,41 D	0,00	220.559,17	19.290,24 D
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	93.410,80 D	0,00	0,00	93.410,80 D
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	146.438,61 D	0,00	220.559,17	74.120,56 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	146.438,61 D	0,00	220.559,17	74.120,56 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	146.438,61 D	0,00	220.559,17	74.120,56 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	292.083,88	292.083,88	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	145.980,61 D	71.524,71	292.083,88	74.578,56 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	252.239,83 C	0,00	292.083,88	544.323,71 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	252.239,83 C	0,00	292.083,88	544.323,71 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	252.239,83 C	0,00	292.083,88	544.323,71 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	252.239,83 C	0,00	292.083,88	544.323,71 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	398.220,44 D	71.524,71	0,00	469.745,15 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	398.220,44 D	71.524,71	0,00	469.745,15 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	8.803,44 D	2.157,82	0,00	10.961,26 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	581,34 D	0,00	0,00	581,34 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	145,17 D	0,00	0,00	145,17 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	493,20 D	69,80	0,00	563,00 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	488,09 D	439,06	0,00	927,15 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaqens e hospedagens	7.095,64 D	1.648,96	0,00	8.744,60 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	4.816,85 D	1.840,57	0,00	6.657,42 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	1.762,47 D	587,49	0,00	2.349,96 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	3.054,38 D	1.253,08	0,00	4.307,46 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 28.851.767/0001-43
Balancete Analítico - verificação15/08/2018 13:55
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	132.600,15 D	25.526,32	0,00	158.126,47 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	6.064,68 D	0,00	0,00	6.064,68 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	36.535,47 D	10.526,32	0,00	47.061,79 D
3.2.10.01.010.0006	35205	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	90.000,00 D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.9		Resultado líquido do período	146.438,61 C	220.559,17	0,00	74.120,56 D
3.9.09		Resultado líquido do período	146.438,61 C	220.559,17	0,00	74.120,56 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	146.438,61 C	220.559,17	0,00	74.120,56 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	146.438,61 C	220.559,17	0,00	74.120,56 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	146.438,61 C	220.559,17	0,00	74.120,56 D
Totais				935.364,64	935.364,64	