

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		68.651.886,36D	2.190.888,08	2.622.383,53	68.220.390,91D
1.1	Circulante		2.326.398,28D	2.190.888,08	2.622.383,53	1.894.902,83D
1.1.01	Disponibilidades		310.244,28D	1.207.882,74	1.054.517,37	463.609,65D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.656,31D	790.111,02	788.642,50	7.124,83D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.656,31D	790.111,02	788.642,50	7.124,83D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.656,31D	790.111,02	788.642,50	7.124,83D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		304.587,97D	417.771,72	265.874,87	456.484,82D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		304.587,97D	417.771,72	265.874,87	456.484,82D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	304.587,97D	417.771,72	265.874,87	456.484,82D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.208.895,55D	942.524,89	802.357,47	1.349.062,97D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.208.895,55D	942.524,89	802.357,47	1.349.062,97D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.208.895,55D	942.524,89	802.357,47	1.349.062,97D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	500.603,63D	692.355,37	697.921,12	495.037,88D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	708.291,92D	209.299,58	63.566,41	854.025,09D
1.1.35.01.001.0004	Aluguéis a receber - areas comuns	11321	0,00	40.869,94	40.869,94	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	874,87	874,87	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	874,87	874,87	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	874,87	874,87	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	874,87	874,87	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		807.258,45D	39.605,58	764.633,82	82.230,21D
1.1.55.01	Outros valores a receber		807.258,45D	39.605,58	764.633,82	82.230,21D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		764.633,82D	0,00	764.633,82	0,00
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - conf de dividas	11790	764.633,82D	0,00	0,00	764.633,82D
1.1.55.01.001.0091	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	0,00	0,00	764.633,82	764.633,82C
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		42.624,63D	39.605,58	0,00	82.230,21D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	32.105,50D	23.169,96	0,00	55.275,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	10.519,13D	16.435,62	0,00	26.954,75D
1.2	Não Circulante		66.325.488,08D	0,00	0,00	66.325.488,08D
1.2.01	Realizável a longo prazo		35.488,08D	0,00	0,00	35.488,08D
1.2.01.50	Outros valores a receber		35.488,08D	0,00	0,00	35.488,08D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		35.488,08D	0,00	0,00	35.488,08D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	35.488,08D	0,00	0,00	35.488,08D
1.2.05	Investimentos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	55.685.889,38D	0,00	0,00	55.685.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		68.651.886,36C	836.199,07	404.703,62	68.220.390,91C
2.1	Circulante		268.373,37C	269.324,25	404.703,62	403.752,74C
2.1.01	Curto Prazo		268.373,37C	269.324,25	404.703,62	403.752,74C
2.1.01.01	Fornecedores		18.804,75C	18.880,76	18.880,86	18.804,85C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.804,75C	18.880,76	18.880,86	18.804,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.831,38C	15.831,38	15.755,38	15.755,38C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	864,91C	941,01	1.017,11	941,01C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	2.108,46C	2.108,37	2.108,37	2.108,46C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	105.822,76	105.822,76C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		0,00	0,00	105.822,76	105.822,76C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	0,00	0,00	105.822,76	105.822,76C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		249.568,62C	250.443,49	280.000,00	279.125,13C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		249.568,62C	250.443,49	280.000,00	279.125,13C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	200.000,03C	200.000,03	224.000,00	224.000,00C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	49.568,59C	50.443,46	56.000,00	55.125,13C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.383.512,99C	566.874,82	0,00	67.816.638,17C
2.5.01	Cotas integralizadas		10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
2.5.01.01	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		57.945.672,38C	566.874,82	0,00	57.378.797,56C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		57.770.157,76C	0,00	0,00	57.770.157,76C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		57.770.157,76C	0,00	0,00	57.770.157,76C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	49.398.697,23C	0,00	0,00	49.398.697,23C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	47.314.428,85D	0,00	0,00	47.314.428,85D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	55.685.889,38C	0,00	0,00	55.685.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		175.514,62C	566.874,82	0,00	391.360,20D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		175.514,62C	566.874,82	0,00	391.360,20D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	425.514,58C	286.874,82	0,00	138.639,76C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	249.999,96D	280.000,00	0,00	529.999,96D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	965.226,45	965.226,45	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		456.722,51C	925.584,56	675.503,81	206.641,76C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		456.722,51C	925.584,56	675.503,81	206.641,76C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		495.037,88C	839.812,01	657.696,41	312.922,28C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		495.037,88C	839.812,01	657.696,41	312.922,28C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	495.037,88C	0,00	616.826,47	1.111.864,35C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	0,00	0,00	40.869,94	40.869,94C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	0,00	75.178,19	0,00	75.178,19D
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	0,00	764.633,82	0,00	764.633,82D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		38.315,37D	85.772,55	17.807,40	106.280,52D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		31.169,61C	0,00	17.807,40	48.977,01C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	31.169,61C	0,00	17.807,40	48.977,01C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		69.484,98D	85.772,55	0,00	155.257,53D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	58.080,50D	23.965,68	0,00	82.046,18D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	11.404,48D	20.625,36	0,00	32.029,84D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	0,00	311,57	0,00	311,57D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	0,00	40.869,94	0,00	40.869,94D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		31.207,93D	39.641,89	2.847,82	68.002,00D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		3.781,25C	0,00	2.771,72	6.552,97C
3.2.01.01	Receitas financeiras		3.781,25C	0,00	2.771,72	6.552,97C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		3.365,52C	0,00	2.771,72	6.137,24C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	3.365,52C	0,00	2.771,72	6.137,24C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		415,73C	0,00	0,00	415,73C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	415,73C	0,00	0,00	415,73C
3.2.10	Outras receitas/despesas		34.989,18D	39.641,89	76,10	74.554,97D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		34.989,18D	39.641,89	76,10	74.554,97D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		437,90D	4.026,80	0,00	4.464,70D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	126,80D	137,20	0,00	264,00D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	311,10D	3.889,60	0,00	4.200,70D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		18.804,76D	18.956,96	0,00	37.761,72D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	15.831,38D	15.755,38	0,00	31.586,76D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	864,91D	1.093,21	0,00	1.958,12D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	2.108,47D	2.108,37	0,00	4.216,84D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		15.518,66D	16.658,13	76,10	32.100,69D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	11.130,24D	7.532,13	0,00	18.662,37D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	76,10D	0,00	76,10	0,00
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	4.312,32D	0,00	0,00	4.312,32D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	9.126,00	0,00	9.126,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		227,86D	0,00	0,00	227,86D
3.2.10.01.015.0008	I.O.F.	35307	227,86D	0,00	0,00	227,86D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		425.514,58D	0,00	286.874,82	138.639,76D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		425.514,58D	0,00	286.874,82	138.639,76D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		425.514,58D	0,00	286.874,82	138.639,76D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		425.514,58D	0,00	286.874,82	138.639,76D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	425.514,58D	0,00	286.874,82	138.639,76D