

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		68.229.221,03D	1.840.263,39	2.357.668,80	67.711.815,62D
1.1	Circulante		1.903.371,76D	1.840.114,78	2.357.668,80	1.385.817,74D
1.1.01	Disponibilidades		753.757,56D	1.147.342,50	1.567.817,71	333.282,35D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		23.151,30D	953.782,93	970.424,45	6.509,78D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		23.151,30D	953.782,93	970.424,45	6.509,78D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	23.151,30D	953.782,93	970.424,45	6.509,78D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		730.606,26D	193.559,57	597.393,26	326.772,57D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		730.606,26D	193.559,57	597.393,26	326.772,57D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	730.606,26D	193.559,57	597.393,26	326.772,57D
1.1.35	Contas a receber de clientes		967.167,97D	333.720,69	426.537,04	874.351,62D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		967.167,97D	333.720,69	426.537,04	874.351,62D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		967.167,97D	333.720,69	426.537,04	874.351,62D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	365.451,89D	333.720,69	365.451,89	333.720,69D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	601.716,08D	0,00	61.085,15	540.630,93D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		182.446,23D	357.720,63	361.983,09	178.183,77D
1.1.55.01	Outros valores a receber		182.446,23D	357.720,63	361.983,09	178.183,77D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	357.720,63	357.720,63	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	357.720,63	357.720,63	0,00
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - conf de dividas	11790	726.186,71D	0,00	0,00	726.186,71D
1.1.55.01.001.0091	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	726.186,71C	0,00	0,00	726.186,71C
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		182.446,23D	0,00	4.262,46	178.183,77D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	155.491,48D	0,00	3.210,55	152.280,93D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	26.954,75D	0,00	1.051,91	25.902,84D
1.2	Não Circulante		66.325.849,27D	148,61	0,00	66.325.997,88D
1.2.01	Realizável a longo prazo		35.849,27D	148,61	0,00	35.997,88D
1.2.01.50	Outros valores a receber		35.849,27D	148,61	0,00	35.997,88D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		35.849,27D	148,61	0,00	35.997,88D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	35.849,27D	148,61	0,00	35.997,88D
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		68.229.221,03C	814.572,47	297.167,06	67.711.815,62C
2.1	Circulante		598.241,55C	599.572,51	233.804,72	232.473,76C
2.1.01	Curto Prazo		598.241,55C	599.572,51	233.804,72	232.473,76C
2.1.01.01	Fornecedores		18.804,76C	18.804,76	18.804,76	18.804,76C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.804,76C	18.804,76	18.804,76	18.804,76C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.755,38C	15.755,38	15.753,90	15.753,90C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	941,01C	941,01	941,01	941,01C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	2.108,37C	2.108,37	2.109,85	2.109,85C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		579.436,79C	580.767,75	214.999,96	213.669,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		579.436,79C	580.767,75	214.999,96	213.669,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	464.000,01C	464.000,01	172.000,03	172.000,03C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	115.436,78C	116.767,74	42.999,93	41.668,97C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.630.979,48C	214.999,96	63.362,34	67.479.341,86C
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		57.193.138,87C	214.999,96	63.362,34	57.041.501,25C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		57.770.157,76C	0,00	0,00	57.770.157,76C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		577.018,89D	214.999,96	63.362,34	728.656,51D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		577.018,89D	214.999,96	63.362,34	728.656,51D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	532.980,99C	0,00	63.362,34	596.343,33C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.109.999,88D	214.999,96	0,00	1.324.999,84D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	339.045,76	339.045,76
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		588.999,84C	188.789,29	335.337,58
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		588.999,84C	188.789,29	335.337,58
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		786.387,44C	74.282,08	333.720,69
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		786.387,44C	74.282,08	333.720,69
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.494.682,31C	21.164,56	333.720,69
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	131.517,14C	0,00	131.517,14C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	75.178,19D	53.117,52	0,00
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	764.633,82D	0,00	764.633,82D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		197.387,60D	114.507,21	1.616,89
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		141.620,16C	0,00	1.203,21
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	141.620,16C	0,00	1.203,21
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		339.007,76D	114.507,21	413,68
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	144.628,46D	78.028,92	0,00
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	4.291,63D	0,00	0,00
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	49.112,64D	29.093,08	413,68
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	9.357,89D	7.385,21	0,00
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	100,00D	0,00	0,00
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	131.517,14D	0,00	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades		56.018,85D	86.894,13	3.708,18
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		11.598,73C	0,00	3.708,18
3.2.01.01	Receitas financeiras		11.598,73C	0,00	3.708,18
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		10.821,81C	0,00	3.559,57
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	10.821,81C	0,00	3.559,57
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		776,92C	0,00	148,61
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	776,92C	0,00	148,61
3.2.10	Outras receitas/despesas		67.617,58D	86.894,13	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		67.617,58D	86.894,13	0,00	154.511,71D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.766,55D	505,05	0,00	5.271,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	520,25D	187,65	0,00	707,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	4.246,30D	317,40	0,00	4.563,70D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		56.566,39D	18.804,76	0,00	75.371,15D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	47.342,14D	15.753,90	0,00	63.096,04D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	2.899,13D	941,01	0,00	3.840,14D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	6.325,12D	2.109,85	0,00	8.434,97D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		44.503,89D	67.584,32	0,00	112.088,21D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	31.430,61D	39.016,48	0,00	70.447,09D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	25.211,68	0,00	25.211,68D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	4.312,32D	3.356,16	0,00	7.668,48D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
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
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		38.447,11C	0,00	0,00	38.447,11C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	38.447,11C	0,00	0,00	38.447,11C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		532.980,99D	63.362,34	0,00	596.343,33D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		532.980,99D	63.362,34	0,00	596.343,33D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		532.980,99D	63.362,34	0,00	596.343,33D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		532.980,99D	63.362,34	0,00	596.343,33D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	532.980,99D	63.362,34	0,00	596.343,33D