

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		67.550.023,85D	2.128.041,75	2.156.264,15	67.521.801,45D
1.1	Circulante		1.223.851,02D	2.128.041,75	2.120.091,32	1.231.801,45D
1.1.01	Disponibilidades		364.262,45D	1.249.384,14	1.110.134,48	503.512,11D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.178,93D	806.385,76	805.677,60	5.887,09D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.178,93D	806.385,76	805.677,60	5.887,09D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.178,93D	806.385,76	805.677,60	5.887,09D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		359.083,52D	442.998,38	304.456,88	497.625,02D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		359.083,52D	442.998,38	304.456,88	497.625,02D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	359.083,52D	442.998,38	304.456,88	497.625,02D
1.1.35	Contas a receber de clientes		691.160,31D	370.321,95	367.292,60	694.189,66D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		691.160,31D	370.321,95	367.292,60	694.189,66D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		691.160,31D	370.321,95	367.292,60	694.189,66D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	330.040,01D	336.098,71	333.069,36	333.069,36D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	361.120,30D	0,00	0,00	361.120,30D
1.1.35.01.001.0004	Aluguéis a receber - areas comuns	11321	0,00	34.223,24	34.223,24	0,00
1.1.35.01.002	Aluguéis a receber - Conf de Divida Aluguel		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.002.0001	Aluguel a receber - conf de dividas	11350	726.186,71D	0,00	0,00	726.186,71D
1.1.35.01.002.0002	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11351	726.186,71C	0,00	0,00	726.186,71C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	456,88	456,88	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	456,88	456,88	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	456,88	456,88	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	456,88	456,88	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		168.428,26D	507.878,78	642.207,36	34.099,68D
1.1.55.01	Outros valores a receber		168.428,26D	507.878,78	642.207,36	34.099,68D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	502.385,76	502.385,76	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	502.385,76	502.385,76	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		168.428,26D	5.493,02	139.821,60	34.099,68D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	143.929,29D	5.141,09	123.385,98	25.684,40D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	24.498,97D	351,93	16.435,62	8.415,28D
1.2	Não Circulante		66.326.172,83D	0,00	36.172,83	66.290.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		36.172,83D	0,00	36.172,83	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		36.172,83D	0,00	36.172,83	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		36.172,83D	0,00	36.172,83	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial CPMF	12899	0,00	0,00	36.172,83	36.172,83C
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		67.550.023,85C	448.399,85	420.177,45	67.521.801,45C
2.1	Circulante		247.943,01C	248.399,89	388.121,12	387.664,24C
2.1.01	Curto Prazo		247.943,01C	248.399,89	388.121,12	387.664,24C
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	15.755,38	15.755,38C
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	2.108,37	2.108,37C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	169.316,40	169.316,40C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		0,00	0,00	169.316,40	169.316,40C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	0,00	0,00	169.316,40	169.316,40C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		229.138,25C	229.595,13	199.999,96	199.543,08C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		229.138,25C	229.595,13	199.999,96	199.543,08C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	184.000,01C	184.000,01	160.000,00	160.000,00C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	45.138,24C	45.595,12	39.999,96	39.543,08C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.302.080,84C	199.999,96	32.056,33	67.134.137,21C
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		56.864.240,23C	199.999,96	32.056,33	56.696.296,60C
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		905.917,53D	199.999,96	32.056,33	1.073.861,16D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		905.917,53D	199.999,96	32.056,33	1.073.861,16D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	649.082,23C	0,00	32.056,33	681.138,56C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.554.999,76D	199.999,96	0,00	1.754.999,72D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	378.813,35	378.813,35	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		806.059,37C	283.521,36	375.814,97	898.352,98C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		806.059,37C	283.521,36	375.814,97	898.352,98C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.227.173,45C	0,00	370.321,95	1.597.495,40C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.227.173,45C	0,00	370.321,95	1.597.495,40C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.988.585,84C	0,00	336.098,71	2.324.684,55C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	131.517,14C	0,00	34.223,24	165.740,38C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	128.295,71D	0,00	0,00	128.295,71D
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	764.633,82D	0,00	0,00	764.633,82D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		421.114,08D	283.521,36	5.493,02	699.142,42D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		146.155,92C	0,00	0,00	146.155,92C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	146.155,92C	0,00	0,00	146.155,92C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		567.270,00D	283.521,36	5.493,02	845.298,34D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	300.686,30D	201.414,90	5.141,09	496.960,11D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	5.340,77D	0,00	0,00	5.340,77D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	106.885,12D	45.528,70	351,93	152.061,89D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	22.740,67D	2.354,52	0,00	25.095,19D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	131.517,14D	34.223,24	0,00	165.740,38D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		156.977,14D	63.235,66	2.998,38	217.214,42D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		23.862,26C	0,00	2.998,38	26.860,64C
3.2.01.01	Receitas financeiras		23.862,26C	0,00	2.998,38	26.860,64C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		17.554,00C	0,00	2.998,38	20.552,38C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	17.554,00C	0,00	2.998,38	20.552,38C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		6.308,26C	0,00	0,00	6.308,26C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.100,48C	0,00	0,00	1.100,48C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	5.207,78C	0,00	0,00	5.207,78C
3.2.10	Outras receitas/despesas		180.839,40D	63.235,66	0,00	244.075,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		180.839,40D	63.235,66	0,00	244.075,06D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		5.833,41D	642,46	0,00	6.475,87D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	30,50	0,00	30,50D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	31,36D	29,65	0,00	61,01D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	902,35D	170,47	0,00	1.072,82D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	4.869,70D	411,84	0,00	5.281,54D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		94.175,91D	18.804,76	0,00	112.980,67D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	78.851,42D	15.755,38	0,00	94.606,80D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	4.781,15D	941,01	0,00	5.722,16D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	10.543,34D	2.108,37	0,00	12.651,71D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		119.049,33D	7.615,61	0,00	126.664,94D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	76.959,14D	7.615,61	0,00	84.574,75D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	25.660,75D	0,00	0,00	25.660,75D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	7.668,48D	0,00	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	36.172,83	0,00	36.400,69D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	0,00	36.172,83	0,00	36.172,83D
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		649.082,23D	32.056,33	0,00	681.138,56D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		649.082,23D	32.056,33	0,00	681.138,56D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		649.082,23D	32.056,33	0,00	681.138,56D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		649.082,23D	32.056,33	0,00	681.138,56D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	649.082,23D	32.056,33	0,00	681.138,56D