

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		67.521.801,45D	1.240.709,42	1.298.617,59	67.463.893,28D
1.1	Circulante		1.231.801,45D	1.240.709,42	1.298.617,59	1.173.893,28D
1.1.01	Disponibilidades		503.512,11D	622.223,08	652.916,02	472.819,17D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.887,09D	474.242,97	474.504,89	5.625,17D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.887,09D	474.242,97	474.504,89	5.625,17D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.887,09D	474.242,97	474.504,89	5.625,17D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		497.625,02D	147.980,11	178.411,13	467.194,00D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		497.625,02D	147.980,11	178.411,13	467.194,00D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	497.625,02D	147.980,11	178.411,13	467.194,00D
1.1.35	Contas a receber de clientes		694.189,66D	332.682,17	359.897,40	666.974,43D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		694.189,66D	332.682,17	359.897,40	666.974,43D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		694.189,66D	332.682,17	359.897,40	666.974,43D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	333.069,36D	332.682,17	334.390,44	331.361,09D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	361.120,30D	0,00	25.506,96	335.613,34D
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	411,13	411,13	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	411,13	411,13	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	411,13	411,13	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	411,13	411,13	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		34.099,68D	285.393,04	285.393,04	34.099,68D
1.1.55.01	Outros valores a receber		34.099,68D	285.393,04	285.393,04	34.099,68D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	285.393,04	285.393,04	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	285.393,04	285.393,04	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		34.099,68D	0,00	0,00	34.099,68D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	25.684,40D	0,00	0,00	25.684,40D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	8.415,28D	0,00	0,00	8.415,28D
1.2	Não Circulante		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	0,00	0,00	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	36.172,83C	0,00	0,00	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		67.521.801,45C	533.417,09	475.508,92	67.463.893,28C
2.1	Circulante		387.664,24C	303.417,17	248.804,68	333.051,75C
2.1.01	Curto Prazo		387.664,24C	303.417,17	248.804,68	333.051,75C
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		169.316,40C	84.658,20	0,00	84.658,20C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		169.316,40C	84.658,20	0,00	84.658,20C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	169.316,40C	84.658,20	0,00	84.658,20C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		199.543,08C	199.954,21	229.999,92	229.588,79C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		199.543,08C	199.954,21	229.999,92	229.588,79C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	160.000,00C	160.000,00	184.000,01	184.000,01C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	39.543,08C	39.954,21	45.999,91	45.588,78C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.134.137,21C	229.999,92	226.704,24	67.130.841,53C
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		56.696.296,60C	229.999,92	226.704,24	56.693.000,92C
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		1.073.861,16D	229.999,92	226.704,24	1.077.156,84D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.073.861,16D	229.999,92	226.704,24	1.077.156,84D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	681.138,56C	0,00	226.704,24	907.842,80C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.754.999,72D	229.999,92	0,00	1.984.999,64D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	360.695,40	360.695,40	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		898.352,98C	102.351,50	356.715,29	1.152.716,77C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		898.352,98C	102.351,50	356.715,29	1.152.716,77C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.597.495,40C	3.029,35	332.682,17	1.927.148,22C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.597.495,40C	3.029,35	332.682,17	1.927.148,22C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.324.684,55C	3.029,35	332.682,17	2.654.337,37C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	165.740,38C	0,00	0,00	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		699.142,42D	99.322,15	24.033,12	774.431,45D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		146.155,92C	0,00	2.797,04	148.952,96C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	146.155,92C	0,00	2.797,04	148.952,96C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		845.298,34D	99.322,15	21.236,08	923.384,41D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	496.960,11D	70.305,60	0,00	567.265,71D
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	152.061,89D	26.430,25	10.386,15	168.105,99D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	25.095,19D	2.212,30	10.849,93	16.457,56D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	100,00D	374,00	0,00	474,00D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	165.740,38D	0,00	0,00	165.740,38D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		217.214,42D	31.639,66	3.980,11	244.873,97D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		26.860,64C	0,00	3.980,11	30.840,75C
3.2.01.01	Receitas financeiras		26.860,64C	0,00	3.980,11	30.840,75C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		20.552,38C	0,00	3.980,11	24.532,49C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	20.552,38C	0,00	3.980,11	24.532,49C
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		244.075,06D	31.639,66	0,00	275.714,72D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		244.075,06D	31.639,66	0,00	275.714,72D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		6.475,87D	608,04	0,00	7.083,91D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	30,50D	0,00	0,00	30,50D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	61,01D	0,00	0,00	61,01D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.072,82D	249,23	0,00	1.322,05D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	5.281,54D	358,81	0,00	5.640,35D
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		112.980,67D	18.804,76	0,00	131.785,43D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	94.606,80D	15.755,38	0,00	110.362,18D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	5.722,16D	941,01	0,00	6.663,17D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	12.651,71D	2.108,37	0,00	14.760,08D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		126.664,94D	12.226,86	0,00	138.891,80D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	84.574,75D	8.870,70	0,00	93.445,45D
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	3.356,16	0,00	11.024,64D
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		36.400,69D	0,00	0,00	36.400,69D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	36.172,83D	0,00	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		681.138,56D	226.704,24	0,00	907.842,80D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		681.138,56D	226.704,24	0,00	907.842,80D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		681.138,56D	226.704,24	0,00	907.842,80D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		681.138,56D	226.704,24	0,00	907.842,80D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	681.138,56D	226.704,24	0,00	907.842,80D