

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		67.463.893,28D	2.314.501,88	2.068.226,42	67.710.168,74D
1.1	Circulante		1.173.893,28D	2.314.501,88	2.068.226,42	1.420.168,74D
1.1.01	Disponibilidades		472.819,17D	1.339.303,48	1.109.455,04	702.667,61D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.625,17D	852.345,92	842.589,70	15.381,39D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.625,17D	852.345,92	842.589,70	15.381,39D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.625,17D	852.345,92	842.589,70	15.381,39D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		467.194,00D	486.957,56	266.865,34	687.286,22D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		467.194,00D	486.957,56	266.865,34	687.286,22D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	467.194,00D	486.957,56	266.865,34	687.286,22D
1.1.35	Contas a receber de clientes		666.974,43D	387.987,14	366.067,07	688.894,50D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		666.974,43D	387.987,14	366.067,07	688.894,50D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		666.974,43D	387.987,14	366.067,07	688.894,50D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	331.361,09D	333.381,55	332.371,32	332.371,32D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	335.613,34D	20.909,84	0,00	356.523,18D
1.1.35.01.001.0004	Aluguéis a receber - areas comuns	11321	0,00	33.695,75	33.695,75	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	865,34	865,34	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	865,34	865,34	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	865,34	865,34	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	865,34	865,34	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		34.099,68D	586.345,92	591.838,97	28.606,63D
1.1.55.01	Outros valores a receber		34.099,68D	586.345,92	591.838,97	28.606,63D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	586.345,92	586.345,92	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	586.345,92	586.345,92	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		34.099,68D	0,00	5.493,05	28.606,63D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	25.684,40D	0,00	5.141,09	20.543,31D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	8.415,28D	0,00	351,96	8.063,32D
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		67.463.893,28C	533.917,05	780.192,51	67.710.168,74C
2.1	Circulante		333.051,75C	333.917,09	557.437,52	556.572,18C
2.1.01	Curto Prazo		333.051,75C	333.917,09	557.437,52	556.572,18C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		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
2.1.01.01.001.0003	Honorários contabilidade	20002	941,01C	941,01	941,01	941,01C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de escrituração de cotas	20004	2.108,37C	2.108,37	2.108,37	2.108,37C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		84.658,20C	84.658,20	338.632,80	338.632,80C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		84.658,20C	84.658,20	338.632,80	338.632,80C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	84.658,20C	84.658,20	338.632,80	338.632,80C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		229.588,79C	230.454,13	199.999,96	199.134,62C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		229.588,79C	230.454,13	199.999,96	199.134,62C
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	45.588,78C	46.454,12	39.999,96	39.134,62C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.130.841,53C	199.999,96	222.754,99	67.153.596,56C
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		56.693.000,92C	199.999,96	222.754,99	56.715.755,95C
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		1.077.156,84D	199.999,96	222.754,99	1.054.401,81D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.077.156,84D	199.999,96	222.754,99	1.054.401,81D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	907.842,80C	0,00	222.754,99	1.130.597,79C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.984.999,64D	199.999,96	0,00	2.184.999,60D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	387.451,65	387.451,65
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.152.716,77C	137.273,83	377.286,31
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.152.716,77C	137.273,83	377.286,31
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.927.148,22C	0,00	367.077,30
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.927.148,22C	0,00	367.077,30
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.654.337,37C	0,00	333.381,55
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	165.740,38C	0,00	33.695,75
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	128.295,71D	0,00	0,00
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	764.633,82D	0,00	0,00
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		774.431,45D	137.273,83	10.209,01
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		148.952,96C	0,00	2.129,34
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	148.952,96C	0,00	2.129,34
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		923.384,41D	137.273,83	8.079,67
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	567.265,71D	70.305,60	7.723,32
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	5.340,77D	0,00	0,00
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	168.105,99D	26.430,25	0,00
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	16.457,56D	6.842,23	356,35
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	474,00D	0,00	0,00
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	165.740,38D	33.695,75	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades		244.873,97D	27.422,83	10.165,34
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		30.840,75C	0,00	10.165,34
3.2.01.01	Receitas financeiras		30.840,75C	0,00	10.165,34
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		24.532,49C	0,00	4.957,56
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	24.532,49C	0,00	4.957,56
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		6.308,26C	0,00	5.207,78
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.100,48C	0,00	0,00
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	5.207,78C	0,00	5.207,78
3.2.10	Outras receitas/despesas		275.714,72D	27.422,83	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		275.714,72D	27.422,83	0,00	303.137,55D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		7.083,91D	1.650,85	0,00	8.734,76D
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	1.322,05D	155,41	0,00	1.477,46D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	5.640,35D	1.465,44	0,00	7.105,79D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	30,00D	30,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		131.785,43D	18.804,76	0,00	150.590,19D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	110.362,18D	15.755,38	0,00	126.117,56D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	6.663,17D	941,01	0,00	7.604,18D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	14.760,08D	2.108,37	0,00	16.868,45D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		138.891,80D	6.967,22	0,00	145.859,02D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	93.445,45D	6.967,22	0,00	100.412,67D
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	11.024,64D	0,00	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		907.842,80D	222.754,99	0,00	1.130.597,79D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		907.842,80D	222.754,99	0,00	1.130.597,79D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		907.842,80D	222.754,99	0,00	1.130.597,79D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		907.842,80D	222.754,99	0,00	1.130.597,79D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	907.842,80D	222.754,99	0,00	1.130.597,79D