

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		67.802.972,70D	1.401.561,41	1.695.982,33	67.508.551,78D
1.1	Circulante		1.512.972,70D	1.401.561,41	1.695.982,33	1.218.551,78D
1.1.01	Disponibilidades		848.912,04D	794.478,85	1.071.107,33	572.283,56D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.744,29D	671.221,08	671.615,17	5.350,20D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.744,29D	671.221,08	671.615,17	5.350,20D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.744,29D	671.221,08	671.615,17	5.350,20D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		843.167,75D	123.257,77	399.492,16	566.933,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		843.167,75D	123.257,77	399.492,16	566.933,36D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	843.167,75D	123.257,77	399.492,16	566.933,36D
1.1.35	Contas a receber de clientes		651.933,18D	332.371,32	344.691,76	639.612,74D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		651.933,18D	332.371,32	344.691,76	639.612,74D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		651.933,18D	332.371,32	344.691,76	639.612,74D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	332.371,32D	332.371,32	332.371,32	332.371,32D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	319.561,86D	0,00	12.320,44	307.241,42D
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	1.491,16	1.491,16	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		12.127,48D	273.220,08	278.692,08	6.655,48D
1.1.55.01	Outros valores a receber		12.127,48D	273.220,08	278.692,08	6.655,48D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	273.220,08	273.220,08	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	273.220,08	273.220,08	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		12.127,48D	0,00	5.472,00	6.655,48D
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	5.120,04D	0,00	5.120,04	0,00
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	7.007,44D	0,00	351,96	6.655,48D
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		67.802.972,70C	742.651,23	448.230,31	67.508.551,78C
2.1	Circulante		708.882,11C	531.651,30	229.804,69	407.035,50C
2.1.01	Curto Prazo		708.882,11C	531.651,30	229.804,69	407.035,50C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		28.210,33C	18.804,76	18.804,76	28.210,33C
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
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		9.405,57C	0,00	0,00	9.405,57C
2.1.01.01.005.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20015	9.405,57C	0,00	0,00	9.405,57C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		253.974,60C	84.658,20	0,00	169.316,40C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		253.974,60C	84.658,20	0,00	169.316,40C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	253.974,60C	84.658,20	0,00	169.316,40C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		426.697,18C	428.188,34	210.999,93	209.508,77C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		426.697,18C	428.188,34	210.999,93	209.508,77C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	341.600,00C	341.600,00	168.799,99	168.799,99C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	85.097,18C	86.588,34	42.199,94	40.708,78C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.094.090,59C	210.999,93	218.425,62	67.101.516,28C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		56.656.249,98C	210.999,93	218.425,62	56.663.675,67C
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
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		1.113.907,78D	210.999,93	218.425,62	1.106.482,09D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.113.907,78D	210.999,93	218.425,62	1.106.482,09D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.498.091,82C	0,00	218.425,62	1.716.517,44C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.611.999,60D	210.999,93	0,00	2.822.999,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	344.343,61	344.343,61	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.804.875,38C	99.302,91	340.085,84	2.045.658,31C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.804.875,38C	99.302,91	340.085,84	2.045.658,31C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.626.596,84C	0,00	332.371,32	2.958.968,16C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.626.596,84C	0,00	332.371,32	2.958.968,16C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.320.090,24C	0,00	332.371,32	3.652.461,56C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	199.436,13C	0,00	0,00	199.436,13C
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		821.721,46D	99.302,91	7.714,52	913.309,85D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		336.623,19C	0,00	7.337,13	343.960,32C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	181.551,67C	0,00	7.337,13	188.888,80C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	155.071,52C	0,00	0,00	155.071,52C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.158.344,65D	99.302,91	377,39	1.257.270,17D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	700.153,59D	70.305,60	21,04	770.438,15D
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	220.966,49D	26.430,25	0,00	247.396,74D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	31.973,67D	2.567,06	356,35	34.184,38D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	474,00D	0,00	0,00	474,00D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	199.436,13D	0,00	0,00	199.436,13D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		306.783,56D	26.615,08	4.257,77	329.140,87D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		45.190,44C	0,00	4.257,77	49.448,21C
3.2.01.01	Receitas financeiras		45.190,44C	0,00	4.257,77	49.448,21C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		33.674,40C	0,00	4.257,77	37.932,17C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	33.674,40C	0,00	4.257,77	37.932,17C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		11.516,04C	0,00	0,00	11.516,04C
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	10.415,56C	0,00	0,00	10.415,56C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		351.974,00D	26.615,08	0,00	378.589,08D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		351.974,00D	26.615,08	0,00	378.589,08D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		15.484,95D	1.404,53	0,00	16.889,48D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	30,50D	38,28	0,00	68,78D
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	1.632,47D	144,46	0,00	1.776,93D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	13.700,97D	1.221,79	0,00	14.922,76D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		169.394,95D	18.804,76	0,00	188.199,71D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	141.872,94D	15.755,38	0,00	157.628,32D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	8.545,19D	941,01	0,00	9.486,20D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	18.976,82D	2.108,37	0,00	21.085,19D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		169.140,52D	6.369,19	0,00	175.509,71D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	109.585,82D	1.533,03	0,00	111.118,85D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	25.660,75D	0,00	0,00	25.660,75D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	14.108,35D	1.480,00	0,00	15.588,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.024,64D	3.356,16	0,00	14.380,80D
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	36,60	0,00	36.437,29D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	0,00	36,60	0,00	36,60D
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		1.498.091,82D	218.425,62	0,00	1.716.517,44D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.498.091,82D	218.425,62	0,00	1.716.517,44D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.498.091,82D	218.425,62	0,00	1.716.517,44D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.498.091,82D	218.425,62	0,00	1.716.517,44D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.498.091,82D	218.425,62	0,00	1.716.517,44D