

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		67.508.551,78D	1.138.340,93	4.420.181,46	64.226.711,25D
1.1	Circulante		1.218.551,78D	1.138.340,93	1.220.181,46	1.136.711,25D
1.1.01	Disponibilidades		572.283,56D	531.163,69	600.331,82	503.115,43D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.350,20D	436.220,08	435.745,98	5.824,30D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.350,20D	436.220,08	435.745,98	5.824,30D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.350,20D	436.220,08	435.745,98	5.824,30D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		566.933,36D	94.943,61	164.585,84	497.291,13D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		566.933,36D	94.943,61	164.585,84	497.291,13D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	566.933,36D	94.943,61	164.585,84	497.291,13D
1.1.35	Contas a receber de clientes		639.612,74D	332.371,32	344.691,76	627.292,30D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		639.612,74D	332.371,32	344.691,76	627.292,30D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		639.612,74D	332.371,32	344.691,76	627.292,30D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	332.371,32D	332.371,32	332.371,32	332.371,32D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	307.241,42D	0,00	12.320,44	294.920,98D
1.1.35.01.002	Alugueis 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	1.585,84	1.585,84	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.585,84	1.585,84	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.585,84	1.585,84	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.585,84	1.585,84	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		6.655,48D	273.220,08	273.572,04	6.303,52D
1.1.55.01	Outros valores a receber		6.655,48D	273.220,08	273.572,04	6.303,52D
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		6.655,48D	0,00	351,96	6.303,52D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	6.655,48D	0,00	351,96	6.303,52D
1.2	Não Circulante		66.290.000,00D	0,00	3.200.000,00	63.090.000,00D
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	3.200.000,00	63.090.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		66.290.000,00D	0,00	3.200.000,00	63.090.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		66.290.000,00D	0,00	3.200.000,00	63.090.000,00D
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	3.200.000,00	52.485.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		67.508.551,78C	3.515.645,25	233.804,72	64.226.711,25C
2.1	Circulante		407.035,50C	314.557,57	233.804,72	326.282,65C
2.1.01	Curto Prazo		407.035,50C	314.557,57	233.804,72	326.282,65C
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		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		209.508,77C	211.094,61	214.999,96	213.414,12C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		209.508,77C	211.094,61	214.999,96	213.414,12C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	168.799,99C	168.799,99	172.000,03	172.000,03C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	40.708,78C	42.294,62	42.999,93	41.414,09C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.101.516,28C	3.201.087,68	0,00	63.900.428,60C
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		56.663.675,67C	3.201.087,68	0,00	53.462.587,99C
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		1.106.482,09D	3.201.087,68	0,00	4.307.569,77D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.106.482,09D	3.201.087,68	0,00	4.307.569,77D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.716.517,44C	2.986.087,72	0,00	1.269.570,28D
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.822.999,53D	214.999,96	0,00	3.037.999,49D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	3.334.237,21	3.334.237,21	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.045.658,31C	3.299.961,09	345.205,88	909.096,90D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.045.658,31C	3.299.961,09	345.205,88	909.096,90D
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.958.968,16C	0,00	332.371,32	3.291.339,48C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.958.968,16C	0,00	332.371,32	3.291.339,48C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.652.461,56C	0,00	332.371,32	3.984.832,88C
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
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		913.309,85D	99.961,09	12.834,56	1.000.436,38D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		343.960,32C	0,00	7.337,13	351.297,45C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	188.888,80C	0,00	7.337,13	196.225,93C
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		1.257.270,17D	99.961,09	5.497,43	1.351.733,83D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	770.438,15D	70.305,60	5.141,08	835.602,67D
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	247.396,74D	26.430,25	0,00	273.826,99D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	34.184,38D	3.225,24	356,35	37.053,27D
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		329.140,87D	34.276,12	2.943,61	360.473,38D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		49.448,21C	0,00	2.943,61	52.391,82C
3.2.01.01	Receitas financeiras		49.448,21C	0,00	2.943,61	52.391,82C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		37.932,17C	0,00	2.943,61	40.875,78C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	37.932,17C	0,00	2.943,61	40.875,78C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.2.10	Outras receitas/despesas		378.589,08D	34.276,12	0,00	412.865,20D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		378.589,08D	34.276,12	0,00	412.865,20D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		16.889,48D	2.014,40	0,00	18.903,88D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	68,78D	0,00	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	1.776,93D	173,01	0,00	1.949,94D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	14.922,76D	1.841,39	0,00	16.764,15D
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		188.199,71D	18.804,76	0,00	207.004,47D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	157.628,32D	15.755,38	0,00	173.383,70D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	9.486,20D	941,01	0,00	10.427,21D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	21.085,19D	2.108,37	0,00	23.193,56D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		175.509,71D	13.456,96	0,00	188.966,67D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	111.118,85D	12.346,96	0,00	123.465,81D
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	15.588,35D	1.110,00	0,00	16.698,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	14.380,80D	0,00	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		36.437,29D	0,00	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	36,60D	0,00	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		1.716.517,44D	0,00	2.986.087,72	1.269.570,28C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.716.517,44D	0,00	2.986.087,72	1.269.570,28C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.716.517,44D	0,00	2.986.087,72	1.269.570,28C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.716.517,44D	0,00	2.986.087,72	1.269.570,28C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	1.716.517,44D	0,00	2.986.087,72	1.269.570,28C