

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		64.226.711,25D	1.935.957,35	1.716.939,50	64.445.729,10D
1.1	Circulante		1.136.711,25D	1.935.957,35	1.716.939,50	1.355.729,10D
1.1.01	Disponibilidades		503.115,43D	1.069.330,58	898.168,47	674.277,54D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.824,30D	693.096,68	685.814,51	13.106,47D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.824,30D	693.096,68	685.814,51	13.106,47D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.824,30D	693.096,68	685.814,51	13.106,47D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		497.291,13D	376.233,90	212.353,96	661.171,07D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		497.291,13D	376.233,90	212.353,96	661.171,07D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	497.291,13D	376.233,90	212.353,96	661.171,07D
1.1.35	Contas a receber de clientes		627.292,30D	392.899,45	344.691,75	675.500,00D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		627.292,30D	392.899,45	344.691,75	675.500,00D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		627.292,30D	392.899,45	344.691,75	675.500,00D
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	294.920,98D	60.528,13	12.320,43	343.128,68D
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	353,96	353,96	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	353,96	353,96	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	353,96	353,96	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	353,96	353,96	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		6.303,52D	473.373,36	473.725,32	5.951,56D
1.1.55.01	Outros valores a receber		6.303,52D	473.373,36	473.725,32	5.951,56D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	473.373,36	473.373,36	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	473.373,36	473.373,36	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		6.303,52D	0,00	351,96	5.951,56D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	6.303,52D	0,00	351,96	5.951,56D
1.2	Não Circulante		63.090.000,00D	0,00	0,00	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		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		63.090.000,00D	0,00	0,00	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	52.485.889,38D	0,00	0,00	52.485.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		64.226.711,25C	521.933,78	740.951,63	64.445.729,10C
2.1	Circulante		326.282,65C	321.933,82	471.210,32	475.559,15C
2.1.01	Curto Prazo		326.282,65C	321.933,82	471.210,32	475.559,15C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		28.210,33C	23.507,54	18.804,76	23.507,55C
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	4.702,78	0,00	4.702,79C
2.1.01.01.005.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20015	9.405,57C	4.702,78	0,00	4.702,79C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		84.658,20C	84.658,20	252.405,60	252.405,60C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		84.658,20C	84.658,20	169.316,40	169.316,40C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	84.658,20C	84.658,20	169.316,40	169.316,40C
2.1.01.20.002	Adiantamentos de clientes - condominio		0,00	0,00	61.786,56	61.786,56C
2.1.01.20.002.0001	Adiantamentos de clientes - condominio	20801	0,00	0,00	61.786,56	61.786,56C
2.1.01.20.003	Adiantamentos de clientes - IPTU		0,00	0,00	21.302,64	21.302,64C
2.1.01.20.003.0001	Adiantamentos de clientes - IPTU	20802	0,00	0,00	21.302,64	21.302,64C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		213.414,12C	213.768,08	199.999,96	199.646,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		213.414,12C	213.768,08	199.999,96	199.646,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	172.000,03C	172.000,03	160.000,00	160.000,00C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	41.414,09C	41.768,05	39.999,96	39.646,00C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.900.428,60C	199.999,96	269.741,31	63.970.169,95C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		53.462.587,99C	199.999,96	269.741,31	53.532.329,34C
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		4.307.569,77D	199.999,96	269.741,31	4.237.828,42D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		4.307.569,77D	199.999,96	269.741,31	4.237.828,42D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.930.429,72C	0,00	269.741,31	2.200.171,03C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.037.999,49D	199.999,96	0,00	3.237.999,45D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	364.438,92	364.438,92	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		909.096,90D	73.092,89	361.205,02	620.984,77D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		909.096,90D	73.092,89	361.205,02	620.984,77D
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.291.339,48C	0,00	332.371,32	3.623.710,80C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.291.339,48C	0,00	332.371,32	3.623.710,80C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.984.832,88C	0,00	332.371,32	4.317.204,20C
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		3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.000.436,38D	73.092,89	28.833,70	1.044.695,57D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		351.297,45C	0,00	9.381,25	360.678,70C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	196.225,93C	0,00	9.381,25	205.607,18C
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		1.351.733,83D	73.092,89	19.452,45	1.405.374,27D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	835.602,67D	70.305,60	17.498,39	888.409,88D
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	273.826,99D	0,00	1.597,70	272.229,29D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	37.053,27D	2.787,29	356,36	39.484,20D
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		360.473,38D	21.604,72	3.233,90	378.844,20D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		52.391,82C	0,00	3.233,90	55.625,72C
3.2.01.01	Receitas financeiras		52.391,82C	0,00	3.233,90	55.625,72C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		40.875,78C	0,00	3.233,90	44.109,68C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	40.875,78C	0,00	3.233,90	44.109,68C

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		412.865,20D	21.604,72	0,00	434.469,92D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		412.865,20D	21.604,72	0,00	434.469,92D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		18.903,88D	221,91	0,00	19.125,79D
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	1.949,94D	134,50	0,00	2.084,44D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	16.764,15D	87,41	0,00	16.851,56D
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		207.004,47D	18.804,76	0,00	225.809,23D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	173.383,70D	15.755,38	0,00	189.139,08D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	10.427,21D	941,01	0,00	11.368,22D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	23.193,56D	2.108,37	0,00	25.301,93D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		188.966,67D	2.578,05	0,00	191.544,72D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	123.465,81D	1.468,05	0,00	124.933,86D
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	16.698,35D	1.110,00	0,00	17.808,35D
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		1.269.570,28C	269.741,31	0,00	999.828,97C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.269.570,28C	269.741,31	0,00	999.828,97C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.269.570,28C	269.741,31	0,00	999.828,97C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.269.570,28C	269.741,31	0,00	999.828,97C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	1.269.570,28C	269.741,31	0,00	999.828,97C