

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>64.445.729,10D</b>	<b>1.529.534,34</b>	<b>1.579.803,06</b>	<b>64.395.460,38D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>1.355.729,10D</b>	<b>1.529.534,34</b>	<b>1.579.803,06</b>	<b>1.305.460,38D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>674.277,54D</b>	<b>867.088,54</b>	<b>918.025,94</b>	<b>623.340,14D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>13.106,47D</b>	<b>589.586,24</b>	<b>597.357,26</b>	<b>5.335,45D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>13.106,47D</b>	<b>589.586,24</b>	<b>597.357,26</b>	<b>5.335,45D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	13.106,47D	589.586,24	597.357,26	5.335,45D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>661.171,07D</b>	<b>277.502,30</b>	<b>320.668,68</b>	<b>618.004,69D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>661.171,07D</b>	<b>277.502,30</b>	<b>320.668,68</b>	<b>618.004,69D</b>
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	661.171,07D	277.502,30	320.668,68	618.004,69D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>675.500,00D</b>	<b>392.899,45</b>	<b>392.899,45</b>	<b>675.500,00D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>675.500,00D</b>	<b>392.899,45</b>	<b>392.899,45</b>	<b>675.500,00D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>675.500,00D</b>	<b>392.899,45</b>	<b>392.899,45</b>	<b>675.500,00D</b>
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	343.128,68D	60.528,13	60.528,13	343.128,68D
<b>1.1.35.01.002</b>	<b>Aluguéis a receber - Conf de Divida Aluguel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>668,68</b>	<b>0,00</b>	<b>668,68D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>668,68</b>	<b>0,00</b>	<b>668,68D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>668,68</b>	<b>0,00</b>	<b>668,68D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	668,68	0,00	668,68D
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>5.951,56D</b>	<b>268.877,67</b>	<b>268.877,67</b>	<b>5.951,56D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>5.951,56D</b>	<b>268.877,67</b>	<b>268.877,67</b>	<b>5.951,56D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber - Aluguel</b>		<b>0,00</b>	<b>268.877,67</b>	<b>268.877,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	268.877,67	268.877,67	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>5.951,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,56D</b>
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	5.951,56D	0,00	0,00	5.951,56D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>63.090.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>63.090.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>63.090.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>63.090.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00D</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>64.445.729,10C</b>	<b>8.972.172,72</b>	<b>8.921.904,00</b>	<b>64.395.460,38C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>475.559,15C</b>	<b>334.002,24</b>	<b>42.325,88</b>	<b>183.882,79C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>475.559,15C</b>	<b>334.002,24</b>	<b>42.325,88</b>	<b>183.882,79C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas a pagar</b>		<b>23.507,55C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>23.507,55C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>18.804,76C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.755,38C	15.755,38	15.701,16	15.701,16C
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	2.162,59	2.162,59C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>4.702,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,79C</b>
2.1.01.01.005.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20015	4.702,79C	0,00	0,00	4.702,79C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.648,00C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00C</b>
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	0,00	0,00	515,00	515,00C
<b>2.1.01.05.005</b>	<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00C</b>
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00C
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>252.405,60C</b>	<b>115.551,48</b>	<b>21.164,55</b>	<b>158.018,67C</b>
<b>2.1.01.20.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>		<b>169.316,40C</b>	<b>84.658,20</b>	<b>21.164,55</b>	<b>105.822,75C</b>
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	169.316,40C	84.658,20	21.164,55	105.822,75C
<b>2.1.01.20.002</b>	<b>Adiantamentos de clientes - condominio</b>		<b>61.786,56C</b>	<b>30.893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893,28C</b>
2.1.01.20.002.0001	Adiantamentos de clientes - condominio	20801	61.786,56C	30.893,28	0,00	30.893,28C
<b>2.1.01.20.003</b>	<b>Adiantamentos de clientes - IPTU</b>		<b>21.302,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.302,64C</b>
2.1.01.20.003.0001	Adiantamentos de clientes - IPTU	20802	21.302,64C	0,00	0,00	21.302,64C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>199.646,00C</b>	<b>199.646,00</b>	<b>708,57</b>	<b>708,57C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>199.646,00C</b>	<b>199.646,00</b>	<b>708,57</b>	<b>708,57C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	160.000,00C	160.000,00	708,57	708,57C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	39.646,00C	39.646,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>63.970.169,95C</b>	<b>8.638.170,48</b>	<b>8.879.578,12</b>	<b>64.211.577,59C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>10.437.840,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.840,61C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>53.532.329,34C</b>	<b>8.638.170,48</b>	<b>8.879.578,12</b>	<b>53.773.736,98C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>57.770.157,76C</b>	<b>6.437.999,45</b>	<b>2.200.171,03</b>	<b>53.532.329,34C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>57.770.157,76C</b>	<b>6.437.999,45</b>	<b>2.200.171,03</b>	<b>53.532.329,34C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	49.398.697,23C	0,00	2.200.171,03	51.598.868,26C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	47.314.428,85D	3.237.999,45	0,00	50.552.428,30D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	55.685.889,38C	3.200.000,00	0,00	52.485.889,38C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>4.237.828,42D</b>	<b>2.200.171,03</b>	<b>6.679.407,09</b>	<b>241.407,64C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>4.237.828,42D</b>	<b>2.200.171,03</b>	<b>6.679.407,09</b>	<b>241.407,64C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.200.171,03C	2.200.171,03	241.407,64	241.407,64C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.237.999,45D	0,00	3.237.999,45	0,00
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	3.200.000,00D	0,00	3.200.000,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.766,90</b>	<b>366.766,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>85.179,85</b>	<b>363.264,60</b>	<b>278.084,75C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>	<b>0,00</b>	<b>85.179,85</b>	<b>363.264,60</b>	<b>278.084,75C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.371,32</b>	<b>332.371,32C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.371,32</b>	<b>332.371,32C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	332.371,32	332.371,32C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>85.179,85</b>	<b>30.893,28</b>	<b>54.286,57D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>	<b>0,00</b>	<b>85.179,85</b>	<b>30.893,28</b>	<b>54.286,57D</b>
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	0,00	62.582,28	31.689,00D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	0,00	2.297,57	2.297,57D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	0,00	20.300,00	20.300,00D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,41</b>	<b>3.502,30</b>	<b>36.677,11D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,30</b>	<b>3.502,30C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,30</b>	<b>3.502,30C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,30</b>	<b>3.502,30C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	3.502,30	3.502,30C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,41D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.179,41D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,02D</b>
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	130,20	130,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	2.077,82	2.077,82D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804,76D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	15.701,16	15.701,16D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	0,00	941,01	941,01D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	0,00	2.162,59	2.162,59D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>19.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.166,63D</b>

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	15.407,40	0,00	15.407,40D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	3.759,23	0,00	3.759,23D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.407,64D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.407,64D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.407,64D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.407,64D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	241.407,64	0,00	241.407,64D