

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		64.395.460,38D	607.829,98	727.727,07	64.275.563,29D
1.1	Circulante		1.305.460,38D	607.829,98	727.727,07	1.185.563,29D
1.1.01	Disponibilidades		623.340,14D	364.750,87	395.355,75	592.735,26D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.335,45D	277.012,98	267.025,70	15.322,73D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.335,45D	277.012,98	267.025,70	15.322,73D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.335,45D	277.012,98	267.025,70	15.322,73D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		618.004,69D	87.737,89	128.330,05	577.412,53D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		618.004,69D	87.737,89	128.330,05	577.412,53D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	618.004,69D	87.737,89	128.330,05	577.412,53D
1.1.35	Contas a receber de clientes		675.500,00D	242.750,06	332.371,32	585.878,74D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		675.500,00D	242.750,06	332.371,32	585.878,74D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		675.500,00D	242.750,06	332.371,32	585.878,74D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	332.371,32D	182.221,20	332.371,32	182.221,20D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	343.128,68D	60.528,86	0,00	403.657,54D
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		668,68D	329,05	0,00	997,73D
1.1.50.01	Impostos a compensar		668,68D	329,05	0,00	997,73D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		668,68D	329,05	0,00	997,73D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	668,68D	329,05	0,00	997,73D
1.1.55	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	0,00	5.951,56D
1.1.55.01	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	0,00	5.951,56D
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	0,00	5.951,56D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	5.951,56D	0,00	0,00	5.951,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		64.395.460,38C	238.755,45	118.858,36	64.275.563,29C
2.1	Circulante		183.882,79C	178.471,43	24.206,26	29.617,62C
2.1.01	Curto Prazo		183.882,79C	178.471,43	24.206,26	29.617,62C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		23.507,55C	18.804,76	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	15.701,16C	15.701,16	15.720,39	15.720,39C
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	2.162,59C	2.162,59	2.143,36	2.143,36C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.702,79C	0,00	0,00	4.702,79C
2.1.01.01.005.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20015	4.702,79C	0,00	0,00	4.702,79C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		1.648,00C	1.648,00	0,00	0,00
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		515,00C	515,00	0,00	0,00
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	515,00C	515,00	0,00	0,00
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		1.133,00C	1.133,00	0,00	0,00
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	1.133,00C	1.133,00	0,00	0,00
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		158.018,67C	158.018,67	5.401,50	5.401,50C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		105.822,75C	105.822,75	5.401,50	5.401,50C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	20800	105.822,75C	105.822,75	5.401,50	5.401,50C
2.1.01.20.002	Adiantamentos de clientes - condominio		30.893,28C	30.893,28	0,00	0,00
2.1.01.20.002.0001	Adiantamentos de clientes - condominio	20801	30.893,28C	30.893,28	0,00	0,00
2.1.01.20.003	Adiantamentos de clientes - IPTU		21.302,64C	21.302,64	0,00	0,00
2.1.01.20.003.0001	Adiantamentos de clientes - IPTU	20802	21.302,64C	21.302,64	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.2	Não circulante		0,00	0,00	94.652,10	94.652,10C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01	Exigível a Longo prazo		0,00	0,00	94.652,10	94.652,10C
2.2.01.15	Outras contas a pagar		0,00	0,00	94.652,10	94.652,10C
2.2.01.15.001	Outras contas a pagar		0,00	0,00	94.652,10	94.652,10C
2.2.01.15.001.0002	PDG - Caução	22902	0,00	0,00	94.652,10	94.652,10C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.211.577,59C	60.284,02	0,00	64.151.293,57C
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		53.773.736,98C	60.284,02	0,00	53.713.452,96C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		53.532.329,34C	0,00	0,00	53.532.329,34C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		53.532.329,34C	0,00	0,00	53.532.329,34C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	51.598.868,26C	0,00	0,00	51.598.868,26C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	50.552.428,30D	0,00	0,00	50.552.428,30D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	52.485.889,38C	0,00	0,00	52.485.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		241.407,64C	60.284,02	0,00	181.123,62C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		241.407,64C	60.284,02	0,00	181.123,62C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	241.407,64C	60.284,02	0,00	181.123,62C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	288.559,15	288.559,15	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		278.084,75C	258.821,63	199.388,04	218.651,16C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		278.084,75C	258.821,63	199.388,04	218.651,16C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		332.371,32C	108.181,45	182.221,20	406.411,07C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		332.371,32C	108.181,45	182.221,20	406.411,07C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	332.371,32C	0,00	182.221,20	514.592,52C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	0,00	108.181,45	0,00	108.181,45D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		54.286,57D	150.640,18	17.166,84	187.759,91D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	6.515,52	6.515,52C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	0,00	0,00	6.515,52	6.515,52C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		54.286,57D	150.640,18	10.651,32	194.275,43D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	31.689,00D	101.198,88	0,00	132.887,88D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	0,00	48.214,17	10.651,32	37.562,85D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	2.297,57D	1.227,13	0,00	3.524,70D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		36.677,11D	29.737,52	28.887,09	37.527,54D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		3.502,30C	0,00	28.887,09	32.389,39C
3.2.01.01	Receitas financeiras		3.502,30C	0,00	28.887,09	32.389,39C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		3.502,30C	0,00	2.737,89	6.240,19C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	3.502,30C	0,00	2.737,89	6.240,19C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		0,00	0,00	26.149,20	26.149,20C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	0,00	0,00	26.149,20	26.149,20C
3.2.10	Outras receitas/despesas		40.179,41D	29.737,52	0,00	69.916,93D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		40.179,41D	29.737,52	0,00	69.916,93D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.208,02D	182,69	0,00	2.390,71D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	130,20D	167,69	0,00	297,89D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.077,82D	15,00	0,00	2.092,82D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		18.804,76D	18.804,76	0,00	37.609,52D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	15.701,16D	15.720,39	0,00	31.421,55D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	941,01D	941,01	0,00	1.882,02D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	2.162,59D	2.143,36	0,00	4.305,95D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		19.166,63D	10.750,07	0,00	29.916,70D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	15.407,40D	1.585,28	0,00	16.992,68D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	0,00	0,00	3.759,23D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	9.164,79	0,00	9.164,79D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		241.407,64D	0,00	60.284,02	181.123,62D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		241.407,64D	0,00	60.284,02	181.123,62D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		241.407,64D	0,00	60.284,02	181.123,62D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		241.407,64D	0,00	60.284,02	181.123,62D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	241.407,64D	0,00	60.284,02	181.123,62D