

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		116.578.764,78D	4.322.676,77	4.301.078,22	116.600.363,33D
1.1	Circulante		4.178.764,78D	4.322.676,77	4.301.078,22	4.200.363,33D
1.1.01	Disponibilidades		3.324.688,37D	3.454.697,58	3.442.741,29	3.336.644,66D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.686,50D	2.574.156,41	2.574.008,23	5.834,68D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.686,50D	2.574.156,41	2.574.008,23	5.834,68D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.224,97D	1.720.080,00	1.720.008,23	5.296,74D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	461,53D	854.076,41	854.000,00	537,94D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		3.319.001,87D	880.541,17	868.733,06	3.330.809,98D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		3.319.001,87D	880.541,17	868.733,06	3.330.809,98D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	3.319.001,87D	880.541,17	868.733,06	3.330.809,98D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Aluguéis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.733,06	2.733,06	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.733,06	2.733,06	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.733,06	2.733,06	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	2.733,06	2.733,06	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	11.169,72	1.527,46	9.642,26D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	11.169,72	1.527,46	9.642,26D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	11.169,72	1.527,46	9.642,26D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	0,00	9.164,79	1.527,46	7.637,33D
1.2	Não Circulante		112.400.000,00D	0,00	0,00	112.400.000,00D
1.2.05	Investimentos		112.400.000,00D	0,00	0,00	112.400.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		112.400.000,00D	0,00	0,00	112.400.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		112.400.000,00D	0,00	0,00	112.400.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Edif Vicente Araújo - Sede	13600	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
1.2.05.10.001.0002	Agencia Rio Branco	13601	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	33.277.720,00D	0,00	0,00	33.277.720,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		116.578.764,78C	1.660.669,70	1.682.268,25	116.600.363,33C
2.1	Circulante		485.822,38C	847.357,70	855.495,09	493.959,77C
2.1.01	Curto Prazo		485.822,38C	847.357,70	855.495,09	493.959,77C
2.1.01.01	Fornecedores		30.406,36C	30.406,34	30.170,29	30.170,31C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.576,26C	27.576,24	27.340,19	27.340,21C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	27.576,26C	27.576,24	27.340,19	27.340,21C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		455.416,02C	816.951,36	825.324,80	463.789,46C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		455.416,02C	816.951,36	825.324,80	463.789,46C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	801.400,00	801.400,00	0,00
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	179.898,47C	10.640,60	11.932,80	181.190,67C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	4.709,27C	4.910,76	11.992,00	11.790,51C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.092.942,40C	813.312,00	826.773,16	116.106.403,56C
2.5.01	Cotas integralizadas		84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
2.5.01.01	Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do Patrimônio Líquido		17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
2.5.01.50.001	(-) Redução do Patrimônio Líquido		17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortização de cotas	25500	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		31.684.113,98C	813.312,00	826.773,16	31.697.575,14C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		31.706.753,93C	0,00	0,00	31.706.753,93C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		31.706.753,93C	0,00	0,00	31.706.753,93C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	67.582.245,24C	0,00	0,00	67.582.245,24C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	69.153.211,31D	0,00	0,00	69.153.211,31D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	33.277.720,00C	0,00	0,00	33.277.720,00C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		22.639,95D	813.312,00	826.773,16	9.178,79D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		22.639,95D	813.312,00	826.773,16	9.178,79D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	790.672,05C	0,00	826.773,16	1.617.445,21C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	813.312,00D	813.312,00	0,00	1.626.624,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	871.622,51	871.622,51	0,00
3.1		854.076,41C	0,00	854.076,41	1.708.152,82C
3.1.01		854.076,41C	0,00	854.076,41	1.708.152,82C
3.1.01.01		854.076,41C	0,00	854.076,41	1.708.152,82C
3.1.01.01.001		854.076,41C	0,00	854.076,41	1.708.152,82C
3.1.01.01.001.0001	30000	854.076,41C	0,00	854.076,41	1.708.152,82C
3.2		63.404,36D	44.849,35	17.546,10	90.707,61D
3.2.01		74.927,10C	0,00	15.541,17	90.468,27C
3.2.01.01		74.927,10C	0,00	15.541,17	90.468,27C
3.2.01.01.001		74.927,10C	0,00	15.541,17	90.468,27C
3.2.01.01.001.0001	33000	74.927,10C	0,00	15.541,17	90.468,27C
3.2.10		138.331,46D	44.849,35	2.004,93	181.175,88D
3.2.10.01		138.331,46D	44.849,35	2.004,93	181.175,88D
3.2.10.01.001		821,13D	281,05	0,00	1.102,18D
3.2.10.01.001.0006	35005	21,10D	21,10	0,00	42,20D
3.2.10.01.001.0008	35007	0,00	259,95	0,00	259,95D
3.2.10.01.001.0020	35019	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.2.10.01.005		27.576,24D	27.340,19	0,00	54.916,43D
3.2.10.01.005.0001	35100	27.576,24D	27.340,19	0,00	54.916,43D
3.2.10.01.010		18.225,41D	14.696,54	2.004,93	30.917,02D
3.2.10.01.010.0001	35200	619,72D	750,00	0,00	1.369,72D
3.2.10.01.010.0003	35202	5.660,20D	2.830,10	0,00	8.490,30D
3.2.10.01.010.0007	35206	5.930,71D	9.588,98	0,00	15.519,69D
3.2.10.01.010.0008	35207	6.014,78D	0,00	2.004,93	4.009,85D
3.2.10.01.010.0010	35209	0,00	1.527,46	0,00	1.527,46D
3.2.10.01.015		91.708,68D	2.531,57	0,00	94.240,25D
3.2.10.01.015.0003	35302	91.708,68D	2.531,57	0,00	94.240,25D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	790.672,05D	826.773,16	0,00	1.617.445,21D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	790.672,05D	826.773,16	0,00	1.617.445,21D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	790.672,05D	826.773,16	0,00	1.617.445,21D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	790.672,05D	826.773,16	0,00	1.617.445,21D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	790.672,05D	826.773,16	0,00	1.617.445,21D