

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		116.600.363,33D	4.275.109,66	4.246.940,67	116.628.532,32D
1.1	Circulante		4.200.363,33D	4.275.109,66	4.246.940,67	4.228.532,32D
1.1.01	Disponibilidades		3.336.644,66D	3.417.943,52	3.387.005,87	3.367.582,31D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.834,68D	2.546.076,41	2.545.916,14	5.994,95D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.834,68D	2.546.076,41	2.545.916,14	5.994,95D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.296,74D	1.692.000,00	1.691.916,14	5.380,60D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	537,94D	854.076,41	854.000,00	614,35D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		3.330.809,98D	871.867,11	841.089,73	3.361.587,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		3.330.809,98D	871.867,11	841.089,73	3.361.587,36D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	3.330.809,98D	871.867,11	841.089,73	3.361.587,36D
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	3.089,73	3.089,73	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.089,73	3.089,73	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.089,73	3.089,73	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	3.089,73	3.089,73	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	7.637,33D	0,00	763,73	6.873,60D
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		116.600.363,33C	1.656.820,58	1.684.989,57	116.628.532,32C
2.1	Circulante		493.959,77C	843.508,58	855.449,38	505.900,57C
2.1.01	Curto Prazo		493.959,77C	843.508,58	855.449,38	505.900,57C
2.1.01.01	Fornecedores		30.170,31C	30.170,29	30.524,58	30.524,60C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.340,21C	27.340,19	27.694,48	27.694,50C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	27.340,21C	27.340,19	27.694,48	27.694,50C
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		463.789,46C	813.338,29	824.924,80	475.375,97C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		463.789,46C	813.338,29	824.924,80	475.375,97C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	801.320,00	801.320,00	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	181.190,67C	0,00	11.612,80	192.803,47C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	11.790,51C	12.018,29	11.992,00	11.764,22C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.106.403,56C	813.312,00	829.540,19	116.122.631,75C
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		31.697.575,14C	813.312,00	829.540,19	31.713.803,33C
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		9.178,79D	813.312,00	829.540,19	7.049,40C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		9.178,79D	813.312,00	829.540,19	7.049,40C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.617.445,21C	0,00	829.540,19	2.446.985,40C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	1.626.624,00D	813.312,00	0,00	2.439.936,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	871.943,52	871.943,52	0,00
	RESULTADO DO PERÍODO				
3.1		1.708.152,82C	0,00	854.076,41	2.562.229,23C
	Resultado líquido de atividade imobiliária				
3.1.01		1.708.152,82C	0,00	854.076,41	2.562.229,23C
	Resultado líquido de Propriedades para invest				
3.1.01.01		1.708.152,82C	0,00	854.076,41	2.562.229,23C
	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp				
3.1.01.01.001		1.708.152,82C	0,00	854.076,41	2.562.229,23C
	Receitas de alugueis				
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis 30000	1.708.152,82C	0,00	854.076,41	2.562.229,23C
3.2		90.707,61D	42.403,33	17.867,11	115.243,83D
	Resultado líquido de outras atividades				
3.2.01		90.468,27C	0,00	17.867,11	108.335,38C
	Receita de outros ativos financeiros				
3.2.01.01		90.468,27C	0,00	17.867,11	108.335,38C
	Receitas financeiras				
3.2.01.01.001		90.468,27C	0,00	17.867,11	108.335,38C
	Receita de aplicação financeira				
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira 33000	90.468,27C	0,00	17.867,11	108.335,38C
3.2.10		181.175,88D	42.403,33	0,00	223.579,21D
	Outras receitas/despesas				
3.2.10.01		181.175,88D	42.403,33	0,00	223.579,21D
	Outras despesas operacionais				
3.2.10.01.001		1.102,18D	19,50	0,00	1.121,68D
	Despesas administrativas				
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias 35005	42,20D	19,50	0,00	61,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais 35007	259,95D	0,00	0,00	259,95D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens 35019	800,03D	0,00	0,00	800,03D
3.2.10.01.005		54.916,43D	27.694,48	0,00	82.610,91D
	Despesas com taxa de administração				
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração 35100	54.916,43D	27.694,48	0,00	82.610,91D
3.2.10.01.010		30.917,02D	11.827,40	0,00	42.744,42D
	Despesas com serviços de terceiros				
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios 35200	1.369,72D	0,00	0,00	1.369,72D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade 35202	8.490,30D	2.830,10	0,00	11.320,40D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas 35206	15.519,69D	6.228,64	0,00	21.748,33D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM 35207	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0010	Taxa Bovespa 35209	1.527,46D	763,73	0,00	2.291,19D
3.2.10.01.015		94.240,25D	2.861,95	0,00	97.102,20D
	Despesas tributárias				
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável 35302	94.240,25D	2.861,95	0,00	97.102,20D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.617.445,21D	829.540,19	0,00	2.446.985,40D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.617.445,21D	829.540,19	0,00	2.446.985,40D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.617.445,21D	829.540,19	0,00	2.446.985,40D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.617.445,21D	829.540,19	0,00	2.446.985,40D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	1.617.445,21D	829.540,19	0,00	2.446.985,40D