

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.334.494,24D	3.957.189,19	4.028.491,61	130.263.191,82D
1.1	Circulante		17.734.494,24D	2.657.189,19	2.528.491,61	17.863.191,82D
1.1.01	Disponibilidades		16.873.680,01D	1.760.864,31	1.674.415,20	16.960.129,12D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		10.547,06D	1.669.574,12	820.166,73	859.954,45D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		10.547,06D	1.669.574,12	820.166,73	859.954,45D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	10.314,76D	815.497,71	820.166,73	5.645,74D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	232,30D	854.076,41	0,00	854.308,71D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		16.863.132,95D	91.290,19	854.248,47	16.100.174,67D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		16.863.132,95D	91.290,19	854.248,47	16.100.174,67D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	16.863.132,95D	91.290,19	854.248,47	16.100.174,67D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		6.737,82D	42.248,47	0,00	48.986,29D
1.1.50.01	Impostos a compensar		6.737,82D	42.248,47	0,00	48.986,29D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		6.737,82D	42.248,47	0,00	48.986,29D
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	6.737,82D	42.248,47	0,00	48.986,29D
1.2	Não Circulante		112.600.000,00D	1.300.000,00	1.500.000,00	112.400.000,00D
1.2.05	Investimentos		112.600.000,00D	1.300.000,00	1.500.000,00	112.400.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		112.600.000,00D	1.300.000,00	1.500.000,00	112.400.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		112.600.000,00D	1.300.000,00	1.500.000,00	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	33.477.720,00D	1.300.000,00	1.500.000,00	33.277.720,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		130.334.494,24C	1.805.810,25	1.734.507,83	130.263.191,82C
2.1	Circulante		224.267,04C	813.847,69	826.000,86	236.420,21C
2.1.01	Curto Prazo		224.267,04C	813.847,69	826.000,86	236.420,21C
2.1.01.01	Fornecedores		30.376,25C	30.376,23	30.540,59	30.540,61C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.546,15C	27.546,13	27.710,49	27.710,51C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	27.546,15C	27.546,13	27.710,49	27.710,51C
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		193.890,79C	783.471,46	795.460,27	205.879,60C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		193.890,79C	783.471,46	795.460,27	205.879,60C
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	25.925,12C	783.471,46	795.460,27	37.913,93C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	167.965,67C	0,00	0,00	167.965,67C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.110.227,20C	991.962,56	908.506,97	130.026.771,61C
2.5.01	Cotas integralizadas		100.008.152,58C	791.962,56	0,00	99.216.190,02C
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		1.655.847,42D	791.962,56	0,00	2.447.809,98D
2.5.01.50.001	(-) Redução do Patrimônio Líquido		1.655.847,42D	791.962,56	0,00	2.447.809,98D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortização de cotas	25500	1.655.847,42D	791.962,56	0,00	2.447.809,98D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		30.102.074,62C	200.000,00	908.506,97	30.810.581,59C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		35.513.196,97C	0,00	0,00	35.513.196,97C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		35.513.196,97C	0,00	0,00	35.513.196,97C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	64.712.618,52C	0,00	0,00	64.712.618,52C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	0,00	0,00	62.917.141,55D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	33.717.720,00C	0,00	0,00	33.717.720,00C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		5.411.122,35D	200.000,00	908.506,97	4.702.615,38D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		5.411.122,35D	200.000,00	908.506,97	4.702.615,38D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.064.947,41C	0,00	908.506,97	1.973.454,38C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	6.236.069,76D	0,00	0,00	6.236.069,76D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	240.000,00D	200.000,00	0,00	440.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.445.366,60	2.445.366,60	0,00
3.1 Resultado líquido de atividade imobiliária		956.999,88C	1.500.000,00	2.154.076,41	1.611.076,29C
3.1.01 Resultado líquido de Propriedades para invest		956.999,88C	1.500.000,00	2.154.076,41	1.611.076,29C
3.1.01.01 Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		8.487.428,36C	0,00	854.076,41	9.341.504,77C
3.1.01.01.001 Receitas de alugueis		8.487.428,36C	0,00	854.076,41	9.341.504,77C
3.1.01.01.001.0001 Receita de alugueis	30000	8.487.428,36C	0,00	854.076,41	9.341.504,77C
3.1.01.02 Despesas com manutenção e conservação		105.120,48D	0,00	0,00	105.120,48D
3.1.01.02.001 Despesas com manutenção e conservação		105.120,48D	0,00	0,00	105.120,48D
3.1.01.02.001.0001 Manutenção de bens locados	30200	105.120,48D	0,00	0,00	105.120,48D
3.1.01.05 Receita líquida de Venda de propriedade para		6.528.526,84D	0,00	0,00	6.528.526,84D
3.1.01.05.001 Receita bruta de Venda de propriedade para in		14.600.000,00C	0,00	0,00	14.600.000,00C
3.1.01.05.001.0001 Receita de venda de propriedade para investim	30300	14.600.000,00C	0,00	0,00	14.600.000,00C
3.1.01.05.005 Custo de propriedades para investimentos vend		21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D
3.1.01.05.005.0001 Custo de propriedades para investimentos vend	30400	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D
3.1.01.10 Ajustes a valor justo		240.000,00D	1.500.000,00	1.300.000,00	440.000,00D
3.1.01.10.001 Ajustes a valor justo		240.000,00D	1.500.000,00	1.300.000,00	440.000,00D
3.1.01.10.001.0001 Ganho com ajuste a valor justo	30500	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
3.1.01.10.001.0002 Perda com ajuste a valor justo	30501	240.000,00D	1.500.000,00	0,00	1.740.000,00D
3.1.01.15 Outras receitas/despesas		656.781,16D	0,00	0,00	656.781,16D
3.1.01.15.001 Outras receitas com propriedade para investim		31.267,59C	0,00	0,00	31.267,59C
3.1.01.15.001.0002 Variações Monetárias ativas	30601	31.267,59C	0,00	0,00	31.267,59C
3.1.01.15.002 Outras despesas com propriedade para investim		688.048,75D	0,00	0,00	688.048,75D
3.1.01.15.002.0002 Assessoria Imobiliária	30701	585.073,62D	0,00	0,00	585.073,62D
3.1.01.15.002.0004 Água / Gas	30703	2.142,22D	0,00	0,00	2.142,22D
3.1.01.15.002.0006 Despesas com IPTU	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
3.2 Resultado líquido de outras atividades		132.052,47D	36.859,63	91.290,19	77.621,91D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		364.645,41C	0,00	91.290,19	455.935,60C
3.2.01.01	Receitas financeiras		364.645,41C	0,00	91.290,19	455.935,60C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		363.795,41C	0,00	91.290,19	455.085,60C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	363.795,41C	0,00	91.290,19	455.085,60C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		850,00C	0,00	0,00	850,00C
3.2.01.01.002.0003	Descontos recebidos	33102	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3.2.10	Outras receitas/despesas		496.697,88D	36.859,63	0,00	533.557,51D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		496.697,88D	36.859,63	0,00	533.557,51D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.064,31D	261,40	0,00	4.325,71D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	658,53D	0,00	0,00	658,53D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	234,40D	23,40	0,00	257,80D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.541,56D	238,00	0,00	1.779,56D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.569,82D	0,00	0,00	1.569,82D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		256.061,28D	27.710,49	0,00	283.771,77D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	256.061,28D	27.710,49	0,00	283.771,77D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		197.765,33D	8.887,74	0,00	206.653,07D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.953,96D	0,00	0,00	5.953,96D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	11.353,10D	0,00	0,00	11.353,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	31.131,10D	2.830,10	0,00	33.961,20D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	41.933,75D	0,00	0,00	41.933,75D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	75.623,17D	6.057,64	0,00	81.680,81D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.009,29D	0,00	0,00	23.009,29D
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		38.806,96D	0,00	0,00	38.806,96D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	38.806,96D	0,00	0,00	38.806,96D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		824.947,41D	908.506,97	200.000,00	1.533.454,38D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		824.947,41D	908.506,97	200.000,00	1.533.454,38D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		824.947,41D	908.506,97	200.000,00	1.533.454,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		824.947,41D	908.506,97	200.000,00	1.533.454,38D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	824.947,41D	908.506,97	200.000,00	1.533.454,38D