

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>130.889.154,38D</b>	<b>3.891.624,77</b>	<b>3.281.108,28</b>	<b>131.499.670,87D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>3.449.154,38D</b>	<b>3.891.624,77</b>	<b>3.281.108,28</b>	<b>4.059.670,87D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>2.595.077,97D</b>	<b>3.037.241,33</b>	<b>2.426.724,84</b>	<b>3.205.594,46D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>6.877,59D</b>	<b>2.359.574,97</b>	<b>2.359.417,81</b>	<b>7.034,75D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>6.877,59D</b>	<b>2.359.574,97</b>	<b>2.359.417,81</b>	<b>7.034,75D</b>
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.874,52D	1.505.498,56	1.505.417,81	5.955,27D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	1.003,07D	854.076,41	854.000,00	1.079,48D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>2.588.200,38D</b>	<b>677.666,36</b>	<b>67.307,03</b>	<b>3.198.559,71D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>2.588.200,38D</b>	<b>677.666,36</b>	<b>67.307,03</b>	<b>3.198.559,71D</b>
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	2.524.286,34D	677.154,16	55.243,46	3.146.197,04D
1.1.01.03.001.0004	Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI	10304	63.914,04D	512,20	12.063,57	52.362,67D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
1.1.35.01.001.0010	Aluguéis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>307,03</b>	<b>307,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>307,03</b>	<b>307,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>307,03</b>	<b>307,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	307,03	307,03	0,00
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>127.440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>127.440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>127.440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>127.440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.440.000,00D</b>
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
1.2.05.10.001.0003	Prédio Tecnologia	13602	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	27.189.193,16D	0,00	0,00	27.189.193,16D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>130.889.154,38C</b>	<b>1.613.577,45</b>	<b>2.224.093,94</b>	<b>131.499.670,87C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>196.803,11C</b>	<b>821.614,89</b>	<b>1.416.992,87</b>	<b>792.181,09C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>196.803,11C</b>	<b>821.614,89</b>	<b>1.416.992,87</b>	<b>792.181,09C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>27.991,76C</b>	<b>27.991,74</b>	<b>28.303,18</b>	<b>28.303,20C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>25.161,66C</b>	<b>25.161,64</b>	<b>25.473,08</b>	<b>25.473,10C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	25.161,66C	25.161,64	25.473,08	25.473,10C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>2.830,10C</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.557,82</b>	<b>1.557,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.05.005</b>	<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>		<b>0,00</b>	<b>1.557,82</b>	<b>1.557,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	1.557,82	1.557,82	0,00
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00C</b>
<b>2.1.01.20.010</b>	<b>Adiantamentos por vendas de imóveis - de rend</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00C</b>
2.1.01.20.010.0002	UNIMED - BELO HORIZONTE	20821	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>168.811,35C</b>	<b>792.065,33</b>	<b>803.131,87</b>	<b>179.877,89C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>168.811,35C</b>	<b>792.065,33</b>	<b>803.131,87</b>	<b>179.877,89C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	779.822,82	779.822,82	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	156.592,37C	0,00	11.169,31	167.761,68C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	12.218,98C	12.242,51	12.139,74	12.116,21C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>130.692.351,27C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>807.101,07</b>	<b>130.707.489,78C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>101.592.077,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.592.077,70C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do Patrimônio Líquido</b>		<b>71.922,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.922,30D</b>

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do Patrimônio Líquido</b>		<b>71.922,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.922,30D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortização de cotas	25500	71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>29.100.273,57C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>807.101,07</b>	<b>29.115.412,08C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>28.984.670,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.670,13C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>28.984.670,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.670,13C</b>
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
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	27.189.193,16C	0,00	0,00	27.189.193,16C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>115.603,44C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>807.101,07</b>	<b>130.741,95C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>115.603,44C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>807.101,07</b>	<b>130.741,95C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.767.748,08C	0,00	807.101,07	5.574.849,15C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	4.652.144,64D	791.962,56	0,00	5.444.107,20D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>874.742,77</b>	<b>874.742,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>4.917.748,06C</b>	<b>14.162,01</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.757.662,46C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>4.917.748,06C</b>	<b>14.162,01</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.757.662,46C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>5.071.122,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.925.199,13C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>5.071.122,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>5.925.199,13C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.071.122,72C	0,00	854.076,41	5.925.199,13C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>52.078,73D</b>	<b>14.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.240,74D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>52.078,73D</b>	<b>14.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.240,74D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	52.078,73D	14.162,01	0,00	66.240,74D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>101.295,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.295,93D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>101.295,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.295,93D</b>
3.1.01.15.002.0004	Aqua / Gas	30703	463,02D	0,00	0,00	463,02D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>149.999,98D</b>	<b>53.479,69</b>	<b>20.666,36</b>	<b>182.813,31D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>137.318,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,36</b>	<b>157.985,18C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>137.318,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,36</b>	<b>157.985,18C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>136.468,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,36</b>	<b>157.135,18C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	136.468,82C	0,00	20.666,36	157.135,18C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00C</b>
3.2.01.01.002.0003	Descontos recebidos	33102	850,00C	0,00	0,00	850,00C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>287.318,80D</b>	<b>53.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>340.798,49D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>287.318,80D</b>	<b>53.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>340.798,49D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>1.351,82D</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,82D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	334,97D	0,00	0,00	334,97D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	115,50D	22,00	0,00	137,50D

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	353,86D	0,00	0,00	353,86D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	517,49D	0,00	0,00	517,49D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>149.228,59D</b>	<b>25.473,08</b>	<b>0,00</b>	<b>174.701,67D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	149.228,59D	25.473,08	0,00	174.701,67D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>108.352,25D</b>	<b>27.701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>136.053,36D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	215,23D	1.538,83	0,00	1.754,06D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	1.433,10D	0,00	0,00	1.433,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	19.810,70D	2.830,10	0,00	22.640,80D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	23.108,75D	12.000,00	0,00	35.108,75D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	42.753,94D	5.962,32	0,00	48.716,26D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	5.369,86	0,00	17.639,43D
3.2.10.01.010.0010	Taxa Bovespa	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>28.386,14D</b>	<b>283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.669,64D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	28.386,14D	283,50	0,00	28.669,64D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>4.767.748,08D</b>	<b>807.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.849,15D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>4.767.748,08D</b>	<b>807.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.849,15D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>4.767.748,08D</b>	<b>807.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.849,15D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>4.767.748,08D</b>	<b>807.101,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574.849,15D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.767.748,08D	807.101,07	0,00	5.574.849,15D