

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.379.416,52D	18.606.903,91	32.407.555,65	116.578.764,78D
1.1	Circulante		17.979.416,52D	18.606.903,91	32.407.555,65	4.178.764,78D
1.1.01	Disponibilidades		17.074.460,69D	17.704.667,51	31.454.439,83	3.324.688,37D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.225,93D	16.560.740,41	16.561.279,84	5.686,50D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.225,93D	16.560.740,41	16.561.279,84	5.686,50D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.840,81D	15.706.664,00	15.707.279,84	5.224,97D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	385,12D	854.076,41	854.000,00	461,53D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		17.068.234,76D	1.143.927,10	14.893.159,99	3.319.001,87D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		17.068.234,76D	1.143.927,10	14.893.159,99	3.319.001,87D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	17.068.234,76D	1.143.927,10	14.893.159,99	3.319.001,87D
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		50.879,42D	48.159,99	99.039,41	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		50.879,42D	48.159,99	99.039,41	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		50.879,42D	48.159,99	99.039,41	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	50.879,42D	48.159,99	99.039,41	0,00
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
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		130.379.416,52C	44.663.259,39	30.862.607,65	116.578.764,78C
2.1	Circulante		248.435,13C	14.640.325,03	14.877.712,28	485.822,38C
2.1.01	Curto Prazo		248.435,13C	14.640.325,03	14.877.712,28	485.822,38C
2.1.01.01	Fornecedores		30.099,32C	32.929,40	33.236,44	30.406,36C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.269,22C	27.269,20	27.576,24	27.576,26C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	27.269,22C	27.269,20	27.576,24	27.576,26C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.830,10C	5.660,20	5.660,20	2.830,10C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	5.660,20	5.660,20	2.830,10C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		218.335,81C	14.607.395,63	14.844.475,84	455.416,02C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		218.335,81C	14.607.395,63	14.844.475,84	455.416,02C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	805.104,00	805.104,00	0,00
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	50.370,14C	13.794.960,90	14.015.399,04	270.808,28C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	167.965,67C	0,00	11.932,80	179.898,47C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	0,00	7.330,73	12.040,00	4.709,27C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.130.981,39C	30.022.934,36	15.984.895,37	116.092.942,40C
2.5.01	Cotas integralizadas		98.424.227,46C	14.015.399,04	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		3.239.772,54D	14.015.399,04	0,00	17.255.171,58D
2.5.01.50.001	(-) Redução do Patrimônio Líquido		3.239.772,54D	14.015.399,04	0,00	17.255.171,58D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortização de cotas	25500	3.239.772,54D	14.015.399,04	0,00	17.255.171,58D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		31.706.753,93C	16.007.535,32	15.984.895,37	31.684.113,98C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		28.984.670,13C	6.236.069,76	8.958.153,56	31.706.753,93C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		28.984.670,13C	6.236.069,76	8.958.153,56	31.706.753,93C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	64.712.618,52C	0,00	2.869.626,72	67.582.245,24C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	6.236.069,76	0,00	69.153.211,31D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	27.189.193,16C	0,00	6.088.526,84	33.277.720,00C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		2.722.083,80C	9.771.465,56	7.026.741,81	22.639,95D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		2.722.083,80C	9.771.465,56	7.026.741,81	22.639,95D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.309.626,72C	3.309.626,72	790.672,05	790.672,05C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	6.236.069,76D	813.312,00	6.236.069,76	813.312,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	5.648.526,84C	5.648.526,84	0,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	929.003,51	929.003,51	0,00
3.1 Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	0,00	854.076,41	854.076,41C
3.1.01 Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	0,00	854.076,41	854.076,41C
3.1.01.01 Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	854.076,41	854.076,41C
3.1.01.01.001 Receitas de alugueis		0,00	0,00	854.076,41	854.076,41C
3.1.01.01.001.0001 Receita de alugueis	30000	0,00	0,00	854.076,41	854.076,41C
3.2 Resultado líquido de outras atividades		0,00	138.331,46	74.927,10	63.404,36D
3.2.01 Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	74.927,10	74.927,10C
3.2.01.01 Receitas financeiras		0,00	0,00	74.927,10	74.927,10C
3.2.01.01.001 Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	74.927,10	74.927,10C
3.2.01.01.001.0001 Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	74.927,10	74.927,10C
3.2.10 Outras receitas/despesas		0,00	138.331,46	0,00	138.331,46D
3.2.10.01 Outras despesas operacionais		0,00	138.331,46	0,00	138.331,46D
3.2.10.01.001 Despesas administrativas		0,00	821,13	0,00	821,13D
3.2.10.01.001.0006 Despesas bancárias	35005	0,00	21,10	0,00	21,10D
3.2.10.01.001.0020 Viagens e hospedagens	35019	0,00	800,03	0,00	800,03D
3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração		0,00	27.576,24	0,00	27.576,24D
3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração	35100	0,00	27.576,24	0,00	27.576,24D
3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros		0,00	18.225,41	0,00	18.225,41D
3.2.10.01.010.0001 Honorários advocatícios	35200	0,00	619,72	0,00	619,72D
3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade	35202	0,00	5.660,20	0,00	5.660,20D
3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	5.930,71	0,00	5.930,71D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	6.014,78	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.015 Despesas tributárias		0,00	91.708,68	0,00	91.708,68D
3.2.10.01.015.0003 Imposto de renda não compensável	35302	0,00	91.708,68	0,00	91.708,68D
3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	790.672,05	0,00	790.672,05D

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