

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		435.109.169,17D	23.845.138,69	23.713.607,72	435.240.700,14D
1.1	Circulante		153.713.561,44D	23.775.223,95	23.713.607,72	153.775.177,67D
1.1.01	Disponibilidades		150.889.138,97D	21.276.392,42	21.127.376,60	151.038.154,79D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.071,41D	17.847.630,23	17.848.444,43	5.257,21D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.071,41D	17.847.630,23	17.848.444,43	5.257,21D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itaú S/A - 13158-0	10051	256,38D	5.994.597,69	5.994.597,69	256,38D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú S/A - 13159-8	10052	0,00	10.597,69	10.597,69	0,00
1.1.01.02.001.0003	Banco Itaú S/A - 08270-8	10053	5.815,03D	11.842.434,85	11.843.249,05	5.000,83D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		150.883.067,56D	3.428.762,19	3.278.932,17	151.032.897,58D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		150.883.067,56D	3.428.762,19	3.278.932,17	151.032.897,58D
1.1.01.03.001.0005	Aplic Finc - Soberano Referenciado Itaú II	10305	1.115.009,72D	2.714.164,99	3.278.932,17	550.242,54D
1.1.01.03.001.0010	Letras de Crédito Imobiliário - LCI	10310	149.768.057,84D	714.597,20	0,00	150.482.655,04D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.752.921,27D	2.496.899,36	2.585.447,80	2.664.372,83D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.752.921,27D	2.496.899,36	2.585.447,80	2.664.372,83D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.752.921,27D	2.496.899,36	2.585.447,80	2.664.372,83D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Agências	11300	2.490.136,66D	2.489.706,61	2.490.136,66	2.489.706,61D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - em atraso	11310	262.784,61D	7.192,75	95.311,14	174.666,22D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.932,17	0,00	1.932,17D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.932,17	0,00	1.932,17D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.932,17	0,00	1.932,17D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.932,17	0,00	1.932,17D
1.1.55	Outros valores a receber		63.668,06D	0,00	0,00	63.668,06D
1.1.55.01	Outros valores a receber		63.668,06D	0,00	0,00	63.668,06D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		63.668,06D	0,00	0,00	63.668,06D
1.1.55.01.001.0011	Agência - Cipó-Guaçú	11732	5.870,15D	0,00	0,00	5.870,15D
1.1.55.01.001.0012	Agência - Mutinga	11733	11.580,58D	0,00	0,00	11.580,58D
1.1.55.01.001.0013	Agência - PaesLeme	11734	10.642,72D	0,00	0,00	10.642,72D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0014	Agência - Pq. Maria Helena	11735	11.204,52D	0,00	0,00	11.204,52D
1.1.55.01.001.0015	Agência - Italianos	11736	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.55.01.001.0016	Agência - Vila Mascote	11737	11.420,09D	0,00	0,00	11.420,09D
1.1.55.01.001.0017	Agência - Rio Branco	11738	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.55.01.001.0018	Agência - Jundiapéba	11739	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
1.1.70	Valores a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01	Valores a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.2	Não Circulante		281.395.607,73D	69.914,74	0,00	281.465.522,47D
1.2.05	Investimentos		281.395.607,73D	69.914,74	0,00	281.465.522,47D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		281.395.607,73D	69.914,74	0,00	281.465.522,47D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		254.350.000,00D	0,00	0,00	254.350.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Imoveis para renda	13601	214.123.934,05D	0,00	0,00	214.123.934,05D
1.2.05.10.001.0100	Ajuste a valor justo	13999	40.226.065,95D	0,00	0,00	40.226.065,95D
1.2.05.10.005	Prédios em construção		27.045.607,73D	69.914,74	0,00	27.115.522,47D
1.2.05.10.005.0005	Prédios em construção - ESTRADA DO RIO DO A	14005	5.723.156,07D	43.697,71	0,00	5.766.853,78D
1.2.05.10.005.0011	Prédios em construção - PEDRO VICENTE	14011	8.224.902,01D	18.733,45	0,00	8.243.635,46D
1.2.05.10.005.0013	Prédios em construção - CAMPO LIMPO	14013	3.344.964,23D	3.098,39	0,00	3.348.062,62D
1.2.05.10.005.0017	Prédios em construção - P COLÉGIO	14017	9.752.585,42D	4.385,19	0,00	9.756.970,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		435.109.169,17C	6.013.835,27	6.145.366,24	435.240.700,14C
2.1	Circulante		3.162.387,67C	3.077.585,27	3.093.496,11	3.178.298,51C
2.1.01	Curto Prazo		3.162.387,67C	3.077.585,27	3.093.496,11	3.178.298,51C
2.1.01.01	Fornecedores		237.950,08C	153.613,25	151.218,62	235.555,45C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		148.539,14C	150.713,25	149.368,62	147.194,51C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	132.899,84C	135.073,95	133.526,06	131.351,95C
2.1.01.01.001.0002	JJ Chaves - Contabilidade	20002	7.770,70C	7.770,70	7.770,70	7.770,70C
2.1.01.01.001.0013	Banco ITAU - Escrituração	20013	7.868,60C	7.868,60	8.071,86	8.071,86C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		45.349,70C	1.850,00	1.850,00	45.349,70C
2.1.01.01.005.0014	Taxa CETIP	20024	1.850,00C	1.850,00	1.850,00	1.850,00C
2.1.01.01.005.0018	Klar Construtora Ltda	20028	43.499,70C	0,00	0,00	43.499,70C
2.1.01.01.010	Fornecedores de materiais		44.061,24C	1.050,00	0,00	43.011,24C
2.1.01.01.010.0005	Fornecedores - Pq Mª Helena	20105	15.555,54C	0,00	0,00	15.555,54C
2.1.01.01.010.0007	Fornecedores - Paes Leme	20107	8.193,12C	0,00	0,00	8.193,12C
2.1.01.01.010.0008	Fornecedores - Jundiapéba	20108	3.675,66C	1.050,00	0,00	2.625,66C
2.1.01.01.010.0009	Fornecedores - Rio Claro	20109	1.822,13C	0,00	0,00	1.822,13C
2.1.01.01.010.0010	Fornecedores - Industrial	20110	14.814,79C	0,00	0,00	14.814,79C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		1.576,83C	3.868,35	5.938,11	3.646,59C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		1.576,83C	3.868,35	5.938,11	3.646,59C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	1.576,83C	3.868,35	5.938,11	3.646,59C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		1.886,47C	0,00	0,00	1.886,47C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		1.886,47C	0,00	0,00	1.886,47C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	1.886,47C	0,00	0,00	1.886,47C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.920.974,29C	2.920.103,67	2.936.339,38	2.937.210,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.920.974,29C	2.920.103,67	2.936.339,38	2.937.210,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	2.916.521,45C	2.916.521,45	2.929.004,43	2.929.004,43C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	4.452,84C	3.582,22	7.334,95	8.205,57C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		431.946.781,50C	2.936.250,00	3.051.870,13	432.062.401,63C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01	Cotas integralizadas		405.000.000,00C	0,00	0,00	405.000.000,00C
2.5.01.01	Cotas subscritas		405.000.000,00C	0,00	0,00	405.000.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		405.000.000,00C	0,00	0,00	405.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	405.000.000,00C	0,00	0,00	405.000.000,00C
2.5.06	(-) Gastos com colocação de cotas		16.998.179,89D	0,00	0,00	16.998.179,89D
2.5.06.01	(-) Gastos com colocação de cotas		16.998.179,89D	0,00	0,00	16.998.179,89D
2.5.06.01.001	(-) Gastos com colocação de cotas		16.998.179,89D	0,00	0,00	16.998.179,89D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gastos com colocação de cotas	25651	16.998.179,89D	0,00	0,00	16.998.179,89D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		43.944.961,39C	2.936.250,00	3.051.870,13	44.060.581,52C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		43.765.976,54C	0,00	0,00	43.765.976,54C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		43.765.976,54C	0,00	0,00	43.765.976,54C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	191.622.423,65C	0,00	0,00	191.622.423,65C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	188.082.513,06D	0,00	0,00	188.082.513,06D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	40.226.065,95C	0,00	0,00	40.226.065,95C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		178.984,85C	2.936.250,00	3.051.870,13	294.604,98C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		178.984,85C	2.936.250,00	3.051.870,13	294.604,98C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.047.434,85C	0,00	3.051.870,13	9.099.304,98C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído do exercício	25899	5.868.450,00D	2.936.250,00	0,00	8.804.700,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	3.212.474,50	3.212.474,50	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.009.629,80C	0,00	2.489.706,61	7.499.336,41C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.009.629,80C	0,00	2.489.706,61	7.499.336,41C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.009.629,80C	0,00	2.489.706,61	7.499.336,41C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.009.629,80C	0,00	2.489.706,61	7.499.336,41C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - lojas	30000	5.009.629,80C	0,00	2.489.706,61	7.499.336,41C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		1.037.805,05C	160.604,37	722.767,89	1.599.968,57C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		23.996,76C	0,00	7.164,99	31.161,75C
3.2.01.01	Receitas financeiras		23.996,76C	0,00	7.164,99	31.161,75C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		23.996,76C	0,00	7.164,99	31.161,75C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	23.996,76C	0,00	7.164,99	31.161,75C
3.2.05	Resultado líquido de instrumentos financeiros		1.503.592,96C	0,00	714.597,20	2.218.190,16C
3.2.05.01	Instrumentos financeiros derivativos		1.503.592,96C	0,00	714.597,20	2.218.190,16C
3.2.05.01.001	Resultado líquido com instrumentos financeiro		1.503.592,96C	0,00	714.597,20	2.218.190,16C
3.2.05.01.001.0005	Receita de aplicação financeira - LCI	33405	1.503.592,96C	0,00	714.597,20	2.218.190,16C
3.2.10	Outras receitas/despesas		489.784,67D	160.604,37	1.005,70	649.383,34D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		489.784,67D	160.604,37	1.005,70	649.383,34D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		3.874,91D	465,05	0,00	4.339,96D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	448,18D	149,55	0,00	597,73D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	129,75D	0,00	0,00	129,75D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	193,00D	91,20	0,00	284,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.103,98D	224,30	0,00	3.328,28D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		299.980,30D	147.194,52	0,00	447.174,82D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	269.058,15D	131.351,96	0,00	400.410,11D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35101	15.541,40D	7.770,70	0,00	23.312,10D
3.2.10.01.005.0004	Serviço de Escrituração	35103	15.380,75D	8.071,86	0,00	23.452,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		178.086,89D	12.944,80	1.005,70	190.025,99D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	25.185,46D	266,79	1.005,70	24.446,55D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	102.365,00D	1.140,00	0,00	103.505,00D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.209,55D	0,00	0,00	12.209,55D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	22.045,62D	8.747,69	0,00	30.793,31D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	1.566,64D	783,32	0,00	2.349,96D
3.2.10.01.010.0011	Taxa CETIP	35211	3.700,00D	1.850,00	0,00	5.550,00D
3.2.10.01.010.0016	Despesas de Prospecção / Consultoria	35216	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.2.10.01.010.0019	Serasa	35219	304,62D	157,00	0,00	461,62D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		7.842,57D	0,00	0,00	7.842,57D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.842,57D	0,00	0,00	7.842,57D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.047.434,85D	3.051.870,13	0,00	9.099.304,98D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.047.434,85D	3.051.870,13	0,00	9.099.304,98D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.047.434,85D	3.051.870,13	0,00	9.099.304,98D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.047.434,85D	3.051.870,13	0,00	9.099.304,98D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.047.434,85D	3.051.870,13	0,00	9.099.304,98D