

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		435.240.700,14D	239.232.118,51	235.763.731,76	438.709.086,89D
1.1	Circulante		153.775.177,67D	208.622.844,12	235.763.731,76	126.634.290,03D
1.1.01	Disponibilidades		151.038.154,79D	206.023.149,15	233.192.239,81	123.869.064,13D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.257,21D	167.094.840,71	167.093.962,86	6.135,06D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.257,21D	167.094.840,71	167.093.962,86	6.135,06D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itaú S/A - 13158-0	10051	256,38D	68.577.456,09	68.577.486,17	226,30D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú S/A - 13159-8	10052	0,00	12.149,79	12.149,79	0,00
1.1.01.02.001.0003	Banco Itaú S/A - 08270-8	10053	5.000,83D	98.505.234,83	98.504.326,90	5.908,76D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		151.032.897,58D	38.928.308,44	66.098.276,95	123.862.929,07D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		151.032.897,58D	38.928.308,44	66.098.276,95	123.862.929,07D
1.1.01.03.001.0005	Aplic Finc - Soberano Referenciado Itaú II	10305	550.242,54D	38.312.996,94	27.397.970,65	11.465.268,83D
1.1.01.03.001.0010	Letras de Crédito Imobiliário - LCI	10310	150.482.655,04D	615.311,50	38.700.306,30	112.397.660,24D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.664.372,83D	2.496.514,77	2.489.706,61	2.671.180,99D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		2.664.372,83D	2.496.514,77	2.489.706,61	2.671.180,99D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		2.664.372,83D	2.496.514,77	2.489.706,61	2.671.180,99D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Agências	11300	2.489.706,61D	2.489.706,61	2.489.706,61	2.489.706,61D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - em atraso	11310	174.666,22D	6.808,16	0,00	181.474,38D
1.1.50	Impostos a compensar		1.932,17D	15.970,65	1.932,17	15.970,65D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.932,17D	15.970,65	1.932,17	15.970,65D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.932,17D	15.970,65	1.932,17	15.970,65D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.932,17D	15.970,65	1.932,17	15.970,65D
1.1.55	Outros valores a receber		63.668,06D	75.000,00	75.000,00	63.668,06D
1.1.55.01	Outros valores a receber		63.668,06D	75.000,00	75.000,00	63.668,06D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		63.668,06D	75.000,00	75.000,00	63.668,06D
1.1.55.01.001.0010	Outros Valores a Receber	11731	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0013	Agência - PaesLeme	11734	10.642,72D	0,00	0,00	10.642,72D
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		7.049,82D	12.209,55	4.853,17	14.406,20D
1.1.70.01	Valores a apropriar		7.049,82D	12.209,55	4.853,17	14.406,20D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		7.049,82D	12.209,55	4.853,17	14.406,20D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com Taxa CVM a apropriar	11802	0,00	12.209,55	4.069,85	8.139,70D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	7.049,82D	0,00	783,32	6.266,50D
1.2	Não Circulante		281.465.522,47D	30.609.274,39	0,00	312.074.796,86D
1.2.05	Investimentos		281.465.522,47D	30.609.274,39	0,00	312.074.796,86D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		281.465.522,47D	30.609.274,39	0,00	312.074.796,86D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		254.350.000,00D	30.565.911,41	0,00	284.915.911,41D
1.2.05.10.001.0002	Imoveis para renda	13601	214.123.934,05D	30.565.911,41	0,00	244.689.845,46D
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		27.115.522,47D	43.362,98	0,00	27.158.885,45D
1.2.05.10.005.0005	Prédios em construção - ESTRADA DO RIO DO A	14005	5.766.853,78D	20.832,00	0,00	5.787.685,78D
1.2.05.10.005.0011	Prédios em construção - PEDRO VICENTE	14011	8.243.635,46D	14.967,92	0,00	8.258.603,38D
1.2.05.10.005.0013	Prédios em construção - CAMPO LIMPO	14013	3.348.062,62D	3.178,07	0,00	3.351.240,69D
1.2.05.10.005.0017	Prédios em construção - P COLÉGIO	14017	9.756.970,61D	4.384,99	0,00	9.761.355,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		435.240.700,14C	32.174.905,58	35.643.292,33	438.709.086,89C
2.1	Circulante		3.178.298,51C	29.238.655,58	32.628.209,66	6.567.852,59C
2.1.01	Curto Prazo		3.178.298,51C	29.238.655,58	32.628.209,66	6.567.852,59C
2.1.01.01	Fornecedores		235.555,45C	149.044,51	148.985,95	235.496,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		147.194,51C	147.194,51	147.135,95	147.135,95C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	131.351,95C	131.351,95	131.356,14	131.356,14C
2.1.01.01.001.0002	JJ Chaves - Contabilidade	20002	7.770,70C	7.770,70	7.786,50	7.786,50C
2.1.01.01.001.0013	Banco ITAU - Escrituração	20013	8.071,86C	8.071,86	7.993,31	7.993,31C
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		43.011,24C	0,00	0,00	43.011,24C
2.1.01.01.010.0005	Fornecedores - Pq M ^a 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	2.625,66C	0,00	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		3.646,59C	3.646,59	3.868,35	3.868,35C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		3.646,59C	3.646,59	3.868,35	3.868,35C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	3.646,59C	3.646,59	3.868,35	3.868,35C
2.1.01.15	Obrigações por aquisição de imóveis		0,00	26.135.978,00	29.524.839,00	3.388.861,00C
2.1.01.15.005	Obrigações por aquisição de imóveis de renda		0,00	26.135.978,00	29.524.839,00	3.388.861,00C
2.1.01.15.005.0013	JORDAN'S Empreend e Partic Ltda	20607	0,00	18.248.014,00	18.284.014,00	36.000,00C
2.1.01.15.005.0014	TARGET Brasil Empreend e Partic Ltda	20608	0,00	3.352.861,00	6.705.722,00	3.352.861,00C
2.1.01.15.005.0015	IMPERADOR SP Admin e Partic Ltda	20609	0,00	4.535.103,00	4.535.103,00	0,00
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 - aluqueis	20800	1.886,47C	0,00	0,00	1.886,47C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.937.210,00C	2.937.776,93	2.937.776,93	2.937.210,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.937.210,00C	2.937.776,93	2.937.776,93	2.937.210,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	2.929.004,43C	2.929.004,43	2.926.200,13	2.926.200,13C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	8.205,57C	8.772,50	11.576,80	11.009,87C
2.1.01.31	Outras contas a pagar		0,00	12.209,55	12.739,43	529,88C
2.1.01.31.001	Outras contas a pagar		0,00	12.209,55	12.739,43	529,88C
2.1.01.31.001.0003	Outras contas a pagar	20913	0,00	12.209,55	12.739,43	529,88C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		432.062.401,63C	2.936.250,00	3.015.082,67	432.141.234,30C
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		44.060.581,52C	2.936.250,00	3.015.082,67	44.139.414,19C
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		294.604,98C	2.936.250,00	3.015.082,67	373.437,65C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		294.604,98C	2.936.250,00	3.015.082,67	373.437,65C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.099.304,98C	0,00	3.015.082,67	12.114.387,65C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído do exercício	25899	8.804.700,00D	2.936.250,00	0,00	11.740.950,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	3.182.056,55	3.182.056,55	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		7.499.336,41C	0,00	2.489.706,61	9.989.043,02C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		7.499.336,41C	0,00	2.489.706,61	9.989.043,02C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		7.499.336,41C	0,00	2.489.706,61	9.989.043,02C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		7.499.336,41C	0,00	2.489.706,61	9.989.043,02C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - lojas	30000	7.499.336,41C	0,00	2.489.706,61	9.989.043,02C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		1.599.968,57C	166.973,88	692.349,94	2.125.344,63C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		31.161,75C	0,00	77.038,44	108.200,19C
3.2.01.01	Receitas financeiras		31.161,75C	0,00	77.038,44	108.200,19C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		31.161,75C	0,00	77.038,44	108.200,19C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	31.161,75C	0,00	77.038,44	108.200,19C
3.2.05	Resultado líquido de instrumentos financeiros		2.218.190,16C	0,00	615.311,50	2.833.501,66C
3.2.05.01	Instrumentos financeiros derivativos		2.218.190,16C	0,00	615.311,50	2.833.501,66C
3.2.05.01.001	Resultado líquido com instrumentos financeiro		2.218.190,16C	0,00	615.311,50	2.833.501,66C
3.2.05.01.001.0005	Receita de aplicação financeira - LCI	33405	2.218.190,16C	0,00	615.311,50	2.833.501,66C
3.2.10	Outras receitas/despesas		649.383,34D	166.973,88	0,00	816.357,22D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		649.383,34D	166.973,88	0,00	816.357,22D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.339,96D	173,00	0,00	4.512,96D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	597,73D	0,00	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	284,20D	113,10	0,00	397,30D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.328,28D	0,00	0,00	3.328,28D
3.2.10.01.001.0019	Telefonemas/internet	35018	0,00	59,90	0,00	59,90D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		447.174,82D	147.135,95	0,00	594.310,77D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	400.410,11D	131.356,14	0,00	531.766,25D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35101	23.312,10D	7.786,50	0,00	31.098,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0004	Serviço de Escrituração	35103	23.452,61D	7.993,31	0,00	31.445,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		190.025,99D	17.761,62	0,00	207.787,61D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	24.446,55D	601,66	0,00	25.048,21D
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	103.505,00D	0,00	0,00	103.505,00D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.209,55D	4.069,85	0,00	16.279,40D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	30.793,31D	10.299,79	0,00	41.093,10D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	2.349,96D	783,32	0,00	3.133,28D
3.2.10.01.010.0011	Taxa CETIP	35211	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
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	461,62D	157,00	0,00	618,62D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		7.842,57D	1.903,31	0,00	9.745,88D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.842,57D	1.903,31	0,00	9.745,88D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.099.304,98D	3.015.082,67	0,00	12.114.387,65D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.099.304,98D	3.015.082,67	0,00	12.114.387,65D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.099.304,98D	3.015.082,67	0,00	12.114.387,65D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.099.304,98D	3.015.082,67	0,00	12.114.387,65D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	9.099.304,98D	3.015.082,67	0,00	12.114.387,65D