

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		438.709.086,89D	28.257.869,23	28.213.647,77	438.753.308,35D
1.1	Circulante		126.634.290,03D	28.123.994,65	28.213.647,77	126.544.636,91D
1.1.01	Disponibilidades		123.869.064,13D	25.425.887,41	25.703.117,20	123.591.834,34D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.135,06D	19.891.259,87	19.893.618,64	3.776,29D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.135,06D	19.891.259,87	19.893.618,64	3.776,29D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itaú S/A - 13158-0	10051	226,30D	5.800.953,26	5.801.118,04	61,52D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú S/A - 13159-8	10052	0,00	12.118,04	12.118,04	0,00
1.1.01.02.001.0003	Banco Itaú S/A - 08270-8	10053	5.908,76D	14.078.188,57	14.080.382,56	3.714,77D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		123.862.929,07D	5.534.627,54	5.809.498,56	123.588.058,05D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		123.862.929,07D	5.534.627,54	5.809.498,56	123.588.058,05D
1.1.01.03.001.0005	Aplic Finc - Soberano Referenciado Itaú II	10305	11.465.268,83D	5.017.077,78	5.809.498,56	10.672.848,05D
1.1.01.03.001.0010	Letras de Crédito Imobiliário - LCI	10310	112.397.660,24D	517.549,76	0,00	112.915.210,00D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.671.180,99D	2.687.608,68	2.489.706,75	2.869.082,92D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.671.180,99D	2.687.608,68	2.489.706,75	2.869.082,92D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.671.180,99D	2.687.608,68	2.489.706,75	2.869.082,92D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Agências	11300	2.489.706,61D	2.680.800,41	2.489.706,75	2.680.800,27D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - em atraso	11310	181.474,38D	6.808,27	0,00	188.282,65D
1.1.50	Impostos a compensar		15.970,65D	10.498,56	15.970,65	10.498,56D
1.1.50.01	Impostos a compensar		15.970,65D	10.498,56	15.970,65	10.498,56D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		15.970,65D	10.498,56	15.970,65	10.498,56D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	15.970,65D	10.498,56	15.970,65	10.498,56D
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		14.406,20D	0,00	4.853,17	9.553,03D
1.1.70.01	Valores a apropriar		14.406,20D	0,00	4.853,17	9.553,03D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		14.406,20D	0,00	4.853,17	9.553,03D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com Taxa CVM a apropriar	11802	8.139,70D	0,00	4.069,85	4.069,85D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	6.266,50D	0,00	783,32	5.483,18D
1.2	Não Circulante		312.074.796,86D	133.874,58	0,00	312.208.671,44D
1.2.05	Investimentos		312.074.796,86D	133.874,58	0,00	312.208.671,44D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		312.074.796,86D	133.874,58	0,00	312.208.671,44D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		284.915.911,41D	0,00	0,00	284.915.911,41D
1.2.05.10.001.0002	Imoveis para renda	13601	244.689.845,46D	0,00	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		27.158.885,45D	133.874,58	0,00	27.292.760,03D
1.2.05.10.005.0005	Prédios em construção - ESTRADA DO RIO DO A	14005	5.787.685,78D	79.545,79	0,00	5.867.231,57D
1.2.05.10.005.0011	Prédios em construção - PEDRO VICENTE	14011	8.258.603,38D	15.498,54	0,00	8.274.101,92D
1.2.05.10.005.0013	Prédios em construção - CAMPO LIMPO	14013	3.351.240,69D	17.206,87	0,00	3.368.447,56D
1.2.05.10.005.0017	Prédios em construção - P COLÉGIO	14017	9.761.355,60D	21.623,38	0,00	9.782.978,98D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		438.709.086,89C	6.085.262,85	6.129.484,31	438.753.308,35C
2.1	Circulante		6.567.852,59C	3.149.012,85	3.114.953,90	6.533.793,64C
2.1.01	Curto Prazo		6.567.852,59C	3.149.012,85	3.114.953,90	6.533.793,64C
2.1.01.01	Fornecedores		235.496,89C	166.926,16	144.695,06	213.265,79C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		147.135,95C	150.510,05	142.841,80	139.467,70C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	131.356,14C	134.730,24	126.374,10	123.000,00C
2.1.01.01.001.0002	JJ Chaves - Contabilidade	20002	7.786,50C	7.786,50	7.786,50	7.786,50C
2.1.01.01.001.0013	Banco ITAU - Escrituração	20013	7.993,31C	7.993,31	8.681,20	8.681,20C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		45.349,70C	1.853,26	1.853,26	45.349,70C
2.1.01.01.005.0014	Taxa CETIP	20024	1.850,00C	1.853,26	1.853,26	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	14.562,85	0,00	28.448,39C
2.1.01.01.010.0005	Fornecedores - Pq M ^a Helena	20105	15.555,54C	38,37	0,00	15.517,17C
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	1.723,39	0,00	98,74C
2.1.01.01.010.0010	Fornecedores - Industrial	20110	14.814,79C	12.801,09	0,00	2.013,70C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		3.868,35C	4.045,29	9.421,97	9.245,03C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		0,00	176,94	2.354,26	2.177,32C
2.1.01.05.001.0002	Imposto de renda retido na fonte	20502	0,00	176,94	2.354,26	2.177,32C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		3.868,35C	3.868,35	7.067,71	7.067,71C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	3.868,35C	3.868,35	7.067,71	7.067,71C
2.1.01.15	Obrigações por aquisição de imóveis		3.388.861,00C	36.000,00	0,00	3.352.861,00C
2.1.01.15.005	Obrigações por aquisição de imóveis de renda		3.388.861,00C	36.000,00	0,00	3.352.861,00C
2.1.01.15.005.0013	JORDAN'S Empreend e Partic Ltda	20607	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
2.1.01.15.005.0014	TARGET Brasil Empreend e Partic Ltda	20608	3.352.861,00C	0,00	0,00	3.352.861,00C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	20800	1.886,47C	0,00	0,00	1.886,47C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.937.210,00C	2.937.595,52	2.937.595,52	2.937.210,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.937.210,00C	2.937.595,52	2.937.595,52	2.937.210,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	2.926.200,13C	2.927.545,65	2.927.219,40	2.925.873,88C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	11.009,87C	10.049,87	10.376,12	11.336,12C
2.1.01.31	Outras contas a pagar		529,88C	4.445,88	23.241,35	19.325,35C
2.1.01.31.001	Outras contas a pagar		529,88C	4.445,88	23.241,35	19.325,35C
2.1.01.31.001.0003	Outras contas a pagar	20913	529,88C	4.445,88	23.241,35	19.325,35C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		432.141.234,30C	2.936.250,00	3.014.530,41	432.219.514,71C
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		44.139.414,19C	2.936.250,00	3.014.530,41	44.217.694,60C
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		373.437,65C	2.936.250,00	3.014.530,41	451.718,06C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		373.437,65C	2.936.250,00	3.014.530,41	451.718,06C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.114.387,65C	0,00	3.014.530,41	15.128.918,06C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído do exercício	25899	11.740.950,00D	2.936.250,00	0,00	14.677.200,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	3.255.427,95	3.255.427,95	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		9.989.043,02C	0,00	2.680.800,41	12.669.843,43C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		9.989.043,02C	0,00	2.680.800,41	12.669.843,43C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		9.989.043,02C	0,00	2.680.800,41	12.669.843,43C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		9.989.043,02C	0,00	2.680.800,41	12.669.843,43C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - lojas	30000	9.989.043,02C	0,00	2.680.800,41	12.669.843,43C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		2.125.344,63C	240.897,54	574.627,54	2.459.074,63C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		108.200,19C	0,00	57.077,78	165.277,97C
3.2.01.01	Receitas financeiras		108.200,19C	0,00	57.077,78	165.277,97C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		108.200,19C	0,00	57.077,78	165.277,97C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	108.200,19C	0,00	57.077,78	165.277,97C
3.2.05	Resultado líquido de instrumentos financeiros		2.833.501,66C	0,00	517.549,76	3.351.051,42C
3.2.05.01	Instrumentos financeiros derivativos		2.833.501,66C	0,00	517.549,76	3.351.051,42C
3.2.05.01.001	Resultado líquido com instrumentos financeiro		2.833.501,66C	0,00	517.549,76	3.351.051,42C
3.2.05.01.001.0005	Receita de aplicação financeira - LCI	33405	2.833.501,66C	0,00	517.549,76	3.351.051,42C
3.2.10	Outras receitas/despesas		816.357,22D	240.897,54	0,00	1.057.254,76D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		816.357,22D	240.897,54	0,00	1.057.254,76D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.512,96D	25.238,07	0,00	29.751,03D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	597,73D	11,00	0,00	608,73D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	129,75D	24.507,87	0,00	24.637,62D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	397,30D	133,80	0,00	531,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.328,28D	431,70	0,00	3.759,98D
3.2.10.01.001.0019	Telefonemas/internet	35018	59,90D	153,70	0,00	213,60D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		594.310,77D	139.467,71	0,00	733.778,48D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	531.766,25D	123.000,01	0,00	654.766,26D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35101	31.098,60D	7.786,50	0,00	38.885,10D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0004	Serviço de Escrituração	35103	31.445,92D	8.681,20	0,00	40.127,12D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		207.787,61D	60.457,83	0,00	268.245,44D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	25.048,21D	21.533,66	0,00	46.581,87D
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	8.999,24	0,00	112.504,24D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	16.279,40D	4.069,85	0,00	20.349,25D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	41.093,10D	21.621,50	0,00	62.714,60D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	3.133,28D	783,32	0,00	3.916,60D
3.2.10.01.010.0011	Taxa CETIP	35211	7.400,00D	1.853,26	0,00	9.253,26D
3.2.10.01.010.0016	Despesas de Prospecção / Consultoria	35216	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00D
3.2.10.01.010.0019	Serasa	35219	618,62D	157,00	0,00	775,62D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		9.745,88D	15.733,93	0,00	25.479,81D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	9.745,88D	15.733,93	0,00	25.479,81D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.114.387,65D	3.014.530,41	0,00	15.128.918,06D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.114.387,65D	3.014.530,41	0,00	15.128.918,06D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.114.387,65D	3.014.530,41	0,00	15.128.918,06D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.114.387,65D	3.014.530,41	0,00	15.128.918,06D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	12.114.387,65D	3.014.530,41	0,00	15.128.918,06D