

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>99.457.199,05D</b>	<b>4.719.219,76</b>	<b>4.703.985,67</b>	<b>99.472.433,14D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>1.667.199,05D</b>	<b>4.719.219,76</b>	<b>4.703.985,67</b>	<b>1.682.433,14D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>860.112,51D</b>	<b>3.906.290,66</b>	<b>3.891.056,60</b>	<b>875.346,57D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>7.599,69D</b>	<b>3.117.086,46</b>	<b>3.120.213,99</b>	<b>4.472,16D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>7.599,69D</b>	<b>3.117.086,46</b>	<b>3.120.213,99</b>	<b>4.472,16D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A Cta: 2441-4	10052	7.599,69D	1.572.086,46	1.575.213,99	4.472,16D
1.1.01.02.001.0003	Banco ItaúS/A Cta: 31876-5	10053	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>852.512,82D</b>	<b>789.204,20</b>	<b>770.842,61</b>	<b>870.874,41D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>852.512,82D</b>	<b>789.204,20</b>	<b>770.842,61</b>	<b>870.874,41D</b>
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - Itau Soberano RF Simples LP FICF	10303	852.512,82D	789.204,20	770.842,61	870.874,41D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>807.086,54D</b>	<b>807.086,49</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,57D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>807.086,54D</b>	<b>807.086,49</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,57D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>807.086,54D</b>	<b>807.086,49</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,57D</b>
1.1.35.01.001.0006	Alugueis a receber	11350	807.086,54D	807.086,49	807.086,46	807.086,57D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.842,61</b>	<b>5.842,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.842,61</b>	<b>5.842,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.842,61</b>	<b>5.842,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	5.842,61	5.842,61	0,00
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>97.790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.790.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>97.790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.790.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>97.790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.790.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>97.790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.790.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	88.852.255,83D	0,00	0,00	88.852.255,83D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>99.457.199,05C</b>	<b>1.546.294,41</b>	<b>1.561.528,50</b>	<b>99.472.433,14C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>34.827,53C</b>	<b>790.560,97</b>	<b>790.560,97</b>	<b>34.827,53C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>34.827,53C</b>	<b>790.560,97</b>	<b>790.560,97</b>	<b>34.827,53C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>34.827,53C</b>	<b>34.827,53</b>	<b>34.827,53</b>	<b>34.827,53C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>32.400,85C</b>	<b>32.400,85</b>	<b>32.400,85</b>	<b>32.400,85C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	32.400,85C	32.400,85	32.400,85	32.400,85C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>2.426,68C</b>	<b>2.426,68</b>	<b>2.426,68</b>	<b>2.426,68C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores	20010	2.426,68C	2.426,68	2.426,68	2.426,68C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.733,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.733,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>99.422.371,52C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>770.967,53</b>	<b>99.437.605,61C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>9.485.360,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>9.814.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>9.814.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>89.937.011,12C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>770.967,53</b>	<b>89.952.245,21C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>89.869.083,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.869.083,50C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>89.869.083,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.869.083,50C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	46.615.982,15C	0,00	0,00	46.615.982,15C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	45.599.154,48D	0,00	0,00	45.599.154,48D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	88.852.255,83C	0,00	0,00	88.852.255,83C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		67.927,62C	755.733,44	770.967,53	83.161,71C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		67.927,62C	755.733,44	770.967,53	83.161,71C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.090.861,38C	0,00	770.967,53	3.861.828,91C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.022.933,76D	755.733,44	0,00	3.778.667,20D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>816.290,69</b>	<b>816.290,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>3.228.345,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,49</b>	<b>4.035.432,45C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>3.228.345,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,49</b>	<b>4.035.432,45C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>3.228.345,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,49</b>	<b>4.035.432,45C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>3.228.345,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,49</b>	<b>4.035.432,45C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.228.345,96C	0,00	807.086,49	4.035.432,45C
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>137.484,58D</b>	<b>45.323,16</b>	<b>9.204,20</b>	<b>173.603,54D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>35.128,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,20</b>	<b>44.332,32C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>35.128,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,20</b>	<b>44.332,32C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>35.128,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,20</b>	<b>44.332,32C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	35.128,12C	0,00	9.204,20	44.332,32C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>172.612,70D</b>	<b>45.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>217.935,86D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>172.612,70D</b>	<b>45.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>217.935,86D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>854,11D</b>	<b>181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,12D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	193,43D	59,01	0,00	252,44D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	80,60D	0,00	0,00	80,60D
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	524,08D	122,00	0,00	646,08D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>129.603,40D</b>	<b>32.400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>162.004,25D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	129.603,40D	32.400,85	0,00	162.004,25D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>35.774,59D</b>	<b>6.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.673,28D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	287,12D	215,23	0,00	502,35D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	9.706,72D	2.426,68	0,00	12.133,40D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	4.750,22D	1.256,78	0,00	6.007,00D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	0,00	12.269,57D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>6.380,60D</b>	<b>5.842,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,21D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	6.380,60D	5.842,61	0,00	12.223,21D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.090.861,38D</b>	<b>770.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.828,91D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.090.861,38D</b>	<b>770.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.828,91D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.090.861,38D</b>	<b>770.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.828,91D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.090.861,38D</b>	<b>770.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.828,91D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.090.861,38D	770.967,53	0,00	3.861.828,91D