

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>98.714.671,91D</b>	<b>4.837.341,39</b>	<b>4.821.081,18</b>	<b>98.730.932,12D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>1.824.671,91D</b>	<b>4.837.341,39</b>	<b>4.821.081,18</b>	<b>1.840.932,12D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>1.010.711,93D</b>	<b>4.022.912,47</b>	<b>4.009.898,45</b>	<b>1.023.725,95D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.716,50D</b>	<b>3.210.086,46</b>	<b>3.210.570,84</b>	<b>5.232,12D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.716,50D</b>	<b>3.210.086,46</b>	<b>3.210.570,84</b>	<b>5.232,12D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A Cta: 2441-4	10052	5.716,50D	1.605.086,46	1.605.570,84	5.232,12D
1.1.01.02.001.0003	Banco ItaúS/A Cta: 31876-5	10053	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>1.004.995,43D</b>	<b>812.826,01</b>	<b>799.327,61</b>	<b>1.018.493,83D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>1.004.995,43D</b>	<b>812.826,01</b>	<b>799.327,61</b>	<b>1.018.493,83D</b>
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - Itau Soberano RF Simples LP FICF	10303	1.004.995,43D	812.826,01	799.327,61	1.018.493,83D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>807.086,38D</b>	<b>807.086,53</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,45D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>807.086,38D</b>	<b>807.086,53</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,45D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>807.086,38D</b>	<b>807.086,53</b>	<b>807.086,46</b>	<b>807.086,45D</b>
1.1.35.01.001.0006	Alugueis a receber	11350	807.086,38D	807.086,53	807.086,46	807.086,45D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.327,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.327,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.327,61</b>	<b>1.327,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.327,61	1.327,61	0,00
<b>1.1.70</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>6.873,60D</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.768,66</b>	<b>10.119,72D</b>
<b>1.1.70.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>6.873,60D</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.768,66</b>	<b>10.119,72D</b>
<b>1.1.70.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>		<b>6.873,60D</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.768,66</b>	<b>10.119,72D</b>
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com BOVESPA a apropriar	11803	6.873,60D	0,00	763,73	6.109,87D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>96.890.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>96.890.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D
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	87.952.255,83D	0,00	0,00	87.952.255,83D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>98.714.671,91C</b>	<b>1.546.121,84</b>	<b>1.562.382,05</b>	<b>98.730.932,12C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>34.656,50C</b>	<b>790.388,40</b>	<b>790.389,17</b>	<b>34.657,27C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>34.656,50C</b>	<b>790.388,40</b>	<b>790.389,17</b>	<b>34.657,27C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>34.654,96C</b>	<b>34.654,96</b>	<b>34.654,96</b>	<b>34.654,96C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>32.228,28C</b>	<b>32.228,28</b>	<b>32.228,28</b>	<b>32.228,28C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	32.228,28C	32.228,28	32.228,28	32.228,28C
<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>1,54C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.734,21</b>	<b>2,31C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>1,54C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.734,21</b>	<b>2,31C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,54C	0,00	0,77	2,31C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>98.680.015,41C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>771.992,88</b>	<b>98.696.274,85C</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>89.194.655,01C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>771.992,88</b>	<b>89.210.914,45C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>89.150.714,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.150.714,42C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>89.150.714,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.150.714,42C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	55.866.414,35C	0,00	0,00	55.866.414,35C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	54.667.955,76D	0,00	0,00	54.667.955,76D

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	87.952.255,83C	0,00	0,00	87.952.255,83C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>43.940,59C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>771.992,88</b>	<b>60.200,03C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>43.940,59C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>771.992,88</b>	<b>60.200,03C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.311.140,14C	0,00	771.992,88	3.083.133,02C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.267.199,55D	755.733,44	0,00	3.022.932,99D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>812.912,54</b>	<b>812.912,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>2.421.259,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,53</b>	<b>3.228.345,88C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>2.421.259,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,53</b>	<b>3.228.345,88C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>2.421.259,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,53</b>	<b>3.228.345,88C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>2.421.259,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.086,53</b>	<b>3.228.345,88C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.421.259,35C	0,00	807.086,53	3.228.345,88C
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>110.119,21D</b>	<b>40.919,66</b>	<b>5.826,01</b>	<b>145.212,86D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>18.086,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,01</b>	<b>23.912,34C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>18.086,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,01</b>	<b>23.912,34C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>18.086,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,01</b>	<b>23.912,34C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	18.086,33C	0,00	5.826,01	23.912,34C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>128.205,54D</b>	<b>40.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>169.125,20D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>128.205,54D</b>	<b>40.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>169.125,20D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>259,00D</b>	<b>801,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,59D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	78,30D	29,00	0,00	107,30D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	143,70D	47,90	0,00	191,60D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	0,00	724,69	0,00	724,69D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>96.684,84D</b>	<b>32.228,28</b>	<b>0,00</b>	<b>128.913,12D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	96.684,84D	32.228,28	0,00	128.913,12D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>27.343,64D</b>	<b>6.562,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.905,82D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	750,70D	203,56	0,00	954,26D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	7.513,34D	0,00	0,00	7.513,34D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	7.280,04D	2.426,68	0,00	9.706,72D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.493,59D	1.163,28	0,00	4.656,87D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	2.291,19D	763,73	0,00	3.054,92D

<b>Conta</b>	<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>	<b>3.918,06D</b>	<b>1.327,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,67D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	3.918,06D	1.327,61	0,00	5.245,67D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2.311.140,14D</b>	<b>771.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.133,02D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2.311.140,14D</b>	<b>771.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.133,02D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2.311.140,14D</b>	<b>771.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.133,02D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>2.311.140,14D</b>	<b>771.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.133,02D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	2.311.140,14D	771.992,88	0,00	3.083.133,02D