

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.497.903,27D	1.837.194,82	1.942.679,64	75.392.418,45D
1.1	Circulante		1.163.871,20D	1.836.986,02	1.942.679,64	1.058.177,58D
1.1.01	Disponibilidades		562.217,02D	1.336.646,95	1.450.593,48	448.270,49D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.174,56D	946.355,27	947.435,94	5.093,89D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.174,56D	946.355,27	947.435,94	5.093,89D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	6.174,56D	946.355,27	947.435,94	5.093,89D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		556.042,46D	390.291,68	503.157,54	443.176,60D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		556.042,46D	390.291,68	503.157,54	443.176,60D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB DI FI Ref	10301	144.345,88D	329.093,77	90.585,78	382.853,87D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Liq Credito Privado FI RF	10302	411.696,58D	61.197,91	412.571,76	60.322,73D
1.1.35	Contas a receber de clientes		601.654,18D	498.968,76	490.715,85	609.907,09D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		601.654,18D	498.968,76	490.715,85	609.907,09D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		601.654,18D	498.968,76	490.715,85	609.907,09D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	431.445,36D	438.272,26	458.141,18	411.576,44D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	391.275,82D	28.121,83	0,00	419.397,65D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	221.067,00C	0,00	0,00	221.067,00C
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	32.574,67	32.574,67	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.370,31	1.370,31	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.370,31	1.370,31	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.370,31	1.370,31	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.370,31	1.370,31	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - conf de dividas	11790	235.922,66D	0,00	0,00	235.922,66D
1.1.55.01.001.0091	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	235.922,66C	0,00	0,00	235.922,66C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.004	Outros valores a receber - Condominio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda cond inadimplencia	11892	60.483,24C	0,00	0,00	60.483,24C
1.2	Não Circulante		74.334.032,07D	208,80	0,00	74.334.240,87D
1.2.01	Realizável a longo prazo		34.032,07D	208,80	0,00	34.240,87D
1.2.01.50	Outros valores a receber		34.032,07D	208,80	0,00	34.240,87D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		34.032,07D	208,80	0,00	34.240,87D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	34.032,07D	208,80	0,00	34.240,87D
1.2.05	Investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	63.695.889,38D	0,00	0,00	63.695.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		75.497.903,27C	939.699,03	834.214,21	75.392.418,45C
2.1	Circulante		530.547,80C	531.918,11	424.657,08	423.286,77C
2.1.01	Curto Prazo		530.547,80C	531.918,11	424.657,08	423.286,77C
2.1.01.01	Fornecedores		16.876,16C	16.876,16	16.876,16	16.876,16C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		513.671,64C	515.041,95	407.780,92	406.410,61C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		513.671,64C	515.041,95	407.780,92	406.410,61C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	411.586,41C	411.586,41	326.224,82	326.224,82C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	102.085,23C	103.455,54	81.556,10	80.185,79C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.967.355,47C	407.780,92	409.557,13	74.969.131,68C
2.5.01	Cotas integralizadas		10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
2.5.01.01	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		64.529.514,86C	407.780,92	409.557,13	64.531.291,07C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	42.670.313,64C	0,00	0,00	42.670.313,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	41.854.548,69D	0,00	0,00	41.854.548,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	63.695.889,38C	0,00	0,00	63.695.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		17.860,53C	407.780,92	409.557,13	19.636,74C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		17.860,53C	407.780,92	409.557,13	19.636,74C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.837.372,13C	0,00	409.557,13	3.246.929,26C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.819.511,60D	407.780,92	0,00	3.227.292,52D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	490.896,10	490.896,10	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.986.620,03C	48.990,41	485.395,62	3.423.025,24C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.986.620,03C	48.990,41	485.395,62	3.423.025,24C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.275.627,23C	0,00	470.846,93	3.746.474,16C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.275.627,23C	0,00	470.846,93	3.746.474,16C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.078.855,92C	0,00	438.272,26	3.517.128,18C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	196.771,31C	0,00	32.574,67	229.345,98C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		289.007,20D	48.990,41	14.548,69	323.448,92D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		147.918,40C	0,00	12.520,65	160.439,05C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	147.918,40C	0,00	12.520,65	160.439,05C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		436.925,60D	48.990,41	2.028,04	483.887,97D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	129.262,73D	0,00	0,00	129.262,73D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	56.519,72D	16.415,74	2.028,04	70.907,42D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	12.257,72D	0,00	0,00	12.257,72D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	114,12D	0,00	0,00	114,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	196.771,31D	32.574,67	0,00	229.345,98D
3.1.01.15.002.0025	INSS s/serviços de terceiros	30724	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		149.247,90D	32.348,56	5.500,48	176.095,98D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		36.074,61C	0,00	5.500,48	41.575,09C
3.2.01.01	Receitas financeiras		36.074,61C	0,00	5.500,48	41.575,09C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		34.624,23C	0,00	5.291,68	39.915,91C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	34.624,23C	0,00	5.291,68	39.915,91C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.450,38C	0,00	208,80	1.659,18C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.450,38C	0,00	208,80	1.659,18C
3.2.10	Outras receitas/despesas		185.322,51D	32.348,56	0,00	217.671,07D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		185.322,51D	32.348,56	0,00	217.671,07D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.056,54D	300,44	0,00	2.356,98D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	177,20D	0,00	0,00	177,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.037,21D	117,04	0,00	1.154,25D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	842,13D	183,40	0,00	1.025,53D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		91.091,91D	16.011,25	0,00	107.103,16D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	91.091,91D	16.011,25	0,00	107.103,16D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		92.174,06D	16.036,87	0,00	108.210,93D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	30.483,89D	6.140,77	0,00	36.624,66D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.510,44D	169,46	0,00	22.679,90D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	5.189,46D	864,91	0,00	6.054,37D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	11.677,21D	1.962,02	0,00	13.639,23D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	6.899,71	0,00	20.699,13D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.837.372,13D	409.557,13	0,00	3.246.929,26D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.837.372,13D	409.557,13	0,00	3.246.929,26D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.837.372,13D	409.557,13	0,00	3.246.929,26D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.837.372,13D	409.557,13	0,00	3.246.929,26D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.837.372,13D	409.557,13	0,00	3.246.929,26D