

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 Ativo		75.944.274,41D	3.289.006,62	10.832.341,46	68.400.939,57D
1.1 Circulante		1.609.595,23D	3.288.613,45	2.822.341,46	2.075.867,22D
1.1.01 Disponibilidades		817.734,38D	1.514.198,60	1.993.082,33	338.850,65D
1.1.01.02 Bancos conta movimento		5.649,51D	1.184.470,78	1.184.840,24	5.280,05D
1.1.01.02.001 Bancos conta movimento		5.649,51D	1.184.470,78	1.184.840,24	5.280,05D
1.1.01.02.001.0001 Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.649,51D	1.184.470,78	1.184.840,24	5.280,05D
1.1.01.03 Aplicações financeiras		812.084,87D	329.727,82	808.242,09	333.570,60D
1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata		812.084,87D	329.727,82	808.242,09	333.570,60D
1.1.01.03.001.0001 Aplic Financ - RB DI FI Ref	10301	295.049,11D	328.819,27	297.700,94	326.167,44D
1.1.01.03.001.0002 Aplic Financ - RB Liq Credito Privado FI RF	10302	517.035,76D	908,55	510.541,15	7.403,16D
1.1.35 Contas a receber de clientes		791.860,85D	867.690,47	729.793,20	929.758,12D
1.1.35.01 Aluguéis e direitos de uso a receber		791.860,85D	867.690,47	729.793,20	929.758,12D
1.1.35.01.001 Aluguéis a receber		791.860,85D	867.690,47	729.793,20	929.758,12D
1.1.35.01.001.0001 Aluguéis a receber do mês	11300	351.687,59D	588.823,13	509.744,94	430.765,78D
1.1.35.01.001.0002 Aluguéis a receber em atraso	11310	661.240,26D	57.800,34	220.048,26	498.992,34D
1.1.35.01.001.0003 (-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	221.067,00C	221.067,00	0,00	0,00
1.1.50 Impostos a compensar		0,00	3.242,09	3.242,09	0,00
1.1.50.01 Impostos a compensar		0,00	3.242,09	3.242,09	0,00
1.1.50.01.001 Impostos a compensar		0,00	3.242,09	3.242,09	0,00
1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.242,09	3.242,09	0,00
1.1.55 Outros valores a receber		0,00	903.482,29	96.223,84	807.258,45D
1.1.55.01 Outros valores a receber		0,00	903.482,29	96.223,84	807.258,45D
1.1.55.01.001 Outros valores a receber - Aluguel		0,00	800.374,42	35.740,60	764.633,82D
1.1.55.01.001.0090 Aluguel a receber - conf de dividas	11790	235.922,66D	564.451,76	35.740,60	764.633,82D
1.1.55.01.001.0091 (-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	235.922,66C	235.922,66	0,00	0,00
1.1.55.01.002 Outros valores a receber		0,00	42.624,63	0,00	42.624,63D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002.0001	Outros valores a receber - cond bens locados	11810	0,00	32.105,50	0,00	32.105,50D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	0,00	10.519,13	0,00	10.519,13D
1.1.55.01.004	Outros valores a receber - Condominio		0,00	60.483,24	60.483,24	0,00
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	60.483,24D	0,00	60.483,24	0,00
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda cond inadimplencia	11892	60.483,24C	60.483,24	0,00	0,00
1.2	Não Circulante		74.334.679,18D	393,17	8.010.000,00	66.325.072,35D
1.2.01	Realizável a longo prazo		34.679,18D	393,17	0,00	35.072,35D
1.2.01.50	Outros valores a receber		34.679,18D	393,17	0,00	35.072,35D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		34.679,18D	393,17	0,00	35.072,35D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	34.679,18D	393,17	0,00	35.072,35D
1.2.05	Investimentos		74.300.000,00D	0,00	8.010.000,00	66.290.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		74.300.000,00D	0,00	8.010.000,00	66.290.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		74.300.000,00D	0,00	8.010.000,00	66.290.000,00D
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	8.010.000,00	55.685.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		75.944.274,41C	9.217.699,78	1.674.364,94	68.400.939,57C
2.1	Circulante		1.008.020,80C	905.441,84	321.067,94	423.646,90C
2.1.01	Curto Prazo		1.008.020,80C	905.441,84	321.067,94	423.646,90C
2.1.01.01	Fornecedores		18.801,23C	18.802,94	18.810,00	18.808,29C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.801,23C	18.802,94	18.810,00	18.808,29C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.972,93C	15.972,93	15.981,37	15.981,37C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	1.963,39C	1.965,10	1.963,72	1.962,01C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		211.645,52C	105.822,76	0,00	105.822,76C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		211.645,52C	105.822,76	0,00	105.822,76C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	211.645,52C	105.822,76	0,00	105.822,76C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		777.574,05C	780.816,14	302.257,94	299.015,85C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		777.574,05C	780.816,14	302.257,94	299.015,85C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	622.653,64C	622.653,64	241.806,42	241.806,42C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	154.920,41C	158.162,50	60.451,52	57.209,43C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.936.253,61C	8.312.257,94	1.353.297,00	67.977.292,67C
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		64.498.413,00C	8.312.257,94	1.353.297,00	57.539.452,06C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		13.241,33D	8.312.257,94	1.353.297,00	6.972.202,27D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		13.241,33D	8.312.257,94	1.353.297,00	6.972.202,27D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.864.719,99C	0,00	1.353.297,00	6.218.016,99C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.877.961,32D	302.257,94	0,00	5.180.219,26D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	9.405.337,28	9.405.337,28	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.121.081,06C	8.023.885,74	872.743,39	2.030.061,29D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.121.081,06C	8.023.885,74	872.743,39	2.030.061,29D
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.563.369,02C	0,00	588.823,13	6.152.192,15C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.563.369,02C	0,00	588.823,13	6.152.192,15C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.217.603,12C	0,00	588.823,13	5.806.426,25C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	345.765,90C	0,00	0,00	345.765,90C
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		442.287,96D	13.885,74	283.920,26	172.253,44D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		190.127,29C	2.391,66	283.920,26	471.655,89C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	190.127,29C	2.391,66	283.920,26	471.655,89C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		632.415,25D	11.494,08	0,00	643.909,33D
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	101.064,78D	11.404,48	0,00	112.469,26D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	12.257,72D	89,60	0,00	12.347,32D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	2.064,12D	0,00	0,00	2.064,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	345.765,90D	0,00	0,00	345.765,90D
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		256.361,07D	28.154,54	522.593,89	238.078,28C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		58.184,49C	0,00	5.120,99	63.305,48C
3.2.01.01	Receitas financeiras		58.184,49C	0,00	5.120,99	63.305,48C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		56.087,00C	0,00	4.727,82	60.814,82C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	56.087,00C	0,00	4.727,82	60.814,82C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		2.097,49C	0,00	393,17	2.490,66C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	2.097,49C	0,00	393,17	2.490,66C
3.2.10	Outras receitas/despesas		314.545,56D	28.154,54	517.472,90	174.772,80C
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		314.545,56D	28.154,54	517.472,90	174.772,80C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.982,47D	1.564,94	0,00	4.547,41D
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	1.605,79D	152,70	0,00	1.758,49D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.199,48D	1.412,24	0,00	2.611,72D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		155.098,59D	15.981,37	0,00	171.079,96D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	155.098,59D	15.981,37	0,00	171.079,96D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		156.464,50D	10.608,23	0,00	167.072,73D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	67.502,25D	7.779,60	0,00	75.281,85D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.679,90D	0,00	0,00	22.679,90D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.649,10D	864,91	0,00	9.514,01D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	21.520,77D	1.963,72	0,00	23.484,49D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	27.598,84D	0,00	0,00	27.598,84D
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
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		0,00	0,00	517.472,90	517.472,90C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	0,00	0,00	517.472,90	517.472,90C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.864.719,99D	1.353.297,00	8.010.000,00	1.791.983,01C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.864.719,99D	1.353.297,00	8.010.000,00	1.791.983,01C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.864.719,99D	1.353.297,00	8.010.000,00	1.791.983,01C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.864.719,99D	1.353.297,00	8.010.000,00	1.791.983,01C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.864.719,99D	1.353.297,00	8.010.000,00	1.791.983,01C