

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.020.292,15D	2.553.534,94	2.558.030,59	76.015.796,50D
1.1	Circulante		2.520.292,15D	2.553.534,94	2.558.030,59	2.515.796,50D
1.1.01	Disponibilidades		724.697,78D	1.551.875,83	1.556.371,48	720.202,13D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.846,67D	1.370.855,04	1.375.088,82	4.612,89D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.846,67D	1.370.855,04	1.375.088,82	4.612,89D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	8.846,67D	1.015.855,04	1.020.088,82	4.612,89D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		715.851,11D	181.020,79	181.282,66	715.589,24D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		715.851,11D	181.020,79	181.282,66	715.589,24D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	715.851,11D	181.020,79	181.282,66	715.589,24D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.282,66	1.282,66	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.282,66	1.282,66	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.282,66	1.282,66	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.282,66	1.282,66	0,00
1.2	Não Circulante		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05	Investimentos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.215.339,39D	0,00	0,00	15.215.339,39D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	58.284.660,61D	0,00	0,00	58.284.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		76.020.292,15C	1.602.469,41	1.597.973,76	76.015.796,50C
2.1	Circulante		216.086,73C	832.969,41	810.946,69	194.064,01C
2.1.01	Curto Prazo		216.086,73C	832.969,41	810.946,69	194.064,01C
2.1.01.01	Fornecedores		49.552,79C	49.552,81	41.446,69	41.446,67C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		12.702,47C	12.702,47	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.596,35	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.01.005.0002	BDO Trevisan Auditores	20011	8.106,12C	8.106,12	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		166.533,94C	783.416,60	769.500,00	152.617,34C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		166.533,94C	783.416,60	769.500,00	152.617,34C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	615.600,00	615.600,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	166.533,94C	167.816,60	153.900,00	152.617,34C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.804.205,42C	769.500,00	787.027,07	75.821.732,49C
2.5.01	Cotas integralizadas		14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
2.5.01.01	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		61.253.434,16C	769.500,00	787.027,07	61.270.961,23C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		61.243.167,60C	0,00	0,00	61.243.167,60C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		61.243.167,60C	0,00	0,00	61.243.167,60C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	47.910.326,42C	0,00	0,00	47.910.326,42C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	44.951.819,43D	0,00	0,00	44.951.819,43D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	58.284.660,61C	0,00	0,00	58.284.660,61C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		10.266,56C	769.500,00	787.027,07	27.793,63C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		10.266,56C	769.500,00	787.027,07	27.793,63C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.729.166,56C	0,00	787.027,07	3.516.193,63C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.718.900,00D	769.500,00	0,00	3.488.400,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.021.435,26	1.021.435,26	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.844.460,19C	179.559,43	1.015.294,86	3.680.195,62C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.844.460,19C	179.559,43	1.015.294,86	3.680.195,62C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.001.129,35C	0,00	1.000.376,45	4.001.505,80C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.001.129,35C	0,00	1.000.376,45	4.001.505,80C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.001.129,35C	0,00	1.000.376,45	4.001.505,80C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		156.669,16D	179.559,43	14.918,41	321.310,18D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		55.487,68C	0,00	14.918,41	70.406,09C
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	55.487,68C	0,00	14.918,41	70.406,09C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		212.156,84D	179.559,43	0,00	391.716,27D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	212.156,84D	179.559,43	0,00	391.716,27D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		115.293,63D	54.848,76	6.140,40	164.001,99D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		25.530,94C	0,00	6.020,79	31.551,73C
3.2.01.01	Receitas financeiras		25.530,94C	0,00	6.020,79	31.551,73C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		25.530,94C	0,00	6.020,79	31.551,73C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	25.530,94C	0,00	6.020,79	31.551,73C
3.2.10	Outras receitas/despesas		140.824,57D	54.848,76	119,61	195.553,72D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		140.824,57D	54.848,76	119,61	195.553,72D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		765,92D	312,07	119,61	958,38D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	146,22D	10,95	0,00	157,17D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	191,05D	61,90	0,00	252,95D
3.2.10.01.001.0007	Despesas c/ condução e transporte	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	351,13D	239,22	119,61	470,74D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		110.551,02D	36.850,34	0,00	147.401,36D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	110.551,02D	36.850,34	0,00	147.401,36D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		29.507,63D	17.686,35	0,00	47.193,98D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.858,45D	0,00	0,00	1.858,45D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	13.789,05D	4.596,35	0,00	18.385,40D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	4.800,00D	7.000,00	0,00	11.800,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.160,42D	720,14	0,00	2.880,56D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	5.369,86	0,00	12.269,57D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.729.166,56D	787.027,07	0,00	3.516.193,63D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.729.166,56D	787.027,07	0,00	3.516.193,63D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.729.166,56D	787.027,07	0,00	3.516.193,63D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.729.166,56D	787.027,07	0,00	3.516.193,63D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.729.166,56D	787.027,07	0,00	3.516.193,63D