

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.499.980,09D	1.858.388,44	1.703.990,20	75.654.378,33D
1.1	Circulante		1.165.509,71D	1.858.388,44	1.703.990,20	1.319.907,95D
1.1.01	Disponibilidades		429.360,69D	1.220.376,40	1.123.569,15	526.167,94D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.802,44D	820.146,00	827.905,64	4.042,80D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.802,44D	820.146,00	827.905,64	4.042,80D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	11.802,44D	820.146,00	827.905,64	4.042,80D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		417.558,25D	400.230,40	295.663,51	522.125,14D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		417.558,25D	400.230,40	295.663,51	522.125,14D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB DI FI Ref	10301	215.158,70D	2.269,11	10.063,03	207.364,78D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Liq Credito Privado FI RF	10302	202.399,55D	397.961,29	285.600,48	314.760,36D
1.1.35	Contas a receber de clientes		736.149,02D	637.348,53	579.757,54	793.740,01D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		736.149,02D	637.348,53	579.757,54	793.740,01D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		736.149,02D	637.348,53	579.757,54	793.740,01D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	411.576,44D	471.339,25	539.990,19	342.925,50D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	545.639,58D	126.241,93	0,00	671.881,51D
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	39.767,35	39.767,35	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	663,51	663,51	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	663,51	663,51	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	663,51	663,51	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	663,51	663,51	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		74.334.470,38D	0,00	0,00	74.334.470,38D
1.2.01	Realizável a longo prazo		34.470,38D	0,00	0,00	34.470,38D
1.2.01.50	Outros valores a receber		34.470,38D	0,00	0,00	34.470,38D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		34.470,38D	0,00	0,00	34.470,38D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	34.470,38D	0,00	0,00	34.470,38D
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		75.499.980,09C	889.035,11	1.043.433,35	75.654.378,33C
2.1	Circulante		401.560,67C	402.224,18	503.687,09	503.023,58C
2.1.01	Curto Prazo		401.560,67C	402.224,18	503.687,09	503.023,58C
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 Invest 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		384.684,51C	385.348,02	486.810,93	486.147,42C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		384.684,51C	385.348,02	486.810,93	486.147,42C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	308.432,82C	308.432,82	389.448,82	389.448,82C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	76.251,69C	76.915,20	97.362,11	96.698,60C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.098.419,42C	486.810,93	539.746,26	75.151.354,75C
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		64.660.578,81C	486.810,93	539.746,26	64.713.514,14C
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		148.924,48C	486.810,93	539.746,26	201.859,81C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		148.924,48C	486.810,93	539.746,26	201.859,81C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.761.757,93C	0,00	539.746,26	4.301.504,19C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.612.833,45D	486.810,93	0,00	4.099.644,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	627.734,74	627.734,74	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		3.958.389,54C	51.171,83	622.504,34	4.529.722,05C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		3.958.389,54C	51.171,83	622.504,34	4.529.722,05C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.321.023,48C	0,00	614.757,54	4.935.781,02C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.321.023,48C	0,00	614.757,54	4.935.781,02C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.057.118,37C	0,00	574.990,19	4.632.108,56C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	263.905,11C	0,00	39.767,35	303.672,46C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		362.633,94D	51.171,83	7.746,80	406.058,97D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		165.189,60C	0,00	5.718,76	170.908,36C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	165.189,60C	0,00	5.718,76	170.908,36C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		527.823,54D	51.171,83	2.028,04	576.967,33D
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	80.283,86D	11.404,48	2.028,04	89.660,30D
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	263.905,11D	39.767,35	0,00	303.672,46D
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		196.631,61D	36.816,65	5.230,40	228.217,86D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		47.042,67C	0,00	5.230,40	52.273,07C
3.2.01.01	Receitas financeiras		47.042,67C	0,00	5.230,40	52.273,07C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		45.153,98C	0,00	5.230,40	50.384,38C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	45.153,98C	0,00	5.230,40	50.384,38C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.888,69C	0,00	0,00	1.888,69C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.888,69C	0,00	0,00	1.888,69C
3.2.10	Outras receitas/despesas		243.674,28D	36.816,65	0,00	280.490,93D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		243.674,28D	36.816,65	0,00	280.490,93D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.588,37D	207,85	0,00	2.796,22D
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	1.289,34D	130,20	0,00	1.419,54D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.121,83D	77,65	0,00	1.199,48D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		123.114,41D	16.011,25	0,00	139.125,66D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	123.114,41D	16.011,25	0,00	139.125,66D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		117.971,50D	20.597,55	0,00	138.569,05D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	43.558,30D	17.767,54	0,00	61.325,84D
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	6.919,28D	864,91	0,00	7.784,19D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	15.601,25D	1.965,10	0,00	17.566,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	20.699,13D	0,00	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		3.761.757,93D	539.746,26	0,00	4.301.504,19D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.761.757,93D	539.746,26	0,00	4.301.504,19D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.761.757,93D	539.746,26	0,00	4.301.504,19D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.761.757,93D	539.746,26	0,00	4.301.504,19D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.761.757,93D	539.746,26	0,00	4.301.504,19D