

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		79.378.067,06D	5.007.746,67	4.143.501,49	80.242.312,24D
1.1	Circulante		2.428.067,06D	5.007.687,91	4.143.442,73	3.292.312,24D
1.1.01	Disponibilidades		1.095.923,52D	2.467.371,19	2.500.481,21	1.062.813,50D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.757,63D	1.635.000,00	1.638.203,78	8.553,85D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.757,63D	1.635.000,00	1.638.203,78	8.553,85D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	6.881,40D	28.000,00	30.796,59	4.084,81D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.876,23D	1.607.000,00	1.607.407,19	4.469,04D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.084.165,89D	832.371,19	862.277,43	1.054.259,65D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.084.165,89D	832.371,19	862.277,43	1.054.259,65D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.015.616,72D	831.961,49	862.277,43	985.300,78D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	68.549,17D	409,70	0,00	68.958,87D
1.1.35	Contas a receber de clientes		758.943,54D	1.067.147,21	759.191,75	1.066.899,00D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		758.943,54D	1.067.147,21	759.191,75	1.066.899,00D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		758.943,54D	1.067.147,21	759.191,75	1.066.899,00D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	758.943,54D	1.067.147,21	759.191,75	1.066.899,00D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	74.765,98D	0,00	0,00	74.765,98D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	74.765,98C	0,00	0,00	74.765,98C
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	29.149,79D	0,00	0,00	29.149,79D
1.1.35.01.001.0005	(-) Prov p/perda Conf de Divida - Aluguel	11331	29.149,79C	0,00	0,00	29.149,79C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.277,43	0,00	1.277,43D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.277,43	0,00	1.277,43D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.277,43	0,00	1.277,43D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.277,43	0,00	1.277,43D
1.1.55	Outros valores a receber		573.200,00D	1.471.892,08	883.769,77	1.161.322,31D
1.1.55.01	Outros valores a receber		573.200,00D	1.471.892,08	883.769,77	1.161.322,31D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		573.200,00D	1.455.357,76	867.235,45	1.161.322,31D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	573.200,00D	1.455.357,76	867.235,45	1.161.322,31D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	16.534,32	16.534,32	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	16.534,32	16.534,32	0,00
1.2	Não Circulante		76.950.000,00D	58,76	58,76	76.950.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	58,76	58,76	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	58,76	58,76	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	58,76	58,76	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.053,49D	58,76	0,00	14.112,25D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.053,49C	0,00	58,76	14.112,25C
1.2.05	Investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	41.290.646,53D	0,00	0,00	41.290.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		79.378.067,06C	14.323.598,43	15.187.843,61	80.242.312,24C
2.1	Circulante		2.033.961,93C	777.370,04	20.000,00	1.276.591,89C
2.1.01	Curto Prazo		2.033.961,93C	777.370,04	20.000,00	1.276.591,89C
2.1.01.01	Fornecedores		20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		216.907,87C	214.329,39	0,00	2.578,48C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		216.907,87C	214.329,39	0,00	2.578,48C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	216.907,87C	214.329,39	0,00	2.578,48C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		966.472,52C	543.040,65	0,00	423.431,87C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		966.472,52C	543.040,65	0,00	423.431,87C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	966.472,52C	543.040,65	0,00	423.431,87C
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		830.581,54C	0,00	0,00	830.581,54C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		830.581,54C	0,00	0,00	830.581,54C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	830.581,54C	0,00	0,00	830.581,54C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.344.105,13C	13.546.228,39	15.167.843,61	78.965.720,35C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.451.407,32C	0,00	0,00	35.451.407,32C
2.5.01.01	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		41.892.697,81C	13.546.228,39	15.167.843,61	43.514.313,03C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	6.559.172,14	6.987.056,25	41.892.697,81C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	6.559.172,14	6.987.056,25	41.892.697,81C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	12.508.595,15C	0,00	6.987.056,25	19.495.651,40C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	12.334.427,98D	6.559.172,14	0,00	18.893.600,12D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		427.884,11C	6.987.056,25	8.180.787,36	1.621.615,22C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		427.884,11C	6.987.056,25	8.180.787,36	1.621.615,22C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.987.056,25C	6.987.056,25	1.621.615,22	1.621.615,22C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.559.172,14D	0,00	6.559.172,14	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.769.743,18	1.769.743,18	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	118.646,84	1.761.176,50	1.642.529,66C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	0,00	118.646,84	1.761.176,50	1.642.529,66C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	0,00	0,00	1.067.147,21	1.067.147,21C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.067.147,21	1.067.147,21C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	1.067.147,21	1.067.147,21C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	0,00	36.938,70	0,00	36.938,70D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	0,00	36.938,70	0,00	36.938,70D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	36.938,70	36.938,70D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	0,00	81.708,14	694.029,29	612.321,15C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	0,00	0,00	694.029,29	694.029,29C
3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	30603	0,00	694.029,29	694.029,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	0,00	81.708,14	0,00	81.708,14D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	46.408,16	46.408,16D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	0,00	12.874,63	12.874,63D
3.1.01.15.002.0014	Despesas de cartório	30713	0,00	1.411,38	1.411,38D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	0,00	21.013,97	21.013,97D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	0,00	29.481,12	8.566,68	20.914,44D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	8.566,68	8.566,68C
3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.566,68	8.566,68C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	8.507,92	8.507,92C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	8.507,92	8.507,92C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	58,76	58,76C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	58,76	58,76C
3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	29.481,12	0,00	29.481,12D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	29.481,12	0,00	29.481,12D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	118,40	0,00	118,40D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	76,40	0,00	76,40D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	11.303,96	0,00	11.303,96D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	2.713,25	0,00	2.713,25D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	2.750,71	0,00	2.750,71D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	58,76	0,00	58,76D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	0,00	58,76	0,00	58,76D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.621.615,22	0,00	1.621.615,22D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.621.615,22	0,00	1.621.615,22D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.621.615,22	0,00	1.621.615,22D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.621.615,22	0,00	1.621.615,22D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	0,00	1.621.615,22	0,00	1.621.615,22D