

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.207.296,78D	5.732.615,54	5.799.421,57	134.140.490,75D
1.1	Circulante		2.642.467,66D	5.732.532,30	5.799.421,57	2.575.578,39D
1.1.01	Disponibilidades		1.163.632,44D	3.351.987,93	3.518.079,63	997.540,74D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		13.753,95D	2.241.000,00	2.250.337,61	4.416,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		13.753,95D	2.241.000,00	2.250.337,61	4.416,34D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	4.206,77D	34.000,00	37.666,46	540,31D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	9.547,18D	2.207.000,00	2.212.671,15	3.876,03D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.149.878,49D	1.110.987,93	1.267.742,02	993.124,40D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.149.878,49D	1.110.987,93	1.267.742,02	993.124,40D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	3.042,09D	24,31	0,00	3.066,40D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.146.836,40D	1.110.963,62	1.267.742,02	990.058,00D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.215.976,61D	1.207.168,17	1.143.834,47	1.279.310,31D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.215.976,61D	1.207.168,17	1.143.834,47	1.279.310,31D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.215.976,61D	1.207.168,17	1.143.834,47	1.279.310,31D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.215.976,61D	1.207.168,17	1.143.834,47	1.279.310,31D
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	1.742,02	1.742,02	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.742,02	1.742,02	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.742,02	1.742,02	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.742,02	1.742,02	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		262.858,61D	1.171.634,18	1.135.765,45	298.727,34D
1.1.55.01	Outros valores a receber		262.858,61D	1.171.634,18	1.135.765,45	298.727,34D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		262.858,61D	1.144.780,70	1.108.911,97	298.727,34D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	262.858,61D	1.144.780,70	1.108.911,97	298.727,34D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	26.853,48	26.853,48	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	26.853,48	26.853,48	0,00
1.2	Não Circulante		131.564.829,12D	83,24	0,00	131.564.912,36D
1.2.01	Realizável a longo prazo		14.829,12D	83,24	0,00	14.912,36D
1.2.01.50	Outros valores a receber		14.829,12D	83,24	0,00	14.912,36D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		14.829,12D	83,24	0,00	14.912,36D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.829,12D	83,24	0,00	14.912,36D
1.2.05	Investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
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	95.890.646,53D	0,00	0,00	95.890.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		134.207.296,78C	79.519.034,37	79.452.228,34	134.140.490,75C
2.1	Circulante		966.310,33C	1.129.506,29	506.509,12	343.313,16C
2.1.01	Curto Prazo		966.310,33C	1.129.506,29	506.509,12	343.313,16C
2.1.01.01	Fornecedores		20.000,00C	20.000,00	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.000,00C	18.000,00	19.102,12	19.102,12C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	18.000,00C	18.000,00	19.102,12	19.102,12C
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		191.419,72C	194.843,21	51.275,62	47.852,13C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		191.419,72C	194.843,21	51.275,62	47.852,13C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	191.419,72C	194.843,21	51.275,62	47.852,13C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		480.531,70C	914.663,08	434.131,38	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		480.531,70C	914.663,08	434.131,38	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	480.531,70C	914.663,08	434.131,38	0,00
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.240.986,45C	78.389.528,08	78.945.719,22	133.797.177,59C
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		97.789.579,13C	78.389.528,08	78.945.719,22	98.345.770,27C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	11.003.619,88	66.900.501,20	97.789.579,13C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	11.003.619,88	66.900.501,20	97.789.579,13C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	19.495.651,40C	0,00	12.300.501,20	31.796.152,60C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.893.600,12D	11.003.619,88	0,00	29.897.220,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	41.290.646,53C	0,00	54.600.000,00	95.890.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		55.896.881,32C	67.385.908,20	12.045.218,02	556.191,14C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		55.896.881,32C	67.385.908,20	12.045.218,02	556.191,14C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.300.501,20C	12.300.501,20	1.041.598,14	1.041.598,14C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	11.003.619,88D	485.407,00	11.003.619,88	485.407,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	54.600.000,00C	54.600.000,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.215.185,57	1.215.185,57	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	133.947,97	1.207.168,17	1.073.220,20C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	0,00	133.947,97	1.207.168,17	1.073.220,20C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	0,00	0,00	1.207.168,17	1.207.168,17C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.207.168,17	1.207.168,17C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	1.207.168,17	1.207.168,17C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	0,00	26.010,76	0,00	26.010,76D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	0,00	26.010,76	0,00	26.010,76D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	26.010,76	26.010,76D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	0,00	107.937,21	0,00	107.937,21D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	0,00	107.937,21	0,00	107.937,21D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	36.719,93	36.719,93D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	0,00	36,00	36,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	0,00	21.643,85	21.643,85D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	0,00	49.537,43	49.537,43D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	0,00	39.639,46	8.017,40	31.622,06D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	8.017,40	8.017,40C
3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	8.017,40	8.017,40C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	7.934,16	7.934,16C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	7.934,16	7.934,16C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	83,24	83,24C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	83,24	83,24C
3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	39.639,46	0,00	39.639,46D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	39.639,46	0,00	39.639,46D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	389,94	0,00	389,94D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	78,45	0,00	78,45D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	311,49	0,00	311,49D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	19.102,12	0,00	19.102,12D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	19.102,12	0,00	19.102,12D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	19.279,72	0,00	19.279,72D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	707,98	0,00	707,98D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	7.735,67	0,00	7.735,67D
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	3.076,07	0,00	3.076,07D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	867,68	0,00	867,68D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	867,68	0,00	867,68D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.041.598,14	0,00	1.041.598,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.041.598,14	0,00	1.041.598,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.041.598,14	0,00	1.041.598,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.041.598,14	0,00	1.041.598,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	0,00	1.041.598,14	0,00	1.041.598,14D