

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.547.573,22D	5.819.488,61	5.870.668,98	129.496.392,85D
1.1	Circulante		2.931.725,59D	5.819.396,55	5.870.668,98	2.880.453,16D
1.1.01	Disponibilidades		1.152.218,93D	3.342.140,44	3.388.295,72	1.106.063,65D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		3.902,05D	2.218.746,30	2.217.648,35	5.000,00D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		3.902,05D	2.218.746,30	2.217.648,35	5.000,00D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.902,05D	2.218.746,30	2.217.648,35	5.000,00D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.148.316,88D	1.123.394,14	1.170.647,37	1.101.063,65D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.148.316,88D	1.123.394,14	1.170.647,37	1.101.063,65D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.182,46D	10,46	0,00	1.192,92D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.147.134,42D	1.123.383,68	1.170.647,37	1.099.870,73D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.257.994,22D	1.285.416,43	1.187.343,91	1.356.066,74D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.257.994,22D	1.285.416,43	1.187.343,91	1.356.066,74D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.257.994,22D	1.285.416,43	1.187.343,91	1.356.066,74D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.257.994,22D	1.285.416,43	1.187.343,91	1.356.066,74D
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	1.901,07	1.901,07	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.901,07	1.901,07	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.901,07	1.901,07	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.901,07	1.901,07	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		521.512,44D	1.189.938,61	1.293.128,28	418.322,77D
1.1.55.01	Outros valores a receber		521.512,44D	1.189.938,61	1.293.128,28	418.322,77D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		521.352,38D	1.189.938,61	1.293.128,28	418.162,71D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	521.352,38D	1.189.938,61	1.293.128,28	418.162,71D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.2	Não Circulante		126.615.847,63D	92,06	0,00	126.615.939,69D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.847,63D	92,06	0,00	15.939,69D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.847,63D	92,06	0,00	15.939,69D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.847,63D	92,06	0,00	15.939,69D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.847,63D	92,06	0,00	15.939,69D
1.2.05	Investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
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	90.940.646,53D	0,00	0,00	90.940.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		129.547.573,22C	32.422.287,22	32.371.106,85	129.496.392,85C
2.1	Circulante		681.640,03C	1.112.518,65	498.075,96	67.197,34C
2.1.01	Curto Prazo		681.640,03C	1.112.518,65	498.075,96	67.197,34C
2.1.01.01	Fornecedores		21.102,12C	21.102,12	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.102,12C	21.102,12	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	18.991,61C	18.991,61	19.691,82	19.691,82C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.110,51C	2.110,51	2.188,07	2.188,07C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		193.830,12C	194.812,93	46.300,26	45.317,45C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		193.830,12C	194.812,93	46.300,26	45.317,45C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	193.830,12C	194.812,93	46.300,26	45.317,45C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		466.707,79C	896.603,60	429.895,81	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		466.707,79C	896.603,60	429.895,81	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	466.707,79C	896.603,60	429.895,81	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.865.933,19C	31.309.768,57	31.873.030,89	129.429.195,51C
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
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		93.414.525,87C	31.309.768,57	31.873.030,89	93.977.788,19C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	17.618.512,27	13.243.459,01	93.414.525,87C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	17.618.512,27	13.243.459,01	93.414.525,87C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.796.152,60C	0,00	13.243.459,01	45.039.611,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	29.897.220,00D	12.668.512,27	0,00	42.565.732,27D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	95.890.646,53C	4.950.000,00	0,00	90.940.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		4.375.053,26D	13.691.256,30	18.629.571,88	563.262,32C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		4.375.053,26D	13.691.256,30	18.629.571,88	563.262,32C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	13.243.459,01C	13.243.459,01	1.011.059,61	1.011.059,61C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	12.668.512,27D	447.797,29	12.668.512,27	447.797,29D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	4.950.000,00D	0,00	4.950.000,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.296.497,33	1.296.497,33	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	243.128,28	1.285.416,43	1.042.288,15C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	0,00	243.128,28	1.285.416,43	1.042.288,15C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	0,00	0,00	1.285.416,43	1.285.416,43C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.285.416,43	1.285.416,43C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	1.285.416,43	1.285.416,43C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	0,00	85.867,15	0,00	85.867,15D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	0,00	85.867,15	0,00	85.867,15D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	85.867,15	85.867,15D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	0,00	157.261,13	0,00	157.261,13D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	0,00	157.261,13	0,00	157.261,13D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	80.012,03	80.012,03D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	0,00	24.587,98	24.587,98D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	0,00	52.661,12	52.661,12D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	0,00	42.309,44	11.080,90	31.228,54D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	11.080,90	11.080,90C
3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	11.080,90	11.080,90C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	10.988,84	10.988,84C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	10.988,84	10.988,84C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	92,06	92,06C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	92,06	92,06C
3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	42.309,44	0,00	42.309,44D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	42.309,44	0,00	42.309,44D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	152,57	0,00	152,57D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	33,00	33,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	44,10	0,00	44,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	75,47	0,00	75,47D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	21.879,89	0,00	21.879,89D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	19.691,82	0,00	19.691,82D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	19.358,72	0,00	19.358,72D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	1.079,01	0,00	1.079,01D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	8.793,68	0,00	8.793,68D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	3.698,03	0,00	3.698,03D
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	918,26	0,00	918,26D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	918,26	0,00	918,26D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.011.059,61	0,00	1.011.059,61D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.011.059,61	0,00	1.011.059,61D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.011.059,61	0,00	1.011.059,61D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.011.059,61	0,00	1.011.059,61D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	1.011.059,61	0,00	1.011.059,61D