

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.374.374,44D	6.186.392,06	6.201.240,95	122.359.525,55D
1.1	Circulante		3.107.412,32D	6.186.174,65	6.201.240,95	3.092.346,02D
1.1.01	Disponibilidades		1.512.439,78D	3.404.722,06	3.667.854,85	1.249.306,99D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		7.118,17D	2.320.000,00	2.319.453,04	7.665,13D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		7.118,17D	2.320.000,00	2.319.453,04	7.665,13D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	7.118,17D	2.320.000,00	2.319.453,04	7.665,13D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.505.321,61D	1.084.722,06	1.348.401,81	1.241.641,86D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.505.321,61D	1.084.722,06	1.348.401,81	1.241.641,86D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	118.628,84D	1.202,90	0,00	119.831,74D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.386.692,77D	1.083.519,16	1.348.401,81	1.121.810,12D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.381.548,78D	1.463.592,25	1.334.129,63	1.511.011,40D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.381.548,78D	1.463.592,25	1.334.129,63	1.511.011,40D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.381.548,78D	1.463.592,25	1.334.129,63	1.511.011,40D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.314.563,62D	1.447.317,37	1.319.020,47	1.442.860,52D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	14.185,16D	16.274,88	11.149,16	19.310,88D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	52.800,00D	0,00	3.960,00	48.840,00D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.401,81	0,00	3.401,81D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.401,81	0,00	3.401,81D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.401,81	0,00	3.401,81D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.401,81	0,00	3.401,81D
1.1.55	Outros valores a receber		213.423,76D	1.314.458,53	1.199.256,47	328.625,82D
1.1.55.01	Outros valores a receber		213.423,76D	1.314.458,53	1.199.256,47	328.625,82D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		213.263,70D	1.314.458,53	1.199.256,47	328.465,76D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	213.263,70D	1.314.458,53	1.199.256,47	328.465,76D
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

Conta	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2 Não Circulante		119.266.962,12D	217,41	0,00	119.267.179,53D
1.2.01 Realizável a longo prazo		16.962,12D	217,41	0,00	17.179,53D
1.2.01.50 Outros valores a receber		16.962,12D	217,41	0,00	17.179,53D
1.2.01.50.002 Depósitos judiciais		16.962,12D	217,41	0,00	17.179,53D
1.2.01.50.002.0001 Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.962,12D	217,41	0,00	17.179,53D
1.2.05 Investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10 Propriedade para investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10.001 Prédios concluídos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
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	83.590.646,53D	0,00	0,00	83.590.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.374.374,44C	36.243.018,50	36.228.169,61	122.359.525,55C
2.1	Circulante		1.265.612,94C	1.239.299,03	1.054.184,14	1.080.498,05C
2.1.01	Curto Prazo		1.265.612,94C	1.239.299,03	1.054.184,14	1.080.498,05C
2.1.01.01	Fornecedores		21.879,89C	21.879,89	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.879,89C	21.879,89	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.691,82C	19.691,82	21.767,06	21.767,06C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.188,07C	2.188,07	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.243.733,05C	1.217.419,14	1.029.998,29	1.056.312,20C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.243.733,05C	1.217.419,14	1.029.998,29	1.056.312,20C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.116.583,03C	1.090.270,04	924.100,95	950.413,94C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,02C	0,10	0,00	0,92C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	127.149,00C	127.149,00	105.897,34	105.897,34C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.108.761,50C	35.003.719,47	35.173.985,47	121.279.027,50C
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		85.657.354,18C	35.003.719,47	35.173.985,47	85.827.620,18C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		92.940.900,20C	20.628.633,60	13.345.087,58	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		92.940.900,20C	20.628.633,60	13.345.087,58	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	45.039.611,61C	0,00	13.345.087,58	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	43.039.357,94D	13.278.633,60	0,00	56.317.991,54D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	90.940.646,53C	7.350.000,00	0,00	83.590.646,53C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		7.283.546,02D	14.375.085,87	21.828.897,89	170.266,00C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		7.283.546,02D	14.375.085,87	21.828.897,89	170.266,00C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	13.345.087,58C	13.345.087,58	1.200.264,29	1.200.264,29C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	13.278.633,60D	1.029.998,29	13.278.633,60	1.029.998,29D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	7.350.000,00D	0,00	7.350.000,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.458.860,62	1.458.860,62	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	224.256,47	1.442.860,52	1.218.604,05C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	0,00	224.256,47	1.442.860,52	1.218.604,05C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	0,00	0,00	1.442.860,52	1.442.860,52C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.442.860,52	1.442.860,52C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	1.442.860,52	1.442.860,52C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	0,00	21.223,46	0,00	21.223,46D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	0,00	21.223,46	0,00	21.223,46D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	21.223,46	21.223,46D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	0,00	203.033,01	0,00	203.033,01D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	0,00	203.033,01	0,00	203.033,01D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	130.573,19	130.573,19D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	0,00	23.984,35	23.984,35D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	0,00	48.475,47	48.475,47D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	0,00	34.339,86	16.000,10	18.339,76D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	16.000,10	16.000,10C
3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	16.000,10	16.000,10C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	15.782,69	15.782,69C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	15.782,69	15.782,69C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	217,41	217,41C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	217,41	217,41C
3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	34.339,86	0,00	34.339,86D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	34.339,86	0,00	34.339,86D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	137,87	0,00	137,87D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	56,50	56,50D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	81,37	0,00	81,37D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	24.185,85	0,00	24.185,85D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	21.767,06	0,00	21.767,06D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	0,00	2.418,79	0,00	2.418,79D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	10.016,14	0,00	10.016,14D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	804,91	0,00	804,91D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	2.311,52	0,00	2.311,52D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	6.899,71	0,00	6.899,71D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.200.264,29	0,00	1.200.264,29D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.200.264,29	0,00	1.200.264,29D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.200.264,29	0,00	1.200.264,29D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	1.200.264,29	0,00	1.200.264,29D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	1.200.264,29	0,00	1.200.264,29D