

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		80.242.312,24D	6.375.431,75	6.377.987,04	80.239.756,95D
1.1	Circulante		3.292.312,24D	6.375.383,77	6.377.939,06	3.289.756,95D
1.1.01	Disponibilidades		1.062.813,50D	4.220.661,75	3.578.465,49	1.705.009,76D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.553,85D	2.584.000,00	2.586.174,35	6.379,50D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.553,85D	2.584.000,00	2.586.174,35	6.379,50D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	4.084,81D	34.000,00	36.134,14	1.950,67D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.469,04D	2.550.000,00	2.550.040,21	4.428,83D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.054.259,65D	1.636.661,75	992.291,14	1.698.630,26D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.054.259,65D	1.636.661,75	992.291,14	1.698.630,26D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	985.300,78D	1.636.302,95	992.291,14	1.629.312,59D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	68.958,87D	358,80	0,00	69.317,67D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.066.899,00D	1.067.883,16	1.056.485,72	1.078.296,44D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.066.899,00D	1.067.883,16	1.056.485,72	1.078.296,44D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.066.899,00D	1.067.883,16	1.056.485,72	1.078.296,44D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.066.899,00D	1.067.883,16	1.056.485,72	1.078.296,44D
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		1.277,43D	1.291,14	0,00	2.568,57D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.277,43D	1.291,14	0,00	2.568,57D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.277,43D	1.291,14	0,00	2.568,57D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.277,43D	1.291,14	0,00	2.568,57D
1.1.55	Outros valores a receber		1.161.322,31D	1.085.547,72	1.742.987,85	503.882,18D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.161.322,31D	1.085.547,72	1.742.987,85	503.882,18D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.161.322,31D	1.058.250,06	1.715.690,19	503.882,18D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	1.161.322,31D	1.058.250,06	1.715.690,19	503.882,18D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	27.297,66	27.297,66	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	27.297,66	27.297,66	0,00
1.2	Não Circulante		76.950.000,00D	47,98	47,98	76.950.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	47,98	47,98	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	47,98	47,98	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	47,98	47,98	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.112,25D	47,98	0,00	14.160,23D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.112,25C	0,00	47,98	14.160,23C
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		80.242.312,24C	1.470.612,33	1.468.057,04	80.239.756,95C
2.1	Circulante		1.276.591,89C	922.003,06	568.609,27	923.198,10C
2.1.01	Curto Prazo		1.276.591,89C	922.003,06	568.609,27	923.198,10C
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		2.578,48C	5.459,53	75.497,61	72.616,56C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		2.578,48C	5.459,53	75.497,61	72.616,56C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	2.578,48C	5.459,53	75.497,61	72.616,56C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		423.431,87C	896.543,53	473.111,66	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		423.431,87C	896.543,53	473.111,66	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	423.431,87C	896.543,53	473.111,66	0,00
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		78.965.720,35C	548.609,27	899.447,77	79.316.558,85C
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		43.514.313,03C	548.609,27	899.447,77	43.865.151,53C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	0,00	0,00	41.892.697,81C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	0,00	0,00	41.892.697,81C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	19.495.651,40C	0,00	0,00	19.495.651,40C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.893.600,12D	0,00	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		1.621.615,22C	548.609,27	899.447,77	1.972.453,72C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.621.615,22C	548.609,27	899.447,77	1.972.453,72C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.621.615,22C	0,00	899.447,77	2.521.062,99C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	0,00	548.609,27	0,00	548.609,27D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.076.357,24	1.076.357,24	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	1.642.529,66C	140.787,42	1.067.883,16	2.569.625,40C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	1.642.529,66C	140.787,42	1.067.883,16	2.569.625,40C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	1.067.147,21C	0,00	1.067.883,16	2.135.030,37C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.067.147,21C	0,00	1.067.883,16	2.135.030,37C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.067.147,21C	0,00	1.067.883,16	2.135.030,37C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	36.938,70D	43.571,79	0,00	80.510,49D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	36.938,70D	43.571,79	0,00	80.510,49D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	36.938,70D	43.571,79	0,00	80.510,49D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	612.321,15C	97.215,63	0,00	515.105,52C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	694.029,29C	0,00	0,00	694.029,29C
3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	694.029,29C	0,00	0,00	694.029,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	81.708,14D	97.215,63	0,00	178.923,77D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	46.408,16D	46.637,66	0,00	93.045,82D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	12.874,63D	28.007,66	0,00	40.882,29D
3.1.01.15.002.0014	Despesas de cartório	1.411,38D	97,22	0,00	1.508,60D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	21.013,97D	22.473,09	0,00	43.487,06D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	20.914,44D	36.122,05	8.474,08	48.562,41D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.566,68C	0,00	8.474,08	17.040,76C
3.2.01.01	Receitas financeiras	8.566,68C	0,00	8.474,08	17.040,76C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	8.507,92C	0,00	8.426,10	16.934,02C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	8.507,92C	0,00	8.426,10	16.934,02C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	58,76C	0,00	47,98	106,74C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	58,76C	0,00	47,98	106,74C
3.2.10	Outras receitas/despesas	29.481,12D	36.122,05	0,00	65.603,17D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		29.481,12D	36.122,05	0,00	65.603,17D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		118,40D	73,65	0,00	192,05D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	76,40D	73,65	0,00	150,05D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	42,00D	0,00	0,00	42,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		11.303,96D	18.000,42	0,00	29.304,38D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.713,25D	0,00	0,00	2.713,25D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	5.830,91	0,00	5.830,91D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.750,71D	2.681,26	0,00	5.431,97D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.488,25	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		58,76D	47,98	0,00	106,74D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	58,76D	47,98	0,00	106,74D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.621.615,22D	899.447,77	0,00	2.521.062,99D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.621.615,22D	899.447,77	0,00	2.521.062,99D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.621.615,22D	899.447,77	0,00	2.521.062,99D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.621.615,22D	899.447,77	0,00	2.521.062,99D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.621.615,22D	899.447,77	0,00	2.521.062,99D