

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.359.525,55D	6.473.085,31	6.320.799,69	122.511.811,17D
1.1	Circulante		3.092.346,02D	6.472.987,38	6.320.799,69	3.244.533,71D
1.1.01	Disponibilidades		1.249.306,99D	3.571.343,86	3.477.081,42	1.343.569,43D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		7.665,13D	2.317.500,00	2.318.944,10	6.221,03D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		7.665,13D	2.317.500,00	2.318.944,10	6.221,03D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	7.665,13D	2.317.500,00	2.318.944,10	6.221,03D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.241.641,86D	1.253.843,86	1.158.137,32	1.337.348,40D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.241.641,86D	1.253.843,86	1.158.137,32	1.337.348,40D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	119.831,74D	1.021,21	30.236,45	90.616,50D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.121.810,12D	1.252.822,65	1.127.900,87	1.246.731,90D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.511.011,40D	1.447.310,50	1.463.095,40	1.495.226,50D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.511.011,40D	1.447.310,50	1.463.095,40	1.495.226,50D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.511.011,40D	1.447.310,50	1.463.095,40	1.495.226,50D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.442.860,52D	1.433.460,13	1.442.860,52	1.433.460,13D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	19.310,88D	13.850,37	16.274,88	16.886,37D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	48.840,00D	0,00	3.960,00	44.880,00D
1.1.50	Impostos a compensar		3.401,81D	3.137,32	6.539,13	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		3.401,81D	3.137,32	6.539,13	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		3.401,81D	3.137,32	6.539,13	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	3.401,81D	3.137,32	6.539,13	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		328.625,82D	1.451.195,70	1.374.083,74	405.737,78D
1.1.55.01	Outros valores a receber		328.625,82D	1.451.195,70	1.374.083,74	405.737,78D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		328.465,76D	1.451.195,70	1.374.083,74	405.577,72D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	328.465,76D	1.451.195,70	1.374.083,74	405.577,72D
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		119.267.179,53D	97,93	0,00	119.267.277,46D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.179,53D	97,93	0,00	17.277,46D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.179,53D	97,93	0,00	17.277,46D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.179,53D	97,93	0,00	17.277,46D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.179,53D	97,93	0,00	17.277,46D
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		122.359.525,55C	2.167.473,23	2.319.758,85	122.511.811,17C
2.1	Circulante		1.080.498,05C	1.055.796,93	1.135.862,15	1.160.563,27C
2.1.01	Curto Prazo		1.080.498,05C	1.055.796,93	1.135.862,15	1.160.563,27C
2.1.01.01	Fornecedores		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	21.767,06C	21.767,06	21.767,06	21.767,06C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.418,79	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.056.312,20C	1.031.611,08	1.111.676,30	1.136.377,42C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.056.312,20C	1.031.611,08	1.111.676,30	1.136.377,42C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	950.413,94C	924.100,95	997.381,31	1.023.694,30C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	0,92C	0,00	0,00	0,92C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	105.897,34C	107.510,13	114.294,99	112.682,20C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.279.027,50C	1.111.676,30	1.183.896,70	121.351.247,90C
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		85.827.620,18C	1.111.676,30	1.183.896,70	85.899.840,58C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	58.384.699,19C	0,00	0,00	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	56.317.991,54D	0,00	0,00	56.317.991,54D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	83.590.646,53C	0,00	0,00	83.590.646,53C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		170.266,00C	1.111.676,30	1.183.896,70	242.486,40C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		170.266,00C	1.111.676,30	1.183.896,70	242.486,40C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.200.264,29C	0,00	1.183.896,70	2.384.160,99C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.029.998,29D	1.111.676,30	0,00	2.141.674,59D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.449.352,59	1.449.352,59	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	1.218.604,05C	211.583,74	1.434.393,80	2.441.414,11C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	1.218.604,05C	211.583,74	1.434.393,80	2.441.414,11C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	1.442.860,52C	0,00	1.433.460,13	2.876.320,65C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.442.860,52C	0,00	1.433.460,13	2.876.320,65C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.442.860,52C	0,00	1.433.460,13	2.876.320,65C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	21.223,46D	23.685,95	0,00	44.909,41D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	21.223,46D	23.685,95	0,00	44.909,41D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	21.223,46D	23.685,95	0,00	44.909,41D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	203.033,01D	187.897,79	933,67	389.997,13D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	0,00	0,00	933,67	933,67C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	0,00	0,00	933,67	933,67C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	203.033,01D	187.897,79	0,00	390.930,80D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	130.573,19D	126.073,19	0,00	256.646,38D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	23.984,35D	22.713,35	0,00	46.697,70D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	48.475,47D	39.111,25	0,00	87.586,72D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	18.339,76D	53.872,15	14.958,79	57.253,12D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.000,10C	0,00	14.958,79	30.958,89C
3.2.01.01	Receitas financeiras	16.000,10C	0,00	14.958,79	30.958,89C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	15.782,69C	0,00	14.860,86	30.643,55C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	15.782,69C	0,00	14.860,86	30.643,55C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	217,41C	0,00	97,93	315,34C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	217,41C	0,00	97,93	315,34C
3.2.10	Outras receitas/despesas	34.339,86D	53.872,15	0,00	88.212,01D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	34.339,86D	53.872,15	0,00	88.212,01D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		137,87D	67,20	0,00	205,07D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	12,00	0,00	12,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	56,50D	55,20	0,00	111,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	81,37D	0,00	0,00	81,37D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		24.185,85D	24.185,85	0,00	48.371,70D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	21.767,06D	21.767,06	0,00	43.534,12D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	2.418,79D	2.418,79	0,00	4.837,58D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		10.016,14D	26.441,51	0,00	36.457,65D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	804,91D	795,29	0,00	1.600,20D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	14.245,73	0,00	14.245,73D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.311,52D	2.886,85	0,00	5.198,37D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.944,79	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	0,00	568,85	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	3.177,59	0,00	3.177,59D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	3.177,59	0,00	3.177,59D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.200.264,29D	1.183.896,70	0,00	2.384.160,99D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.200.264,29D	1.183.896,70	0,00	2.384.160,99D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.200.264,29D	1.183.896,70	0,00	2.384.160,99D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.200.264,29D	1.183.896,70	0,00	2.384.160,99D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	1.200.264,29D	1.183.896,70	0,00	2.384.160,99D