

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		80.239.756,95D	5.831.824,26	5.859.640,47	80.211.940,74D
1.1	Circulante		3.289.756,95D	5.831.770,39	5.859.586,60	3.261.940,74D
1.1.01	Disponibilidades		1.705.009,76D	3.510.139,43	3.322.807,03	1.892.342,16D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.379,50D	2.227.000,00	2.224.732,51	8.646,99D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.379,50D	2.227.000,00	2.224.732,51	8.646,99D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	1.950,67D	33.000,00	30.755,48	4.195,19D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.428,83D	2.194.000,00	2.193.977,03	4.451,80D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.698.630,26D	1.283.139,43	1.098.074,52	1.883.695,17D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.698.630,26D	1.283.139,43	1.098.074,52	1.883.695,17D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.629.312,59D	1.282.760,72	1.098.074,52	1.813.998,79D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	69.317,67D	378,71	0,00	69.696,38D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.078.296,44D	1.141.256,60	1.152.307,28	1.067.245,76D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.078.296,44D	1.141.256,60	1.152.307,28	1.067.245,76D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.078.296,44D	1.141.256,60	1.152.307,28	1.067.245,76D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.078.296,44D	1.141.256,60	1.152.307,28	1.067.245,76D
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		2.568,57D	1.074,52	2.568,37	1.074,72D
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.568,57D	1.074,52	2.568,37	1.074,72D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.568,57D	1.074,52	2.568,37	1.074,72D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.568,57D	1.074,52	2.568,37	1.074,72D
1.1.55	Outros valores a receber		503.882,18D	1.179.299,84	1.381.903,92	301.278,10D
1.1.55.01	Outros valores a receber		503.882,18D	1.179.299,84	1.381.903,92	301.278,10D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		503.882,18D	1.153.730,45	1.356.334,53	301.278,10D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	503.882,18D	1.153.730,45	1.356.334,53	301.278,10D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	25.569,39	25.569,39	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	25.569,39	0,00
1.2	Não Circulante	76.950.000,00D	53,87	53,87	76.950.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo	0,00	53,87	53,87	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber	0,00	53,87	53,87	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais	0,00	53,87	53,87	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.160,23D	53,87	0,00
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.160,23C	0,00	53,87
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
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	41.290.646,53D	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		80.239.756,95C	1.911.303,70	1.883.487,49	80.211.940,74C
2.1	Circulante		923.198,10C	937.512,15	993.791,55	979.477,50C
2.1.01	Curto Prazo		923.198,10C	937.512,15	993.791,55	979.477,50C
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		72.616,56C	77.730,44	134.009,84	128.895,96C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		72.616,56C	77.730,44	134.009,84	128.895,96C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	72.616,56C	77.730,44	134.009,84	128.895,96C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	839.781,71	839.781,71	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	839.781,71	839.781,71	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00D	839.781,71	839.781,71	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		79.316.558,85C	973.791,55	889.695,94	79.232.463,24C
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		43.865.151,53C	973.791,55	889.695,94	43.781.055,92C
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		1.972.453,72C	973.791,55	889.695,94	1.888.358,11C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.972.453,72C	973.791,55	889.695,94	1.888.358,11C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.521.062,99C	0,00	889.695,94	3.410.758,93C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	548.609,27D	973.791,55	0,00	1.522.400,82D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.151.873,06	1.151.873,06	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	2.571.134,00C	231.334,52	1.141.256,60	3.481.056,08C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	2.571.134,00C	231.334,52	1.141.256,60	3.481.056,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	2.135.030,37C	0,00	1.141.256,60	3.276.286,97C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.135.030,37C	0,00	1.141.256,60	3.276.286,97C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.135.030,37C	0,00	1.141.256,60	3.276.286,97C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	80.510,49D	116.006,71	0,00	196.517,20D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	80.510,49D	116.006,71	0,00	196.517,20D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	80.510,49D	116.006,71	0,00	196.517,20D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	516.614,12C	115.327,81	0,00	401.286,31C
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	177.415,17D	115.327,81	0,00	292.742,98D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	93.045,82D	45.752,72	0,00	138.798,54D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	40.882,29D	19.571,09	0,00	60.453,38D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	43.487,06D	50.004,00	0,00	93.491,06D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	50.071,01D	30.842,60	10.616,46	70.297,15D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	17.040,76C	0,00	10.616,46	27.657,22C
3.2.01.01	Receitas financeiras	17.040,76C	0,00	10.616,46	27.657,22C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	16.934,02C	0,00	10.562,59	27.496,61C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	16.934,02C	0,00	10.562,59	27.496,61C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	106,74C	0,00	53,87	160,61C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	106,74C	0,00	53,87	160,61C
3.2.10	Outras receitas/despesas	67.111,77D	30.842,60	0,00	97.954,37D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	67.111,77D	30.842,60	0,00	97.954,37D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.700,65D	2.291,59	0,00	3.992,24D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	150,05D	67,45	0,00	217,50D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.508,60D	2.224,14	0,00	3.732,74D
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		36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		29.304,38D	10.497,14	0,00	39.801,52D
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	5.830,91D	5.830,91	0,00	11.661,82D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	5.431,97D	2.666,23	0,00	8.098,20D
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	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		106,74D	53,87	0,00	160,61D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	106,74D	53,87	0,00	160,61D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.521.062,99D	889.695,94	0,00	3.410.758,93D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.521.062,99D	889.695,94	0,00	3.410.758,93D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.521.062,99D	889.695,94	0,00	3.410.758,93D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.521.062,99D	889.695,94	0,00	3.410.758,93D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.521.062,99D	889.695,94	0,00	3.410.758,93D