

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.247.993,75D	5.705.725,75	5.638.282,10	134.315.437,40D
1.1	Circulante		2.683.004,02D	5.705.650,34	5.638.282,10	2.750.372,26D
1.1.01	Disponibilidades		1.025.447,10D	3.252.440,73	3.276.593,99	1.001.293,84D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.808,99D	2.160.233,62	2.164.573,74	7.468,87D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.808,99D	2.160.233,62	2.164.573,74	7.468,87D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	7.687,03D	20.000,00	25.026,36	2.660,67D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.121,96D	2.140.233,62	2.139.547,38	4.808,20D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.013.638,11D	1.092.207,11	1.112.020,25	993.824,97D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.013.638,11D	1.092.207,11	1.112.020,25	993.824,97D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	3.089,37D	22,44	0,00	3.111,81D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.010.548,74D	1.092.184,67	1.112.020,25	990.713,16D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.284.789,54D	1.218.055,09	1.205.273,59	1.297.571,04D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.284.789,54D	1.218.055,09	1.205.273,59	1.297.571,04D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.284.789,54D	1.218.055,09	1.205.273,59	1.297.571,04D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.284.789,54D	1.212.700,38	1.205.273,59	1.292.216,33D
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	5.354,71	0,00	34.504,50D
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	1.786,63	1.786,63	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.786,63	1.786,63	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.786,63	1.786,63	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.786,63	1.786,63	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		372.767,38D	1.233.367,89	1.154.627,89	451.507,38D
1.1.55.01	Outros valores a receber		372.767,38D	1.233.367,89	1.154.627,89	451.507,38D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		372.767,38D	1.206.145,24	1.154.627,89	424.284,73D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	372.767,38D	1.206.145,24	1.154.627,89	424.284,73D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	27.222,65	0,00	27.222,65D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	27.222,65	0,00	27.222,65D
1.2	Não Circulante		131.564.989,73D	75,41	0,00	131.565.065,14D
1.2.01	Realizável a longo prazo		14.989,73D	75,41	0,00	15.065,14D
1.2.01.50	Outros valores a receber		14.989,73D	75,41	0,00	15.065,14D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		14.989,73D	75,41	0,00	15.065,14D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.989,73D	75,41	0,00	15.065,14D
1.2.05	Investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
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	95.890.646,53D	0,00	0,00	95.890.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		134.247.993,75C	2.086.087,04	2.153.530,69	134.315.437,40C
2.1	Circulante		395.499,33C	1.049.332,31	1.058.188,38	404.355,40C
2.1.01	Curto Prazo		395.499,33C	1.049.332,31	1.058.188,38	404.355,40C
2.1.01.01	Fornecedores		21.102,12C	21.102,12	21.433,65	21.433,65C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		19.102,12C	18.881,10	19.102,12	19.323,14C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.102,12C	18.881,10	19.102,12	19.323,14C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.000,00C	2.221,02	2.331,53	2.110,51C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.000,00C	2.221,02	2.331,53	2.110,51C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		100.038,30C	100.981,86	109.506,40	108.562,84C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		100.038,30C	100.981,86	109.506,40	108.562,84C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	100.038,30C	100.981,86	109.506,40	108.562,84C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	927.248,33	927.248,33	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	927.248,33	927.248,33	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	927.248,33	927.248,33	0,00
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.852.494,42C	1.036.754,73	1.095.342,31	133.911.082,00C
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		98.401.087,10C	1.036.754,73	1.095.342,31	98.459.674,68C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.796.152,60C	0,00	0,00	31.796.152,60C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	29.897.220,00D	0,00	0,00	29.897.220,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	95.890.646,53C	0,00	0,00	95.890.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		611.507,97C	1.036.754,73	1.095.342,31	670.095,55C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		611.507,97C	1.036.754,73	1.095.342,31	670.095,55C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.101.074,80C	0,00	1.095.342,31	3.196.417,11C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.489.566,83D	1.036.754,73	0,00	2.526.321,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.226.209,26	1.226.209,26	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.164.313,89C	104.627,89	1.218.055,09	3.277.741,09C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.164.313,89C	104.627,89	1.218.055,09	3.277.741,09C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.419.815,56C	0,00	1.212.700,38	3.632.515,94C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.419.815,56C	0,00	1.212.700,38	3.632.515,94C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.419.815,56C	0,00	1.212.700,38	3.632.515,94C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		54.506,06D	9.967,22	0,00	64.473,28D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		54.506,06D	9.967,22	0,00	64.473,28D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	54.506,06D	9.967,22	0,00	64.473,28D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		200.995,61D	94.660,67	5.354,71	290.301,57D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	5.354,71	5.354,71C
3.1.01.15.001.0002	Variações Monetárias ativas	30601	0,00	0,00	5.354,71	5.354,71C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		200.995,61D	94.660,67	0,00	295.656,28D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	73.338,00D	36.669,00	0,00	110.007,00D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	72,00D	0,00	0,00	72,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	42.800,50D	22.654,38	0,00	65.454,88D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	84.785,11D	35.337,29	0,00	120.122,40D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		63.239,09D	26.239,06	8.154,17	81.323,98D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		17.240,85C	0,00	8.154,17	25.395,02C
3.2.01.01	Receitas financeiras		17.240,85C	0,00	8.154,17	25.395,02C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		17.080,24C	0,00	8.078,76	25.159,00C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	17.080,24C	0,00	8.078,76	25.159,00C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		160,61C	0,00	75,41	236,02C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	160,61C	0,00	75,41	236,02C
3.2.10	Outras receitas/despesas		80.479,94D	26.239,06	0,00	106.719,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		80.479,94D	26.239,06	0,00	106.719,00D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		453,45D	119,50	0,00	572,95D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	62,11C	0,00	0,00	62,11C
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1,20D	0,00	0,00	1,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	168,25D	80,55	0,00	248,80D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	346,11D	38,95	0,00	385,06D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		38.204,24D	19.102,12	0,00	57.306,36D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	38.204,24D	19.102,12	0,00	57.306,36D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		40.273,82D	6.174,37	0,00	46.448,19D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.387,64D	709,65	0,00	2.097,29D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.471,35D	0,00	0,00	15.471,35D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.000,00D	2.331,53	0,00	6.331,53D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.262,83D	3.133,19	0,00	9.396,02D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		1.548,43D	843,07	0,00	2.391,50D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	1.548,43D	843,07	0,00	2.391,50D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.101.074,80D	1.095.342,31	0,00	3.196.417,11D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.101.074,80D	1.095.342,31	0,00	3.196.417,11D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.101.074,80D	1.095.342,31	0,00	3.196.417,11D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.101.074,80D	1.095.342,31	0,00	3.196.417,11D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.101.074,80D	1.095.342,31	0,00	3.196.417,11D