

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.511.811,17D	6.676.832,53	6.618.093,29	122.570.550,41D
1.1	Circulante		3.244.533,71D	6.676.718,92	6.618.093,29	3.303.159,34D
1.1.01	Disponibilidades		1.343.569,43D	3.742.849,46	3.745.300,84	1.341.118,05D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.221,03D	2.452.500,00	2.452.088,69	6.632,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.221,03D	2.452.500,00	2.452.088,69	6.632,34D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	6.221,03D	2.452.500,00	2.452.088,69	6.632,34D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.337.348,40D	1.290.349,46	1.293.212,15	1.334.485,71D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.337.348,40D	1.290.349,46	1.293.212,15	1.334.485,71D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	90.616,50D	839,11	20.190,16	71.265,45D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.246.731,90D	1.289.510,35	1.273.021,99	1.263.220,26D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.495.226,50D	1.482.698,13	1.474.470,50	1.503.454,13D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.495.226,50D	1.482.698,13	1.474.470,50	1.503.454,13D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.495.226,50D	1.482.698,13	1.474.470,50	1.503.454,13D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.433.460,13D	1.453.460,13	1.443.460,13	1.443.460,13D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	16.886,37D	29.238,00	13.850,37	32.274,00D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	44.880,00D	0,00	17.160,00	27.720,00D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.212,15	3.212,15	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.212,15	3.212,15	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.212,15	3.212,15	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.212,15	3.212,15	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		405.737,78D	1.447.959,18	1.395.109,80	458.587,16D
1.1.55.01	Outros valores a receber		405.737,78D	1.447.959,18	1.395.109,80	458.587,16D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		405.577,72D	1.447.959,18	1.395.109,80	458.427,10D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	405.577,72D	1.447.959,18	1.395.109,80	458.427,10D
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	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.267.277,46D	113,61	0,00	119.267.391,07D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.277,46D	113,61	0,00	17.391,07D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.277,46D	113,61	0,00	17.391,07D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.277,46D	113,61	0,00	17.391,07D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.277,46D	113,61	0,00	17.391,07D
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		122.511.811,17C	2.328.918,98	2.387.658,22	122.570.550,41C
2.1	Circulante		1.160.563,27C	1.162.213,59	1.190.891,24	1.189.240,92C
2.1.01	Curto Prazo		1.160.563,27C	1.162.213,59	1.190.891,24	1.189.240,92C
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		1.136.377,42C	1.138.027,74	1.166.705,39	1.165.055,07C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.136.377,42C	1.138.027,74	1.166.705,39	1.165.055,07C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.023.694,30C	1.023.694,29	1.046.752,81	1.046.752,82C
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	112.682,20C	114.333,45	119.952,58	118.301,33C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.351.247,90C	1.166.705,39	1.196.766,98	121.381.309,49C
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		85.899.840,58C	1.166.705,39	1.196.766,98	85.929.902,17C
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		242.486,40C	1.166.705,39	1.196.766,98	272.547,99C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		242.486,40C	1.166.705,39	1.196.766,98	272.547,99C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.384.160,99C	0,00	1.196.766,98	3.580.927,97C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.141.674,59D	1.166.705,39	0,00	3.308.379,98D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.471.649,88	1.471.649,88	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	2.441.414,11C	232.609,80	1.454.997,08	3.663.801,39C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	2.441.414,11C	232.609,80	1.454.997,08	3.663.801,39C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	2.876.320,65C	0,00	1.453.460,13	4.329.780,78C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.876.320,65C	0,00	1.453.460,13	4.329.780,78C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.876.320,65C	0,00	1.453.460,13	4.329.780,78C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	44.909,41D	40.856,97	0,00	85.766,38D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	44.909,41D	40.856,97	0,00	85.766,38D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	44.909,41D	40.856,97	0,00	85.766,38D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	389.997,13D	191.752,83	1.536,95	580.213,01D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	933,67C	0,00	1.536,95	2.470,62C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	933,67C	0,00	1.536,95	2.470,62C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	390.930,80D	191.752,83	0,00	582.683,63D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	256.646,38D	126.704,97	0,00	383.351,35D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	46.697,70D	25.695,85	0,00	72.393,55D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	87.586,72D	39.352,01	0,00	126.938,73D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	57.253,12D	42.273,10	16.652,80	82.873,42D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	30.958,89C	0,00	16.652,80	47.611,69C
3.2.01.01	Receitas financeiras	30.958,89C	0,00	16.652,80	47.611,69C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	30.643,55C	0,00	16.539,19	47.182,74C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	30.643,55C	0,00	16.539,19	47.182,74C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	315,34C	0,00	113,61	428,95C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	315,34C	0,00	113,61	428,95C
3.2.10	Outras receitas/despesas	88.212,01D	42.273,10	0,00	130.485,11D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	88.212,01D	42.273,10	0,00	130.485,11D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		205,07D	56,99	0,00	262,06D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	111,70D	56,99	0,00	168,69D
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		48.371,70D	24.185,85	0,00	72.557,55D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	43.534,12D	21.767,06	0,00	65.301,18D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	4.837,58D	2.418,79	0,00	7.256,37D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		36.457,65D	16.469,36	0,00	52.927,01D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.600,20D	0,00	0,00	1.600,20D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	14.245,73D	14.245,73	0,00	28.491,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	5.198,37D	2.223,63	0,00	7.422,00D
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	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.177,59D	1.560,90	0,00	4.738,49D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.177,59D	1.560,90	0,00	4.738,49D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.384.160,99D	1.196.766,98	0,00	3.580.927,97D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.384.160,99D	1.196.766,98	0,00	3.580.927,97D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.384.160,99D	1.196.766,98	0,00	3.580.927,97D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.384.160,99D	1.196.766,98	0,00	3.580.927,97D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	2.384.160,99D	1.196.766,98	0,00	3.580.927,97D