

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		80.211.940,74D	5.902.226,35	6.020.375,58	80.093.791,51D
1.1	Circulante		3.261.940,74D	5.902.195,99	6.020.345,22	3.143.791,51D
1.1.01	Disponibilidades		1.892.342,16D	3.591.164,58	3.493.085,23	1.990.421,51D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.646,99D	2.319.000,00	2.319.123,62	8.523,37D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.646,99D	2.319.000,00	2.319.123,62	8.523,37D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	4.195,19D	36.000,00	35.722,94	4.472,25D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.451,80D	2.283.000,00	2.283.400,68	4.051,12D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.883.695,17D	1.272.164,58	1.173.961,61	1.981.898,14D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.883.695,17D	1.272.164,58	1.173.961,61	1.981.898,14D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.813.998,79D	1.271.723,23	1.173.961,61	1.911.760,41D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	69.696,38D	441,35	0,00	70.137,73D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.067.245,76D	1.141.346,76	1.141.256,59	1.067.335,93D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.067.245,76D	1.141.346,76	1.141.256,59	1.067.335,93D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.067.245,76D	1.141.346,76	1.141.256,59	1.067.335,93D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.067.245,76D	1.141.346,76	1.141.256,59	1.067.335,93D
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		1.074,72D	1.961,61	1.046,50	1.989,83D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.074,72D	1.961,61	1.046,50	1.989,83D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.074,72D	1.961,61	1.046,50	1.989,83D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.074,72D	1.961,61	1.046,50	1.989,83D
1.1.55	Outros valores a receber		301.278,10D	1.167.723,04	1.384.956,90	84.044,24D
1.1.55.01	Outros valores a receber		301.278,10D	1.167.723,04	1.384.956,90	84.044,24D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		301.278,10D	1.141.317,90	1.358.551,76	84.044,24D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	301.278,10D	1.141.317,90	1.358.551,76	84.044,24D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	26.405,14	26.405,14	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	26.405,14	26.405,14	0,00
1.2	Não Circulante		76.950.000,00D	30,36	30,36	76.950.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	30,36	30,36	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	30,36	30,36	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	30,36	30,36	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.214,10D	30,36	0,00	14.244,46D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.214,10C	0,00	30,36	14.244,46C
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		80.211.940,74C	2.027.028,03	1.908.878,80	80.093.791,51C
2.1	Circulante		979.477,50C	1.021.407,53	1.025.620,50	983.690,47C
2.1.01	Curto Prazo		979.477,50C	1.021.407,53	1.025.620,50	983.690,47C
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		128.895,96C	134.177,00	138.389,97	133.108,93C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		128.895,96C	134.177,00	138.389,97	133.108,93C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	128.895,96C	134.177,00	138.389,97	133.108,93C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	867.230,53	867.230,53	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	867.230,53	867.230,53	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00D	867.230,53	867.230,53	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		79.232.463,24C	1.005.620,50	883.258,30	79.110.101,04C
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		43.781.055,92C	1.005.620,50	883.258,30	43.658.693,72C
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		1.888.358,11C	1.005.620,50	883.258,30	1.765.995,91C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.888.358,11C	1.005.620,50	883.258,30	1.765.995,91C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.410.758,93C	0,00	883.258,30	4.294.017,23C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.522.400,82D	1.005.620,50	0,00	2.528.021,32D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.152.603,01	1.152.603,01	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	3.481.056,08C	233.551,76	1.141.346,76	4.388.851,08C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	3.481.056,08C	233.551,76	1.141.346,76	4.388.851,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	3.276.286,97C	0,00	1.141.346,76	4.417.633,73C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.276.286,97C	0,00	1.141.346,76	4.417.633,73C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.276.286,97C	0,00	4.417.633,73C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	196.517,20D	112.079,54	0,00	308.596,74D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	196.517,20D	112.079,54	0,00	308.596,74D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	196.517,20D	112.079,54	308.596,74D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	401.286,31C	121.472,22	0,00	279.814,09C
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	30603	694.029,29C	0,00	694.029,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	292.742,98D	121.472,22	0,00	414.215,20D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	138.798,54D	46.266,18	185.064,72D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	60.453,38D	22.648,33	83.101,71D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	93.491,06D	52.557,71	146.048,77D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	70.297,15D	35.792,95	11.256,25	94.833,85D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	27.657,22C	0,00	11.256,25	38.913,47C
3.2.01.01	Receitas financeiras	27.657,22C	0,00	11.256,25	38.913,47C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	27.496,61C	0,00	11.225,89	38.722,50C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	27.496,61C	0,00	38.722,50C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	160,61C	0,00	30,36	190,97C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	160,61C	0,00	190,97C
3.2.10	Outras receitas/despesas	97.954,37D	35.792,95	0,00	133.747,32D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	97.954,37D	35.792,95	0,00	133.747,32D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		3.992,24D	2.059,81	0,00	6.052,05D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	217,50D	81,15	0,00	298,65D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.732,74D	48,36	0,00	3.781,10D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	0,00	936,00	0,00	936,00D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	42,00D	0,00	0,00	42,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	0,00	994,30	0,00	994,30D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		54.000,00D	18.000,00	0,00	72.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	54.000,00D	18.000,00	0,00	72.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		39.801,52D	15.702,78	0,00	55.504,30D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.713,25D	1.365,64	0,00	4.078,89D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	11.661,82D	5.830,91	0,00	17.492,73D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	8.098,20D	2.666,23	0,00	10.764,43D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.840,00D	3.840,00	0,00	7.680,00D
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		160,61D	30,36	0,00	190,97D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	160,61D	30,36	0,00	190,97D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.410.758,93D	883.258,30	0,00	4.294.017,23D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.410.758,93D	883.258,30	0,00	4.294.017,23D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.410.758,93D	883.258,30	0,00	4.294.017,23D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.410.758,93D	883.258,30	0,00	4.294.017,23D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.410.758,93D	883.258,30	0,00	4.294.017,23D