

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.518.809,96D	6.166.170,21	6.059.999,83	129.624.980,34D
1.1	Circulante		2.902.595,08D	6.166.073,25	6.059.999,83	3.008.668,50D
1.1.01	Disponibilidades		1.312.261,74D	3.585.496,89	3.457.925,38	1.439.833,25D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.614,76D	2.307.500,00	2.308.991,31	5.123,45D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.614,76D	2.307.500,00	2.308.991,31	5.123,45D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	6.614,76D	2.307.500,00	2.308.991,31	5.123,45D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.305.646,98D	1.277.996,89	1.148.934,07	1.434.709,80D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.305.646,98D	1.277.996,89	1.148.934,07	1.434.709,80D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.036.288,39D	1.275.545,40	1.118.049,57	1.193.784,22D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	269.358,59D	2.451,49	30.884,50	240.925,58D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.305.433,71D	1.308.309,71	1.287.799,34	1.325.944,08D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.305.433,71D	1.308.309,71	1.287.799,34	1.325.944,08D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.305.433,71D	1.308.309,71	1.287.799,34	1.325.944,08D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.283.583,52D	1.288.509,71	1.285.749,15	1.286.344,08D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	96.616,17D	19.800,00	2.050,19	114.365,98D
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		0,00	3.934,07	3.934,07	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.934,07	3.934,07	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.934,07	3.934,07	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.934,07	3.934,07	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		284.899,63D	1.268.332,58	1.310.341,04	242.891,17D
1.1.55.01	Outros valores a receber		284.899,63D	1.268.332,58	1.310.341,04	242.891,17D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		284.739,57D	1.268.332,58	1.310.341,04	242.731,11D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	284.739,57D	1.268.332,58	1.310.341,04	242.731,11D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2	Não Circulante		126.616.214,88D	96,96	0,00	126.616.311,84D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.214,88D	96,96	0,00	16.311,84D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.214,88D	96,96	0,00	16.311,84D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.214,88D	96,96	0,00	16.311,84D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.214,88D	96,96	0,00	16.311,84D
1.2.05	Investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
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	90.940.646,53D	0,00	0,00	90.940.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		129.518.809,96C	2.053.616,30	2.159.786,68	129.624.980,34C
2.1	Circulante		133.877,74C	1.042.537,10	1.032.959,09	124.299,73C
2.1.01	Curto Prazo		133.877,74C	1.042.537,10	1.032.959,09	124.299,73C
2.1.01.01	Fornecedores		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.691,82C	19.691,82	19.691,82	19.691,82C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.188,07C	2.188,07	2.188,07	2.188,07C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		111.997,85C	114.029,94	104.451,93	102.419,84C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		111.997,85C	114.029,94	104.451,93	102.419,84C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	111.997,85C	114.029,94	104.451,93	102.419,84C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	906.627,27	906.627,27	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	906.627,27	906.627,27	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	906.627,27	906.627,27	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.384.932,22C	1.011.079,20	1.126.827,59	129.500.680,61C
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		93.933.524,90C	1.011.079,20	1.126.827,59	94.049.273,29C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	45.039.611,61C	0,00	0,00	45.039.611,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	42.565.732,27D	0,00	0,00	42.565.732,27D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	90.940.646,53C	0,00	0,00	90.940.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		518.999,03C	1.011.079,20	1.126.827,59	634.747,42C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		518.999,03C	1.011.079,20	1.126.827,59	634.747,42C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.202.201,55C	0,00	1.126.827,59	5.329.029,14C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.683.202,52D	1.011.079,20	0,00	4.694.281,72D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.301.936,80	1.301.936,80	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.302.247,47C	147.841,04	1.286.779,39	5.441.185,82C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.302.247,47C	147.841,04	1.286.779,39	5.441.185,82C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.069.644,92C	0,00	1.286.344,08	6.355.989,00C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.069.644,92C	0,00	1.286.344,08	6.355.989,00C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.142.460,86C	0,00	1.286.344,08	6.428.804,94C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		216.008,82D	33.820,75	0,00	249.829,57D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		216.008,82D	33.820,75	0,00	249.829,57D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	216.008,82D	33.820,75	0,00	249.829,57D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		551.388,63D	114.020,29	435,31	664.973,61D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		439,71C	0,00	435,31	875,02C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	439,71C	0,00	435,31	875,02C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		551.828,34D	114.020,29	0,00	665.848,63D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	315.418,40D	73.556,27	0,00	388.974,67D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	93.515,29D	23.422,46	0,00	116.937,75D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	142.894,65D	17.041,56	0,00	159.936,21D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		100.045,92D	27.268,17	15.157,41	112.156,68D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		47.410,12C	0,00	15.157,41	62.567,53C
3.2.01.01	Receitas financeiras		47.410,12C	0,00	15.157,41	62.567,53C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		47.042,87C	0,00	15.060,45	62.103,32C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	47.042,87C	0,00	15.060,45	62.103,32C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		367,25C	0,00	96,96	464,21C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	367,25C	0,00	96,96	464,21C
3.2.10	Outras receitas/despesas		147.456,04D	27.268,17	0,00	174.724,21D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		147.456,04D	27.268,17	0,00	174.724,21D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		339,87D	51,20	0,00	391,07D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	198,70D	51,20	0,00	249,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	108,17D	0,00	0,00	108,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		87.519,56D	21.879,89	0,00	109.399,45D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	78.767,28D	19.691,82	0,00	98.459,10D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	8.752,28D	2.188,07	0,00	10.940,35D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		55.809,02D	3.435,10	0,00	59.244,12D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.547,03D	663,70	0,00	4.210,73D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	26.381,04D	0,00	0,00	26.381,04D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	84,00D	335,00	0,00	419,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.942,70D	2.436,40	0,00	9.379,10D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.520,00D	0,00	0,00	11.520,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.787,59D	1.901,98	0,00	5.689,57D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.787,59D	1.901,98	0,00	5.689,57D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.202.201,55D	1.126.827,59	0,00	5.329.029,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.202.201,55D	1.126.827,59	0,00	5.329.029,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.202.201,55D	1.126.827,59	0,00	5.329.029,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.202.201,55D	1.126.827,59	0,00	5.329.029,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.202.201,55D	1.126.827,59	0,00	5.329.029,14D