

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.584.534,27D	6.725.736,09	6.679.372,59	122.630.897,77D
1.1	Circulante		3.317.039,39D	6.725.627,39	6.679.372,59	3.363.294,19D
1.1.01	Disponibilidades		1.314.171,08D	3.829.780,72	3.839.315,85	1.304.635,95D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		7.996,96D	2.515.000,00	2.519.044,14	3.952,82D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		7.996,96D	2.515.000,00	2.519.044,14	3.952,82D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	7.996,96D	2.515.000,00	2.519.044,14	3.952,82D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.306.174,12D	1.314.780,72	1.320.271,71	1.300.683,13D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.306.174,12D	1.314.780,72	1.320.271,71	1.300.683,13D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	71.983,77D	101.580,73	779,53	172.784,97D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.234.190,35D	1.213.199,99	1.319.492,18	1.127.898,16D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.511.759,95D	1.457.598,18	1.446.683,95	1.522.674,18D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.511.759,95D	1.457.598,18	1.446.683,95	1.522.674,18D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.511.759,95D	1.457.598,18	1.446.683,95	1.522.674,18D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.440.299,44D	1.441.473,67	1.440.299,44	1.441.473,67D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	47.700,51D	16.124,51	2.424,51	61.400,51D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	23.760,00D	0,00	3.960,00	19.800,00D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	5.271,71	5.271,71	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	5.271,71	5.271,71	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	5.271,71	5.271,71	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	5.271,71	5.271,71	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		491.108,36D	1.432.976,78	1.388.101,08	535.984,06D
1.1.55.01	Outros valores a receber		491.108,36D	1.432.976,78	1.388.101,08	535.984,06D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		490.948,30D	1.432.976,78	1.388.101,08	535.824,00D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	490.948,30D	1.432.976,78	1.388.101,08	535.824,00D
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.267.494,88D	108,70	0,00	119.267.603,58D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.494,88D	108,70	0,00	17.603,58D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.494,88D	108,70	0,00	17.603,58D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.494,88D	108,70	0,00	17.603,58D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.494,88D	108,70	0,00	17.603,58D
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		122.584.534,27C	2.400.706,51	2.447.070,01	122.630.897,77C
2.1	Circulante		1.214.660,58C	1.217.354,23	1.207.538,14	1.204.844,49C
2.1.01	Curto Prazo		1.214.660,58C	1.217.354,23	1.207.538,14	1.204.844,49C
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		1.190.474,73C	1.193.168,38	1.183.352,29	1.180.658,64C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.190.474,73C	1.193.168,38	1.183.352,29	1.180.658,64C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.069.932,22C	1.069.932,22	1.062.381,01	1.062.381,01C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	0,92C	0,00	0,01	0,93C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	120.541,59C	123.236,16	120.971,27	118.276,70C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.369.873,69C	1.183.352,28	1.239.531,87	121.426.053,28C
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		85.918.466,37C	1.183.352,28	1.239.531,87	85.974.645,96C
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		261.112,19C	1.183.352,28	1.239.531,87	317.291,78C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		261.112,19C	1.183.352,28	1.239.531,87	317.291,78C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.761.659,45C	0,00	1.239.531,87	6.001.191,32C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.500.547,26D	1.183.352,28	0,00	5.683.899,54D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.459.808,77	1.459.808,77	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.864.220,81C	189.129,42	1.441.995,75	6.117.087,14C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.864.220,81C	189.129,42	1.441.995,75	6.117.087,14C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.770.080,22C	1.028,34	1.441.473,67	7.210.525,55C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.770.080,22C	1.028,34	1.441.473,67	7.210.525,55C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.770.080,22C	0,00	1.441.473,67	7.211.553,89C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	0,00	1.028,34	0,00	1.028,34D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		151.678,81D	12.852,30	0,00	164.531,11D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		151.678,81D	12.852,30	0,00	164.531,11D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	151.678,81D	12.852,30	0,00	164.531,11D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		754.180,60D	175.248,78	522,08	928.907,30D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		2.558,94C	0,00	522,08	3.081,02C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	2.558,94C	0,00	522,08	3.081,02C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		756.739,54D	175.248,78	0,00	931.988,32D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	514.135,14D	130.783,79	0,00	644.918,93D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	98.050,56D	25.663,73	0,00	123.714,29D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	144.553,84D	18.801,26	0,00	163.355,10D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		102.561,36D	31.147,48	17.813,02	115.895,82D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		65.614,85C	0,00	17.813,02	83.427,87C
3.2.01.01	Receitas financeiras		65.614,85C	0,00	17.813,02	83.427,87C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		65.082,09C	0,00	17.704,32	82.786,41C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	65.082,09C	0,00	17.704,32	82.786,41C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		532,76C	0,00	108,70	641,46C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	532,76C	0,00	108,70	641,46C
3.2.10	Outras receitas/despesas		168.176,21D	31.147,48	0,00	199.323,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		168.176,21D	31.147,48	0,00	199.323,69D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		401,35D	61,79	0,00	463,14D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	80,00D	0,00	0,00	80,00D
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	227,98D	55,59	0,00	283,57D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	81,37D	6,20	0,00	87,57D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		96.743,40D	24.185,85	0,00	120.929,25D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	87.068,24D	21.767,06	0,00	108.835,30D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	9.675,16D	2.418,79	0,00	12.093,95D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		64.683,11D	4.322,70	0,00	69.005,81D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.142,63D	814,69	0,00	3.957,32D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	28.491,46D	0,00	0,00	28.491,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	10.735,96D	3.508,01	0,00	14.243,97D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	0,00	0,00	13.799,42D
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		6.348,35D	2.577,14	0,00	8.925,49D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	6.348,35D	2.577,14	0,00	8.925,49D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.761.659,45D	1.239.531,87	0,00	6.001.191,32D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.761.659,45D	1.239.531,87	0,00	6.001.191,32D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.761.659,45D	1.239.531,87	0,00	6.001.191,32D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.761.659,45D	1.239.531,87	0,00	6.001.191,32D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.761.659,45D	1.239.531,87	0,00	6.001.191,32D