

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.454.016,29D	5.892.828,50	5.835.975,63	134.510.869,16D
1.1	Circulante		2.888.785,64D	5.892.748,20	5.835.975,63	2.945.558,21D
1.1.01	Disponibilidades		1.017.126,12D	3.452.941,29	3.369.288,17	1.100.779,24D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		24.722,46D	2.249.662,02	2.250.543,09	23.841,39D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		24.722,46D	2.249.662,02	2.250.543,09	23.841,39D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	20.898,33D	1.000,00	21.898,33	0,00
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.824,13D	2.248.662,02	2.228.644,76	23.841,39D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		992.403,66D	1.203.279,27	1.118.745,08	1.076.937,85D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		992.403,66D	1.203.279,27	1.118.745,08	1.076.937,85D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	2.125,34D	9,48	1.003,64	1.131,18D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	990.278,32D	1.203.269,79	1.117.741,44	1.075.806,67D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.291.536,68D	1.219.362,73	1.217.376,30	1.293.523,11D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.291.536,68D	1.219.362,73	1.217.376,30	1.293.523,11D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.291.536,68D	1.219.362,73	1.217.376,30	1.293.523,11D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.291.536,68D	1.219.362,73	1.217.376,30	1.293.523,11D
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		0,00	935,60	935,60	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	935,60	935,60	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	935,60	935,60	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	935,60	935,60	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		580.122,84D	1.219.508,58	1.248.375,56	551.255,86D
1.1.55.01	Outros valores a receber		580.122,84D	1.219.508,58	1.248.375,56	551.255,86D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		536.079,65D	1.219.508,58	1.204.492,43	551.095,80D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	536.079,65D	1.219.508,58	1.204.492,43	551.095,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		44.043,19D	0,00	43.883,13	160,06D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	44.043,19D	0,00	43.883,13	160,06D
1.2	Não Circulante		131.565.230,65D	80,30	0,00	131.565.310,95D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.230,65D	80,30	0,00	15.310,95D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.230,65D	80,30	0,00	15.310,95D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.230,65D	80,30	0,00	15.310,95D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.230,65D	80,30	0,00	15.310,95D
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		134.454.016,29C	2.555.445,78	2.612.298,65	134.510.869,16C
2.1	Circulante		401.605,20C	1.327.930,86	1.248.617,04	322.291,38C
2.1.01	Curto Prazo		401.605,20C	1.327.930,86	1.248.617,04	322.291,38C
2.1.01.01	Fornecedores		21.212,63C	21.212,63	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		19.102,12C	19.102,12	18.991,61	18.991,61C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.102,12C	19.102,12	18.991,61	18.991,61C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		106.033,66C	106.517,34	126.919,65	126.435,97C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		106.033,66C	106.517,34	126.919,65	126.435,97C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	106.033,66C	106.517,34	126.919,65	126.435,97C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	925.841,98	1.100.595,27	174.753,29C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	925.841,98	1.100.595,27	174.753,29C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	925.841,98	1.100.595,27	174.753,29C
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		274.358,91C	274.358,91	0,00	0,00
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		274.358,91C	274.358,91	0,00	0,00
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	274.358,91C	274.358,91	0,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.052.411,09C	1.227.514,92	1.363.681,61	134.188.577,78C
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		98.601.003,77C	1.227.514,92	1.363.681,61	98.737.170,46C
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		811.424,64C	1.227.514,92	1.363.681,61	947.591,33C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		811.424,64C	1.227.514,92	1.363.681,61	947.591,33C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.434.180,05C	0,00	1.363.681,61	6.797.861,66C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.622.755,41D	1.227.514,92	0,00	5.850.270,33D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.503.324,00	1.503.324,00	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	5.555.044,27C	116.992,43	1.219.362,73	6.657.414,57C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	5.555.044,27C	116.992,43	1.219.362,73	6.657.414,57C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	6.069.992,21C	0,00	1.219.362,73	7.289.354,94C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.069.992,21C	0,00	1.219.362,73	7.289.354,94C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.069.992,21C	0,00	1.219.362,73	7.289.354,94C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	65.538,28D	41.250,00	0,00	106.788,28D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	65.538,28D	41.250,00	0,00	106.788,28D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	65.538,28D	41.250,00	0,00	106.788,28D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	449.409,66D	75.742,43	0,00	525.152,09D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	1.210,59C	0,00	0,00	1.210,59C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	1.210,59C	0,00	0,00	1.210,59C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	450.620,25D	75.742,43	0,00	526.362,68D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	183.056,81D	36.347,09	0,00	219.403,90D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	354,33D	0,00	0,00	354,33D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	111.437,85D	23.256,76	0,00	134.694,61D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	155.771,26D	16.138,58	0,00	171.909,84D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	120.864,22D	22.649,96	283.961,27	140.447,09C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	44.190,73C	0,00	9.491,85	53.682,58C
3.2.01.01	Receitas financeiras	44.190,73C	0,00	9.491,85	53.682,58C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	43.789,20C	0,00	9.411,55	53.200,75C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	43.789,20C	0,00	9.411,55	53.200,75C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	401,53C	0,00	80,30	481,83C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	401,53C	0,00	80,30	481,83C
3.2.10	Outras receitas/despesas	165.054,95D	22.649,96	274.469,42	86.764,51C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		165.054,95D	22.649,96	274.469,42	86.764,51C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.097,36D	413,82	0,00	1.511,18D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	46,89D	0,00	0,00	46,89D
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	401,45D	77,35	0,00	478,80D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	647,82D	336,47	0,00	984,29D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		95.068,56D	18.991,61	110,51	113.949,66D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	95.068,56D	18.991,61	110,51	113.949,66D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		64.493,32D	2.792,61	0,00	67.285,93D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.459,25D	682,10	0,00	4.141,35D
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	10.552,55D	2.110,51	0,00	12.663,06D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	16.098,17D	0,00	0,00	16.098,17D
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	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		4.395,71D	451,92	0,00	4.847,63D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	4.395,71D	451,92	0,00	4.847,63D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		0,00	0,00	274.358,91	274.358,91C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	0,00	0,00	274.358,91	274.358,91C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.434.180,05D	1.363.681,61	0,00	6.797.861,66D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.434.180,05D	1.363.681,61	0,00	6.797.861,66D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.434.180,05D	1.363.681,61	0,00	6.797.861,66D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.434.180,05D	1.363.681,61	0,00	6.797.861,66D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.434.180,05D	1.363.681,61	0,00	6.797.861,66D