

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.624.980,34D	6.041.232,01	6.032.981,16	129.633.231,19D
1.1	Circulante		3.008.668,50D	6.041.127,22	6.032.981,16	3.016.814,56D
1.1.01	Disponibilidades		1.439.833,25D	3.461.760,94	3.413.843,68	1.487.750,51D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.123,45D	2.287.500,00	2.287.455,59	5.167,86D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.123,45D	2.287.500,00	2.287.455,59	5.167,86D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.123,45D	2.287.500,00	2.287.455,59	5.167,86D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.434.709,80D	1.174.260,94	1.126.388,09	1.482.582,65D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.434.709,80D	1.174.260,94	1.126.388,09	1.482.582,65D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.193.784,22D	3.772,55	1.020.948,66	176.608,11D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	240.925,58D	1.170.488,39	105.439,43	1.305.974,54D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.325.944,08D	1.290.116,99	1.286.344,08	1.329.716,99D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.325.944,08D	1.290.116,99	1.286.344,08	1.329.716,99D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.325.944,08D	1.290.116,99	1.286.344,08	1.329.716,99D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.286.344,08D	1.290.116,99	1.286.344,08	1.290.116,99D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	114.365,98D	0,00	0,00	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	1.388,09	1.388,09	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.388,09	1.388,09	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.388,09	1.388,09	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.388,09	1.388,09	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		242.891,17D	1.287.861,20	1.331.405,31	199.347,06D
1.1.55.01	Outros valores a receber		242.891,17D	1.287.861,20	1.331.405,31	199.347,06D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		242.731,11D	1.287.861,20	1.331.405,31	199.187,00D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	242.731,11D	1.287.861,20	1.331.405,31	199.187,00D

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		126.616.311,84D	104,79	0,00	126.616.416,63D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.311,84D	104,79	0,00	16.416,63D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.311,84D	104,79	0,00	16.416,63D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.311,84D	104,79	0,00	16.416,63D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.311,84D	104,79	0,00	16.416,63D
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		129.624.980,34C	3.342.755,97	3.351.006,82	129.633.231,19C
2.1	Circulante		124.299,73C	1.124.005,96	2.240.629,90	1.240.923,67C
2.1.01	Curto Prazo		124.299,73C	1.124.005,96	2.240.629,90	1.240.923,67C
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		102.419,84C	103.136,49	229.101,53	228.384,88C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		102.419,84C	103.136,49	229.101,53	228.384,88C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	102.419,84C	103.136,49	229.101,53	228.384,88C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	998.989,58	1.989.648,48	990.658,90C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	998.989,58	1.989.648,48	990.658,90C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	998.989,58	1.989.648,48	990.658,90C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.500.680,61C	2.218.750,01	1.110.376,92	128.392.307,52C
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		94.049.273,29C	2.218.750,01	1.110.376,92	92.940.900,20C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	473.625,67	0,00	92.940.900,20C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	473.625,67	0,00	92.940.900,20C

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 distribuídos - exercícios anteriores	25799	42.565.732,27D	473.625,67	0,00	43.039.357,94D
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		634.747,42C	1.745.124,34	1.110.376,92	0,00
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		634.747,42C	1.745.124,34	1.110.376,92	0,00
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.329.029,14C	0,00	1.110.376,92	6.439.406,06C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.694.281,72D	1.745.124,34	0,00	6.439.406,06D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.305.999,84	1.305.999,84	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	5.441.185,82C	168.905,31	1.290.116,99	6.562.397,50C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	5.441.185,82C	168.905,31	1.290.116,99	6.562.397,50C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	6.355.989,00C	0,00	1.290.116,99	7.646.105,99C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.355.989,00C	0,00	1.290.116,99	7.646.105,99C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.428.804,94C	0,00	1.290.116,99	7.718.921,93C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	249.829,57D	54.889,43	0,00	304.719,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	249.829,57D	54.889,43	0,00	304.719,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	249.829,57D	54.889,43	0,00	304.719,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	664.973,61D	114.015,88	0,00	778.989,49D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	875,02C	0,00	0,00	875,02C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	875,02C	0,00	0,00	875,02C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	665.848,63D	114.015,88	0,00	779.864,51D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	388.974,67D	73.556,27	0,00	462.530,94D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	116.937,75D	23.515,73	0,00	140.453,48D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	159.936,21D	16.943,88	0,00	176.880,09D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	112.156,68D	26.717,61	15.882,85	122.991,44D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	62.567,53C	0,00	15.882,85	78.450,38C
3.2.01.01	Receitas financeiras	62.567,53C	0,00	15.882,85	78.450,38C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	62.103,32C	0,00	15.778,06	77.881,38C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	62.103,32C	0,00	15.778,06	77.881,38C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	464,21C	0,00	104,79	569,00C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	464,21C	0,00	104,79	569,00C
3.2.10	Outras receitas/despesas	174.724,21D	26.717,61	0,00	201.441,82D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		174.724,21D	26.717,61	0,00	201.441,82D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		391,07D	1.316,52	0,00	1.707,59D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	33,00D	77,00	0,00	110,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	249,90D	45,50	0,00	295,40D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	108,17D	1.194,02	0,00	1.302,19D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		109.399,45D	21.879,89	0,00	131.279,34D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	98.459,10D	19.691,82	0,00	118.150,92D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	10.940,35D	2.188,07	0,00	13.128,42D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		59.244,12D	2.849,76	0,00	62.093,88D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	4.210,73D	676,44	0,00	4.887,17D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	26.381,04D	207,72	0,00	26.588,76D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	419,00D	0,00	0,00	419,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	9.379,10D	1.965,60	0,00	11.344,70D
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		5.689,57D	671,44	0,00	6.361,01D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	5.689,57D	671,44	0,00	6.361,01D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.329.029,14D	1.110.376,92	0,00	6.439.406,06D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.329.029,14D	1.110.376,92	0,00	6.439.406,06D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.329.029,14D	1.110.376,92	0,00	6.439.406,06D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.329.029,14D	1.110.376,92	0,00	6.439.406,06D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.329.029,14D	1.110.376,92	0,00	6.439.406,06D