

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.633.231,19D	6.338.293,75	6.393.817,15	129.577.707,79D
1.1	Circulante		3.016.814,56D	6.338.178,19	6.393.817,15	2.961.175,60D
1.1.01	Disponibilidades		1.487.750,51D	3.668.439,32	3.788.330,25	1.367.859,58D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.167,86D	2.452.500,00	2.449.693,76	7.974,10D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.167,86D	2.452.500,00	2.449.693,76	7.974,10D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.167,86D	2.452.500,00	2.449.693,76	7.974,10D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.482.582,65D	1.215.939,32	1.338.636,49	1.359.885,48D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.482.582,65D	1.215.939,32	1.338.636,49	1.359.885,48D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	176.608,11D	1.210.742,53	225.992,96	1.161.357,68D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.305.974,54D	5.196,79	1.112.643,53	198.527,80D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.329.716,99D	1.374.587,87	1.342.916,99	1.361.387,87D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.329.716,99D	1.374.587,87	1.342.916,99	1.361.387,87D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.329.716,99D	1.374.587,87	1.342.916,99	1.361.387,87D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.290.116,99D	1.308.587,87	1.290.116,99	1.308.587,87D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	114.365,98D	0,00	52.800,00	61.565,98D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	74.765,98C	13.200,00	0,00	61.565,98C
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	29.149,79D	52.800,00	0,00	81.949,79D
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	3.636,49	0,00	3.636,49D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.636,49	0,00	3.636,49D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.636,49	0,00	3.636,49D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.636,49	0,00	3.636,49D
1.1.55	Outros valores a receber		199.347,06D	1.291.514,51	1.262.569,91	228.291,66D
1.1.55.01	Outros valores a receber		199.347,06D	1.291.514,51	1.262.569,91	228.291,66D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		199.187,00D	1.291.514,51	1.262.569,91	228.131,60D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	199.187,00D	1.291.514,51	1.262.569,91	228.131,60D

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		126.616.416,63D	115,56	0,00	126.616.532,19D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.416,63D	115,56	0,00	16.532,19D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.416,63D	115,56	0,00	16.532,19D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.416,63D	115,56	0,00	16.532,19D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.416,63D	115,56	0,00	16.532,19D
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		129.633.231,19C	2.300.281,04	2.244.757,64	129.577.707,79C
2.1	Circulante		1.240.923,67C	1.241.104,11	1.081.238,28	1.081.057,84C
2.1.01	Curto Prazo		1.240.923,67C	1.241.104,11	1.081.238,28	1.081.057,84C
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		228.384,88C	228.384,88	108.718,50	108.718,50C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		228.384,88C	228.384,88	108.718,50	108.718,50C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	228.384,88C	228.384,88	108.718,50	108.718,50C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		990.658,90C	990.839,34	950.639,89	950.459,45C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		990.658,90C	990.839,34	950.639,89	950.459,45C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	990.658,90C	990.839,34	950.638,87	950.458,43C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	0,00	0,00	1,02	1,02C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.392.307,52C	1.059.176,93	1.163.519,36	128.496.649,95C
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		92.940.900,20C	1.059.176,93	1.163.519,36	93.045.242,63C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		92.940.900,20C	0,00	0,00	92.940.900,20C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		92.940.900,20C	0,00	0,00	92.940.900,20C
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	43.039.357,94D	0,00	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		0,00	1.059.176,93	1.163.519,36	104.342,43C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		0,00	1.059.176,93	1.163.519,36	104.342,43C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.439.406,06C	0,00	1.163.519,36	7.602.925,42C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.439.406,06D	1.059.176,93	0,00	7.498.582,99D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.339.240,27	1.339.240,27	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	6.562.397,50C	145.069,91	1.308.587,87	7.725.915,46C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	6.562.397,50C	145.069,91	1.308.587,87	7.725.915,46C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	7.646.105,99C	0,00	1.308.587,87	8.954.693,86C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.646.105,99C	0,00	1.308.587,87	8.954.693,86C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.718.921,93C	0,00	1.308.587,87	9.027.509,80C
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	304.719,00D	30.057,58	0,00	334.776,58D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	304.719,00D	30.057,58	0,00	334.776,58D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	304.719,00D	30.057,58	0,00	334.776,58D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	778.989,49D	115.012,33	0,00	894.001,82D
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	779.864,51D	115.012,33	0,00	894.876,84D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	462.530,94D	73.731,56	0,00	536.262,50D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	140.453,48D	23.907,98	0,00	164.361,46D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	176.880,09D	17.372,79	0,00	194.252,88D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	122.991,44D	30.651,00	30.652,40	122.990,04D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	78.450,38C	0,00	17.452,40	95.902,78C
3.2.01.01	Receitas financeiras	78.450,38C	0,00	17.452,40	95.902,78C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	77.881,38C	0,00	17.336,84	95.218,22C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	77.881,38C	0,00	17.336,84	95.218,22C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	569,00C	0,00	115,56	684,56C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	569,00C	0,00	115,56	684,56C
3.2.10	Outras receitas/despesas	201.441,82D	30.651,00	13.200,00	218.892,82D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		201.441,82D	30.651,00	13.200,00	218.892,82D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.707,59D	160,58	0,00	1.868,17D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	295,40D	52,60	0,00	348,00D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.302,19D	107,98	0,00	1.410,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		131.279,34D	21.879,89	0,00	153.159,23D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	118.150,92D	19.691,82	0,00	137.842,74D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	13.128,42D	2.188,07	0,00	15.316,49D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		62.093,88D	8.610,53	0,00	70.704,41D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	4.887,17D	676,44	0,00	5.563,61D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	26.588,76D	0,00	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	11.344,70D	2.174,09	0,00	13.518,79D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.520,00D	5.760,00	0,00	17.280,00D
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		6.361,01D	0,00	0,00	6.361,01D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	6.361,01D	0,00	0,00	6.361,01D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.439.406,06D	1.163.519,36	0,00	7.602.925,42D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.439.406,06D	1.163.519,36	0,00	7.602.925,42D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.439.406,06D	1.163.519,36	0,00	7.602.925,42D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.439.406,06D	1.163.519,36	0,00	7.602.925,42D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.439.406,06D	1.163.519,36	0,00	7.602.925,42D