

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.565.195,08D	5.872.563,29	5.775.470,87	134.662.287,50D
1.1	Circulante		2.999.791,09D	5.872.478,09	5.775.470,87	3.096.798,31D
1.1.01	Disponibilidades		1.097.185,72D	3.413.324,49	3.363.574,50	1.146.935,71D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		27.479,70D	2.212.500,00	2.236.476,90	3.502,80D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		27.479,70D	2.212.500,00	2.236.476,90	3.502,80D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	27.479,70D	2.212.500,00	2.236.476,90	3.502,80D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.069.706,02D	1.200.824,49	1.127.097,60	1.143.432,91D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.069.706,02D	1.200.824,49	1.127.097,60	1.143.432,91D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.141,38D	9,37	0,00	1.150,75D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.068.564,64D	1.200.815,12	1.127.097,60	1.142.282,16D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.299.410,15D	1.227.360,20	1.227.415,96	1.299.354,39D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.299.410,15D	1.227.360,20	1.227.415,96	1.299.354,39D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.299.410,15D	1.227.360,20	1.227.415,96	1.299.354,39D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.299.410,15D	1.227.360,20	1.227.415,96	1.299.354,39D
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	2.097,60	2.097,60	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.097,60	2.097,60	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.097,60	2.097,60	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.097,60	2.097,60	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		603.195,22D	1.229.695,80	1.182.382,81	650.508,21D
1.1.55.01	Outros valores a receber		603.195,22D	1.229.695,80	1.182.382,81	650.508,21D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		603.035,16D	1.229.695,80	1.182.382,81	650.348,15D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	603.035,16D	1.229.695,80	1.182.382,81	650.348,15D

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		131.565.403,99D	85,20	0,00	131.565.489,19D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.403,99D	85,20	0,00	15.489,19D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.403,99D	85,20	0,00	15.489,19D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.403,99D	85,20	0,00	15.489,19D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.403,99D	85,20	0,00	15.489,19D
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		134.565.195,08C	2.082.001,79	2.179.094,21	134.662.287,50C
2.1	Circulante		108.220,97C	1.041.881,65	1.061.222,26	127.561,58C
2.1.01	Curto Prazo		108.220,97C	1.041.881,65	1.061.222,26	127.561,58C
2.1.01.01	Fornecedores		21.102,12C	21.102,12	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.991,61C	18.991,61	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	18.991,61C	18.991,61	18.991,61	18.991,61C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	0,00	0,00	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.110,51C	2.110,51	0,00	0,00
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.110,51C	2.110,51	0,00	0,00
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		87.118,85C	88.203,26	107.543,87	106.459,46C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		87.118,85C	88.203,26	107.543,87	106.459,46C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	87.118,85C	88.203,26	107.543,87	106.459,46C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	932.576,27	932.576,27	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	932.576,27	932.576,27	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	932.576,27	932.576,27	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.456.974,11C	1.040.120,14	1.117.871,95	134.534.725,92C
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		99.005.566,79C	1.040.120,14	1.117.871,95	99.083.318,60C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		1.215.987,66C	1.040.120,14	1.117.871,95	1.293.739,47C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.215.987,66C	1.040.120,14	1.117.871,95	1.293.739,47C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	7.918.040,49C	0,00	1.117.871,95	9.035.912,44C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.702.052,83D	1.040.120,14	0,00	7.742.172,97D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.254.323,30	1.254.323,30	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	7.800.268,71C	94.882,81	1.227.360,20	8.932.746,10C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	7.800.268,71C	94.882,81	1.227.360,20	8.932.746,10C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	8.516.770,62C	0,00	1.227.360,20	9.744.130,82C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.516.770,62C	0,00	1.227.360,20	9.744.130,82C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.516.770,62C	0,00	1.227.360,20	9.744.130,82C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	114.288,28D	18.750,00	0,00	133.038,28D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	114.288,28D	18.750,00	0,00	133.038,28D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	114.288,28D	18.750,00	0,00	133.038,28D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	602.213,63D	76.132,81	0,00	678.346,44D
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	603.424,22D	76.132,81	0,00	679.557,03D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	255.983,19D	36.579,28	0,00	292.562,47D
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	157.982,21D	23.344,43	0,00	181.326,64D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	189.104,49D	16.209,10	0,00	205.313,59D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	117.771,78C	41.568,54	26.963,10	103.166,34C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	65.937,11C	0,00	12.189,53	78.126,64C
3.2.01.01	Receitas financeiras	65.937,11C	0,00	12.189,53	78.126,64C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	65.362,24C	0,00	12.104,33	77.466,57C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	65.362,24C	0,00	12.104,33	77.466,57C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	574,87C	0,00	85,20	660,07C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	574,87C	0,00	85,20	660,07C
3.2.10	Outras receitas/despesas	51.834,67C	41.568,54	14.773,57	25.039,70C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		51.834,67C	41.568,54	14.773,57	25.039,70C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.598,24D	405,47	0,00	2.003,71D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	61,89D	295,00	0,00	356,89D
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	526,55D	46,35	0,00	572,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.008,60D	64,12	0,00	1.072,72D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		132.941,27D	35.875,69	0,00	168.816,96D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	132.941,27D	18.991,61	0,00	151.932,88D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	0,00	16.884,08	0,00	16.884,08D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		82.247,87D	4.274,19	14.773,57	71.748,49D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	4.821,81D	685,84	0,00	5.507,65D
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	14.773,57D	0,00	14.773,57	0,00
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	22.509,14D	3.588,35	0,00	26.097,49D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
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		5.736,86D	1.013,19	0,00	6.750,05D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	5.736,86D	1.013,19	0,00	6.750,05D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.918.040,49D	1.117.871,95	0,00	9.035.912,44D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.918.040,49D	1.117.871,95	0,00	9.035.912,44D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.918.040,49D	1.117.871,95	0,00	9.035.912,44D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.918.040,49D	1.117.871,95	0,00	9.035.912,44D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	7.918.040,49D	1.117.871,95	0,00	9.035.912,44D