

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.577.707,79D	6.168.242,83	6.067.166,36	129.678.784,26D
1.1	Circulante		2.961.175,60D	6.168.134,13	6.067.166,36	3.062.143,37D
1.1.01	Disponibilidades		1.367.859,58D	3.546.825,64	3.500.520,74	1.414.164,48D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		7.974,10D	2.307.500,00	2.307.501,08	7.973,02D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		7.974,10D	2.307.500,00	2.307.501,08	7.973,02D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	7.974,10D	2.307.500,00	2.307.501,08	7.973,02D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.359.885,48D	1.239.325,64	1.193.019,66	1.406.191,46D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.359.885,48D	1.239.325,64	1.193.019,66	1.406.191,46D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.161.357,68D	3.170,27	1.082.297,05	82.230,90D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	198.527,80D	1.236.155,37	110.722,61	1.323.960,56D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.361.387,87D	1.308.735,26	1.308.587,88	1.361.535,25D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.361.387,87D	1.308.735,26	1.308.587,88	1.361.535,25D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.361.387,87D	1.308.735,26	1.308.587,88	1.361.535,25D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.308.587,87D	1.307.314,66	1.308.587,88	1.307.314,65D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	61.565,98D	1.420,60	0,00	62.986,58D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	61.565,98C	0,00	0,00	61.565,98C
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	81.949,79D	0,00	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		3.636,49D	3.019,66	3.636,49	3.019,66D
1.1.50.01	Impostos a compensar		3.636,49D	3.019,66	3.636,49	3.019,66D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		3.636,49D	3.019,66	3.636,49	3.019,66D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	3.636,49D	3.019,66	3.636,49	3.019,66D
1.1.55	Outros valores a receber		228.291,66D	1.309.553,57	1.254.421,25	283.423,98D
1.1.55.01	Outros valores a receber		228.291,66D	1.309.553,57	1.254.421,25	283.423,98D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		228.131,60D	1.309.553,57	1.254.421,25	283.263,92D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	228.131,60D	1.309.553,57	1.254.421,25	283.263,92D

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		126.616.532,19D	108,70	0,00	126.616.640,89D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.532,19D	108,70	0,00	16.640,89D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.532,19D	108,70	0,00	16.640,89D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.532,19D	108,70	0,00	16.640,89D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.532,19D	108,70	0,00	16.640,89D
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		129.577.707,79C	2.185.667,58	2.286.744,05	129.678.784,26C
2.1	Circulante		1.081.057,84C	1.081.056,82	1.126.490,65	1.126.491,67C
2.1.01	Curto Prazo		1.081.057,84C	1.081.056,82	1.126.490,65	1.126.491,67C
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		108.718,50C	108.718,50	113.339,11	113.339,11C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		108.718,50C	108.718,50	113.339,11	113.339,11C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	108.718,50C	108.718,50	113.339,11	113.339,11C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		950.459,45C	950.458,43	991.271,65	991.272,67C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		950.459,45C	950.458,43	991.271,65	991.272,67C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	950.458,43C	950.458,43	991.271,65	991.271,65C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,02C	0,00	0,00	1,02C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.496.649,95C	1.104.610,76	1.160.253,40	128.552.292,59C
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		93.045.242,63C	1.104.610,76	1.160.253,40	93.100.885,27C
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		104.342,43C	1.104.610,76	1.160.253,40	159.985,07C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		104.342,43C	1.104.610,76	1.160.253,40	159.985,07C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	7.602.925,42C	0,00	1.160.253,40	8.763.178,82C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	7.498.582,99D	1.104.610,76	0,00	8.603.193,75D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.324.135,29	1.324.135,29	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		7.725.915,46C	136.921,25	1.308.384,17	8.897.378,38C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		7.725.915,46C	136.921,25	1.308.384,17	8.897.378,38C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		8.954.693,86C	0,00	1.307.314,66	10.262.008,52C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		8.954.693,86C	0,00	1.307.314,66	10.262.008,52C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	9.027.509,80C	0,00	1.307.314,66	10.334.824,46C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		334.776,58D	20.742,05	0,00	355.518,63D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		334.776,58D	20.742,05	0,00	355.518,63D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	334.776,58D	20.742,05	0,00	355.518,63D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		894.001,82D	116.179,20	1.069,51	1.009.111,51D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		875,02C	0,00	1.069,51	1.944,53C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	875,02C	0,00	1.069,51	1.944,53C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		894.876,84D	116.179,20	0,00	1.011.056,04D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	536.262,50D	73.931,90	0,00	610.194,40D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	164.361,46D	23.972,13	0,00	188.333,59D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	194.252,88D	18.275,17	0,00	212.528,05D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		122.990,04D	26.960,64	15.751,12	134.199,56D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		95.902,78C	0,00	15.751,12	111.653,90C
3.2.01.01	Receitas financeiras		95.902,78C	0,00	15.751,12	111.653,90C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		95.218,22C	0,00	15.642,42	110.860,64C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	95.218,22C	0,00	15.642,42	110.860,64C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		684,56C	0,00	108,70	793,26C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	684,56C	0,00	108,70	793,26C
3.2.10	Outras receitas/despesas		218.892,82D	26.960,64	0,00	245.853,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		218.892,82D	26.960,64	0,00	245.853,46D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.868,17D	55,10	0,00	1.923,27D
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	348,00D	55,10	0,00	403,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.410,17D	0,00	0,00	1.410,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		153.159,23D	21.879,89	0,00	175.039,12D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	137.842,74D	19.691,82	0,00	157.534,56D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	15.316,49D	2.188,07	0,00	17.504,56D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		70.704,41D	3.255,48	0,00	73.959,89D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.563,61D	654,73	0,00	6.218,34D
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	13.518,79D	2.600,75	0,00	16.119,54D
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	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		6.361,01D	1.770,17	0,00	8.131,18D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	6.361,01D	1.770,17	0,00	8.131,18D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.602.925,42D	1.160.253,40	0,00	8.763.178,82D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.602.925,42D	1.160.253,40	0,00	8.763.178,82D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.602.925,42D	1.160.253,40	0,00	8.763.178,82D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.602.925,42D	1.160.253,40	0,00	8.763.178,82D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	7.602.925,42D	1.160.253,40	0,00	8.763.178,82D