

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.645.438,98D	6.567.568,44	6.501.985,22	122.711.022,20D
1.1	Circulante		3.377.613,09D	6.567.448,96	6.501.985,22	3.443.076,83D
1.1.01	Disponibilidades		1.228.668,35D	3.693.500,90	3.683.737,82	1.238.431,43D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		143.813,81D	2.370.000,00	2.510.896,87	2.916,94D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		143.813,81D	2.370.000,00	2.510.896,87	2.916,94D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	143.813,81D	2.370.000,00	2.510.896,87	2.916,94D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.084.854,54D	1.323.500,90	1.172.840,95	1.235.514,49D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.084.854,54D	1.323.500,90	1.172.840,95	1.235.514,49D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB Liq DI FI Ref	10301	25.423,56D	136.644,02	10.075,32	151.992,26D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.059.430,98D	1.186.856,88	1.162.765,63	1.083.522,23D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.543.338,53D	1.425.620,80	1.441.769,00	1.527.190,33D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.543.338,53D	1.425.620,80	1.441.769,00	1.527.190,33D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.543.338,53D	1.425.620,80	1.441.769,00	1.527.190,33D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.437.809,00D	1.425.620,80	1.437.809,00	1.425.620,80D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	93.649,53D	0,00	0,00	93.649,53D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	11.880,00D	0,00	3.960,00	7.920,00D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.840,95	2.840,95	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.840,95	2.840,95	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.840,95	2.840,95	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.840,95	2.840,95	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		605.606,21D	1.445.486,31	1.373.637,45	677.455,07D
1.1.55.01	Outros valores a receber		605.606,21D	1.445.486,31	1.373.637,45	677.455,07D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		605.446,15D	1.445.486,31	1.373.637,45	677.295,01D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	605.446,15D	1.445.486,31	1.373.637,45	677.295,01D
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

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.267.825,89D	119,48	0,00	119.267.945,37D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.825,89D	119,48	0,00	17.945,37D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.825,89D	119,48	0,00	17.945,37D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.825,89D	119,48	0,00	17.945,37D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.825,89D	119,48	0,00	17.945,37D
1.2.05	Investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
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	83.590.646,53D	0,00	0,00	83.590.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.645.438,98C	2.407.861,20	2.473.444,42	122.711.022,20C
2.1	Circulante		1.196.412,31C	1.197.863,50	1.234.183,64	1.232.732,45C
2.1.01	Curto Prazo		1.196.412,31C	1.197.863,50	1.234.183,64	1.232.732,45C
2.1.01.01	Fornecedores		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.767,06C	21.767,06	21.767,06	21.767,06C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.418,79	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.172.226,46C	1.173.677,65	1.209.997,79	1.208.546,60C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.172.226,46C	1.173.677,65	1.209.997,79	1.208.546,60C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.054.123,53C	1.054.123,53	1.086.302,47	1.086.302,47C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	0,93C	0,00	0,09	1,02C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	118.102,00C	119.554,12	123.695,23	122.243,11C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.449.026,67C	1.209.997,70	1.239.260,78	121.478.289,75C
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		85.997.619,35C	1.209.997,70	1.239.260,78	86.026.882,43C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	58.384.699,19C	0,00	0,00	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	56.317.991,54D	0,00	0,00	56.317.991,54D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	83.590.646,53C	0,00	0,00	83.590.646,53C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		340.265,17C	1.209.997,70	1.239.260,78	369.528,25C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		340.265,17C	1.209.997,70	1.239.260,78	369.528,25C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	8.455.587,26C	0,00	1.239.260,78	9.694.848,04C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.115.322,09D	1.209.997,70	0,00	9.325.319,79D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.442.968,14	1.442.968,14	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		8.601.294,81C	173.637,45	1.426.033,99	9.853.691,35C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		8.601.294,81C	173.637,45	1.426.033,99	9.853.691,35C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		10.089.808,22C	0,00	1.425.620,80	11.515.429,02C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		10.089.808,22C	0,00	1.425.620,80	11.515.429,02C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	10.090.836,56C	0,00	1.425.620,80	11.516.457,36C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		205.259,10D	0,00	0,00	205.259,10D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		205.259,10D	0,00	0,00	205.259,10D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	205.259,10D	0,00	0,00	205.259,10D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.283.254,31D	173.637,45	413,19	1.456.478,57D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		3.907,40C	0,00	413,19	4.320,59C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	3.907,40C	0,00	413,19	4.320,59C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.287.161,71D	173.637,45	0,00	1.460.799,16D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	909.230,44D	128.706,23	0,00	1.037.936,67D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	174.857,65D	25.541,79	0,00	200.399,44D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	203.073,62D	19.389,43	0,00	222.463,05D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		145.707,55D	30.069,91	16.934,15	158.843,31D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		118.157,43C	0,00	16.924,50	135.081,93C
3.2.01.01	Receitas financeiras		118.157,43C	0,00	16.924,50	135.081,93C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		117.293,66C	0,00	16.805,02	134.098,68C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	117.293,66C	0,00	16.805,02	134.098,68C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		863,77C	0,00	119,48	983,25C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	863,77C	0,00	119,48	983,25C
3.2.10	Outras receitas/despesas		263.864,98D	30.069,91	9,65	293.925,24D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		263.864,98D	30.069,91	9,65	293.925,24D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		664,14D	72,59	9,65	727,08D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	378,50D	72,59	0,00	451,09D
3.2.10.01.001.0007	Despesas com veículos	35006	9,65D	0,00	9,65	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	183,99D	0,00	0,00	183,99D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		169.300,95D	24.185,85	0,00	193.486,80D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	152.369,42D	21.767,06	0,00	174.136,48D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	16.931,53D	2.418,79	0,00	19.350,32D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		82.372,07D	4.422,64	0,00	86.794,71D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.727,50D	805,37	0,00	6.532,87D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	28.677,46D	0,00	0,00	28.677,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	18.754,34D	3.617,27	0,00	22.371,61D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	20.699,13D	0,00	0,00	20.699,13D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		11.527,82D	1.388,83	0,00	12.916,65D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	11.527,82D	1.388,83	0,00	12.916,65D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.455.587,26D	1.239.260,78	0,00	9.694.848,04D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.455.587,26D	1.239.260,78	0,00	9.694.848,04D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.455.587,26D	1.239.260,78	0,00	9.694.848,04D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.455.587,26D	1.239.260,78	0,00	9.694.848,04D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	8.455.587,26D	1.239.260,78	0,00	9.694.848,04D