

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.064.870,13D	5.391.236,83	5.145.346,60	134.310.760,36D
1.1	Circulante		2.514.870,13D	5.391.236,83	5.145.346,60	2.760.760,36D
1.1.01	Disponibilidades		1.062.556,88D	2.935.402,28	2.895.106,56	1.102.852,60D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.544,21D	1.898.200,00	1.899.507,72	4.236,49D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.544,21D	1.898.200,00	1.899.507,72	4.236,49D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	1.417,81D	28.200,00	28.153,60	1.464,21D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.126,40D	1.870.000,00	1.871.354,12	2.772,28D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.057.012,67D	1.037.202,28	995.598,84	1.098.616,11D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.057.012,67D	1.037.202,28	995.598,84	1.098.616,11D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	140.370,85D	932,35	4.715,34	136.587,86D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	916.641,82D	1.036.269,93	990.883,50	962.028,25D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.068.834,25D	1.291.267,44	1.140.944,26	1.219.157,43D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.068.834,25D	1.291.267,44	1.140.944,26	1.219.157,43D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.068.834,25D	1.291.267,44	1.140.944,26	1.219.157,43D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.068.834,25D	1.291.267,44	1.140.944,26	1.219.157,43D
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	1.398,84	1.398,84	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.398,84	1.398,84	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.398,84	1.398,84	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.398,84	1.398,84	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		383.479,00D	1.163.168,27	1.107.896,94	438.750,33D
1.1.55.01	Outros valores a receber		383.479,00D	1.163.168,27	1.107.896,94	438.750,33D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		383.479,00D	1.140.944,26	1.085.672,93	438.750,33D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	383.479,00D	1.140.944,26	1.085.672,93	438.750,33D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	22.224,01	22.224,01	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	22.224,01	22.224,01	0,00
1.2	Não Circulante		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.532,38D	0,00	0,00	14.532,38D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.532,38C	0,00	0,00	14.532,38C
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		134.064.870,13C	1.703.568,43	1.949.458,66	134.310.760,36C
2.1	Circulante		560.545,39C	857.183,48	866.384,95	569.746,86C
2.1.01	Curto Prazo		560.545,39C	857.183,48	866.384,95	569.746,86C
2.1.01.01	Fornecedores		20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		101.867,76C	107.275,08	116.476,55	111.069,23C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		101.867,76C	107.275,08	116.476,55	111.069,23C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	101.867,76C	107.275,08	116.476,55	111.069,23C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	729.908,40	729.908,40	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	729.908,40	729.908,40	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	729.908,40	729.908,40	0,00
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		438.677,63C	0,00	0,00	438.677,63C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		438.677,63C	0,00	0,00	438.677,63C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	438.677,63C	0,00	0,00	438.677,63C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.504.324,74C	846.384,95	1.083.073,71	133.741.013,50C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		98.052.917,42C	846.384,95	1.083.073,71	98.289.606,18C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	0,00	0,00	41.892.697,81C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.892.697,81C	0,00	0,00	41.892.697,81C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	19.495.651,40C	0,00	0,00	19.495.651,40C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.893.600,12D	0,00	0,00	18.893.600,12D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		56.160.219,61C	846.384,95	1.083.073,71	56.396.908,37C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		56.160.219,61C	846.384,95	1.083.073,71	56.396.908,37C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	8.245.192,47C	0,00	1.083.073,71	9.328.266,18C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.684.972,86D	846.384,95	0,00	7.531.357,81D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	54.600.000,00C	0,00	0,00	54.600.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.298.469,72	1.298.469,72	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	62.624.449,16C	188.507,93	1.291.267,44	63.727.208,67C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	62.624.449,16C	188.507,93	1.291.267,44	63.727.208,67C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	8.987.940,48C	0,00	1.291.267,44	10.279.207,92C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.987.940,48C	0,00	1.291.267,44	10.279.207,92C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.987.940,48C	0,00	1.291.267,44	10.279.207,92C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	861.244,44D	102.484,77	0,00	963.729,21D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	861.244,44D	102.484,77	0,00	963.729,21D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	861.244,44D	102.484,77	0,00	963.729,21D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo	54.600.000,00C	0,00	0,00	54.600.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	54.600.000,00C	0,00	0,00	54.600.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	54.600.000,00C	0,00	0,00	54.600.000,00C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	102.246,88D	86.023,16	0,00	188.270,04D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	694.029,29C	0,00	0,00	694.029,29C
3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	694.029,29C	0,00	0,00	694.029,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	796.276,17D	86.023,16	0,00	882.299,33D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	369.108,74D	45.897,92	0,00	415.006,66D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	2.835,00D	2.835,00	0,00	5.670,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	167.703,97D	21.668,83	0,00	189.372,80D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	256.628,46D	15.621,41	0,00	272.249,87D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	220.743,31C	26.888,08	7.202,28	201.057,51C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.687,55C	0,00	7.202,28	71.889,83C
3.2.01.01	Receitas financeiras	64.687,55C	0,00	7.202,28	71.889,83C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	64.208,66C	0,00	7.202,28	71.410,94C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	64.208,66C	0,00	7.202,28	71.410,94C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		478,89C	0,00	0,00	478,89C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	478,89C	0,00	0,00	478,89C
3.2.10	Outras receitas/despesas		156.055,76C	26.888,08	0,00	129.167,68C
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		156.055,76C	26.888,08	0,00	129.167,68C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		7.332,92D	1.964,82	0,00	9.297,74D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	51,52	0,00	51,52D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	620,05D	75,85	0,00	695,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	4.415,32D	1.837,45	0,00	6.252,77D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	217,25D	0,00	0,00	217,25D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	994,30D	0,00	0,00	994,30D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		144.000,00D	18.000,00	0,00	162.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	144.000,00D	18.000,00	0,00	162.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		83.601,02D	5.393,43	0,00	88.994,45D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	9.230,63D	515,99	0,00	9.746,62D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.492,73D	0,00	0,00	17.492,73D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	21.869,41D	2.877,44	0,00	24.746,85D
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	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		914,21D	1.529,83	0,00	2.444,04D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	435,32D	436,32	0,00	871,64D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	478,89D	0,00	0,00	478,89D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	0,00	1.093,51	0,00	1.093,51D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		391.903,91C	0,00	0,00	391.903,91C
3.2.10.01.100.0003	Reversão de provisões causas cíveis/trabalhis	35502	391.903,91C	0,00	0,00	391.903,91C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		62.845.192,47D	1.083.073,71	0,00	63.928.266,18D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		62.845.192,47D	1.083.073,71	0,00	63.928.266,18D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		62.845.192,47D	1.083.073,71	0,00	63.928.266,18D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		62.845.192,47D	1.083.073,71	0,00	63.928.266,18D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	62.845.192,47D	1.083.073,71	0,00	63.928.266,18D