

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.310.760,36D	5.480.831,00	5.472.996,92	134.318.594,44D
1.1	Circulante		2.760.760,36D	5.480.682,14	5.472.848,06	2.768.594,44D
1.1.01	Disponibilidades		1.102.852,60D	3.159.682,51	3.146.896,26	1.115.638,85D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.236,49D	2.071.029,23	2.069.613,89	5.651,83D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.236,49D	2.071.029,23	2.069.613,89	5.651,83D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	1.464,21D	30.960,00	29.281,62	3.142,59D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	2.772,28D	2.040.069,23	2.040.332,27	2.509,24D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.098.616,11D	1.088.653,28	1.077.282,37	1.109.987,02D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.098.616,11D	1.088.653,28	1.077.282,37	1.109.987,02D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	136.587,86D	964,27	14.824,20	122.727,93D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	962.028,25D	1.087.689,01	1.062.458,17	987.259,09D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.219.157,43D	1.147.311,75	1.146.821,88	1.219.647,30D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.219.157,43D	1.147.311,75	1.146.821,88	1.219.647,30D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.219.157,43D	1.147.311,75	1.146.821,88	1.219.647,30D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.219.157,43D	1.147.311,75	1.146.821,88	1.219.647,30D
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	1.453,14	1.453,14	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		438.750,33D	1.172.234,74	1.177.676,78	433.308,29D
1.1.55.01	Outros valores a receber		438.750,33D	1.172.234,74	1.177.676,78	433.308,29D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		438.750,33D	1.147.175,97	1.152.618,01	433.308,29D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	438.750,33D	1.147.175,97	1.152.618,01	433.308,29D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	25.058,77	25.058,77	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	25.058,77	25.058,77	0,00
1.2	Não Circulante		131.550.000,00D	148,86	148,86	131.550.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	148,86	148,86	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	148,86	148,86	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	148,86	148,86	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.532,38D	148,86	0,00	14.681,24D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	14.532,38C	0,00	148,86	14.681,24C
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		134.310.760,36C	1.914.436,79	1.922.270,87	134.318.594,44C
2.1	Circulante		569.746,86C	960.092,05	974.344,74	583.999,55C
2.1.01	Curto Prazo		569.746,86C	960.092,05	974.344,74	583.999,55C
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		111.069,23C	117.080,86	131.333,55	125.321,92C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		111.069,23C	117.080,86	131.333,55	125.321,92C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	111.069,23C	117.080,86	131.333,55	125.321,92C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	823.011,19	823.011,19	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	823.011,19	823.011,19	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	823.011,19	823.011,19	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		133.741.013,50C	954.344,74	947.926,13	133.734.594,89C
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	Saldo Anterior	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		98.289.606,18C	954.344,74	947.926,13	98.283.187,57C
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		56.396.908,37C	954.344,74	947.926,13	56.390.489,76C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		56.396.908,37C	954.344,74	947.926,13	56.390.489,76C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.328.266,18C	0,00	947.926,13	10.276.192,31C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	7.531.357,81D	954.344,74	0,00	8.485.702,55D
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.155.467,98	1.155.467,98	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	63.727.208,67C	177.618,01	1.147.311,75	64.696.902,41C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	63.727.208,67C	177.618,01	1.147.311,75	64.696.902,41C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	10.279.207,92C	0,00	1.147.311,75	11.426.519,67C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.279.207,92C	0,00	1.147.311,75	11.426.519,67C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.279.207,92C	0,00	1.147.311,75	11.426.519,67C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	963.729,21D	94.556,48	0,00	1.058.285,69D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	963.729,21D	94.556,48	0,00	1.058.285,69D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	963.729,21D	94.556,48	0,00	1.058.285,69D
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	188.270,04D	83.061,53	0,00	271.331,57D
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	882.299,33D	83.061,53	0,00	965.360,86D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	415.006,66D	45.897,92	0,00	460.904,58D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	189.372,80D	21.578,22	0,00	210.951,02D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	272.249,87D	15.585,39	0,00	287.835,26D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	201.057,51C	29.923,84	8.156,23	179.289,90C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	71.889,83C	0,00	8.156,23	80.046,06C
3.2.01.01	Receitas financeiras	71.889,83C	0,00	8.156,23	80.046,06C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	71.410,94C	0,00	8.007,37	79.418,31C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	71.410,94C	0,00	8.007,37	79.418,31C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		478,89C	0,00	148,86	627,75C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	478,89C	0,00	148,86	627,75C
3.2.10	Outras receitas/despesas		129.167,68C	29.923,84	0,00	99.243,84C
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		129.167,68C	29.923,84	0,00	99.243,84C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		9.297,74D	662,86	0,00	9.960,60D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	51,52D	20,26	0,00	71,78D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	695,90D	96,50	0,00	792,40D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	6.252,77D	546,10	0,00	6.798,87D
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		162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	162.000,00D	18.000,00	0,00	180.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		88.994,45D	10.658,86	0,00	99.653,31D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	9.746,62D	0,00	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	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	24.746,85D	2.898,86	0,00	27.645,71D
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	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		2.444,04D	602,12	0,00	3.046,16D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	871,64D	453,26	0,00	1.324,90D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	478,89D	148,86	0,00	627,75D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	1.093,51D	0,00	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		63.928.266,18D	947.926,13	0,00	64.876.192,31D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		63.928.266,18D	947.926,13	0,00	64.876.192,31D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		63.928.266,18D	947.926,13	0,00	64.876.192,31D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		63.928.266,18D	947.926,13	0,00	64.876.192,31D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	63.928.266,18D	947.926,13	0,00	64.876.192,31D