

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.625.653,50D	6.083.294,60	11.042.614,98	129.666.333,12D
1.1	Circulante		3.060.075,29D	6.083.201,46	6.092.614,98	3.050.661,77D
1.1.01	Disponibilidades		1.115.198,24D	3.613.973,51	3.620.822,69	1.108.349,06D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		3.094,04D	2.372.214,93	2.371.855,59	3.453,38D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		3.094,04D	2.372.214,93	2.371.855,59	3.453,38D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.094,04D	2.372.214,93	2.371.855,59	3.453,38D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.112.104,20D	1.241.758,58	1.248.967,10	1.104.895,68D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.112.104,20D	1.241.758,58	1.248.967,10	1.104.895,68D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.160,65D	10,44	0,00	1.171,09D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.110.943,55D	1.241.748,14	1.248.967,10	1.103.724,59D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.302.186,98D	1.233.224,66	1.231.318,35	1.304.093,29D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.302.186,98D	1.233.224,66	1.231.318,35	1.304.093,29D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.302.186,98D	1.233.224,66	1.231.318,35	1.304.093,29D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.302.186,98D	1.233.224,66	1.231.318,35	1.304.093,29D
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	1.752,17	1.752,17	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.752,17	1.752,17	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.752,17	1.752,17	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.752,17	1.752,17	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		642.690,07D	1.234.251,12	1.238.721,77	638.219,42D
1.1.55.01	Outros valores a receber		642.690,07D	1.234.251,12	1.238.721,77	638.219,42D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		642.530,01D	1.234.251,12	1.238.721,77	638.059,36D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	642.530,01D	1.234.251,12	1.238.721,77	638.059,36D

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		131.565.578,21D	93,14	4.950.000,00	126.615.671,35D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.578,21D	93,14	0,00	15.671,35D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.578,21D	93,14	0,00	15.671,35D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.578,21D	93,14	0,00	15.671,35D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.578,21D	93,14	0,00	15.671,35D
1.2.05	Investimentos		131.550.000,00D	0,00	4.950.000,00	126.600.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		131.550.000,00D	0,00	4.950.000,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		131.550.000,00D	0,00	4.950.000,00	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	95.890.646,53D	0,00	4.950.000,00	90.940.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		134.625.653,50C	7.187.137,87	2.227.817,49	129.666.333,12C
2.1	Circulante		134.141,06C	1.128.793,39	1.129.446,60	134.794,27C
2.1.01	Curto Prazo		134.141,06C	1.128.793,39	1.129.446,60	134.794,27C
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		21.102,12C	21.102,12	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	2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		113.038,94C	113.944,77	114.597,98	113.692,15C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		113.038,94C	113.944,77	114.597,98	113.692,15C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	113.038,94C	113.944,77	114.597,98	113.692,15C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	993.746,50	993.746,50	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	993.746,50	993.746,50	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	993.746,50	993.746,50	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.491.512,44C	6.058.344,48	1.098.370,89	129.531.538,85C
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		99.040.105,12C	6.058.344,48	1.098.370,89	94.080.131,53C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		1.250.525,99C	6.058.344,48	1.098.370,89	3.709.447,60D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.250.525,99C	6.058.344,48	1.098.370,89	3.709.447,60D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	10.097.221,28C	0,00	1.098.370,89	11.195.592,17C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.846.695,29D	1.108.344,48	0,00	9.955.039,77D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	6.195.009,15	6.195.009,15	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	10.009.962,13C	5.063.770,77	1.233.224,66	6.179.416,02C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	10.009.962,13C	5.063.770,77	1.233.224,66	6.179.416,02C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	10.975.448,88C	0,00	1.233.224,66	12.208.673,54C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.975.448,88C	0,00	1.233.224,66	12.208.673,54C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.975.448,88C	0,00	1.233.224,66	12.208.673,54C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	207.948,28D	37.407,36	0,00	245.355,64D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	207.948,28D	37.407,36	0,00	245.355,64D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	207.948,28D	37.407,36	0,00	245.355,64D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	757.538,47D	76.363,41	0,00	833.901,88D
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	758.749,06D	76.363,41	0,00	835.112,47D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	329.141,76D	36.579,29	0,00	365.721,05D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	3.244,33D	49,00	0,00	3.293,33D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	204.806,34D	23.503,70	0,00	228.310,04D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	221.556,63D	16.231,42	0,00	237.788,05D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	87.259,15C	32.867,49	11.784,49	66.176,15C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	88.546,59C	0,00	11.784,49	100.331,08C
3.2.01.01	Receitas financeiras	88.546,59C	0,00	11.784,49	100.331,08C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	87.797,50C	0,00	11.691,35	99.488,85C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	87.797,50C	0,00	11.691,35	99.488,85C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		749,09C	0,00	93,14	842,23C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	749,09C	0,00	93,14	842,23C
3.2.10	Outras receitas/despesas		1.287,44D	32.867,49	0,00	34.154,93D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		1.287,44D	32.867,49	0,00	34.154,93D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.053,45D	210,31	0,00	2.263,76D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	356,89D	0,00	0,00	356,89D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1,20D	53,60	0,00	54,80D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	619,95D	50,95	0,00	670,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.075,41D	105,76	0,00	1.181,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		189.919,08D	21.102,12	0,00	211.021,20D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	170.924,49D	18.991,61	0,00	189.916,10D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	18.994,59D	2.110,51	0,00	21.105,10D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		75.836,38D	10.708,72	0,00	86.545,10D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	6.191,95D	1.488,25	0,00	7.680,20D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.471,35D	0,00	0,00	15.471,35D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	29.501,08D	3.460,47	0,00	32.961,55D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	5.760,00	0,00	23.040,00D
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		7.837,44D	846,34	0,00	8.683,78D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.837,44D	846,34	0,00	8.683,78D
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		10.097.221,28D	1.098.370,89	4.950.000,00	6.245.592,17D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.097.221,28D	1.098.370,89	4.950.000,00	6.245.592,17D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.097.221,28D	1.098.370,89	4.950.000,00	6.245.592,17D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.097.221,28D	1.098.370,89	4.950.000,00	6.245.592,17D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	10.097.221,28D	1.098.370,89	4.950.000,00	6.245.592,17D