

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.664.557,42D	6.198.535,51	6.270.218,31	129.592.874,62D
1.1	Circulante		3.047.807,82D	6.198.426,80	6.270.218,31	2.976.016,31D
1.1.01	Disponibilidades		1.451.049,27D	3.568.109,99	3.660.349,26	1.358.810,00D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.117,91D	2.405.000,00	2.407.116,51	3.001,40D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.117,91D	2.405.000,00	2.407.116,51	3.001,40D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.117,91D	2.405.000,00	2.407.116,51	3.001,40D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.445.931,36D	1.163.109,99	1.253.232,75	1.355.808,60D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.445.931,36D	1.163.109,99	1.253.232,75	1.355.808,60D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.118.857,22D	4.565,20	986.930,69	136.491,73D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	327.074,14D	1.158.544,79	266.302,06	1.219.316,87D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.361.318,00D	1.328.212,82	1.308.518,00	1.381.012,82D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.361.318,00D	1.328.212,82	1.308.518,00	1.381.012,82D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.361.318,00D	1.328.212,82	1.308.518,00	1.381.012,82D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.308.518,00D	1.317.063,66	1.308.518,00	1.317.063,66D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	61.565,98D	11.149,16	0,00	72.715,14D
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		3.154,06D	3.232,75	3.154,06	3.232,75D
1.1.50.01	Impostos a compensar		3.154,06D	3.232,75	3.154,06	3.232,75D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		3.154,06D	3.232,75	3.154,06	3.232,75D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	3.154,06D	3.232,75	3.154,06	3.232,75D
1.1.55	Outros valores a receber		232.286,49D	1.298.871,24	1.298.196,99	232.960,74D
1.1.55.01	Outros valores a receber		232.286,49D	1.298.871,24	1.298.196,99	232.960,74D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		232.126,43D	1.298.871,24	1.298.196,99	232.800,68D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	232.126,43D	1.298.871,24	1.298.196,99	232.800,68D

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		126.616.749,60D	108,71	0,00	126.616.858,31D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.749,60D	108,71	0,00	16.858,31D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.749,60D	108,71	0,00	16.858,31D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.749,60D	108,71	0,00	16.858,31D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.749,60D	108,71	0,00	16.858,31D
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		129.664.557,42C	2.328.422,26	2.256.739,46	129.592.874,62C
2.1	Circulante		1.248.968,71C	1.248.967,69	1.101.334,46	1.101.335,48C
2.1.01	Curto Prazo		1.248.968,71C	1.248.967,69	1.101.334,46	1.101.335,48C
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		125.895,43C	125.895,43	0,00	0,00
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		125.895,43C	125.895,43	0,00	0,00
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	125.895,43C	125.895,43	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.101.193,39C	1.101.192,37	1.079.454,57	1.079.455,59C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.101.193,39C	1.101.192,37	1.079.454,57	1.079.455,59C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.101.192,37C	1.101.192,37	968.272,89	968.272,89C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,02C	0,00	0,00	1,02C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	0,00	0,00	111.181,68	111.181,68C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.415.588,71C	1.079.454,57	1.155.405,00	128.491.539,14C
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		92.964.181,39C	1.079.454,57	1.155.405,00	93.040.131,82C
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		23.281,19C	1.079.454,57	1.155.405,00	99.231,62C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		23.281,19C	1.079.454,57	1.155.405,00	99.231,62C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.853.562,74C	0,00	1.155.405,00	11.008.967,74C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	9.830.281,55D	1.079.454,57	0,00	10.909.736,12D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.331.784,76	1.331.784,76	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	9.999.692,94C	143.196,99	1.317.221,03	11.173.716,98C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	9.999.692,94C	143.196,99	1.317.221,03	11.173.716,98C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	11.570.526,53C	0,00	1.317.063,66	12.887.590,19C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.570.526,53C	0,00	1.317.063,66	12.887.590,19C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.643.342,47C	0,00	1.317.063,66	12.960.406,13C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	446.147,00D	27.091,46	0,00	473.238,46D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	446.147,00D	27.091,46	0,00	473.238,46D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	446.147,00D	27.091,46	0,00	473.238,46D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	1.124.686,59D	116.105,53	157,37	1.240.634,75D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	2.345,96C	0,00	157,37	2.503,33C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	2.345,96C	0,00	157,37	2.503,33C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	1.127.032,55D	116.105,53	0,00	1.243.138,08D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	684.126,30D	73.931,90	0,00	758.058,20D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	212.651,55D	24.336,21	0,00	236.987,76D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	230.254,70D	17.837,42	0,00	248.092,12D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	146.130,20D	33.182,77	14.563,73	164.749,24D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	125.987,27C	0,00	14.563,73	140.551,00C
3.2.01.01	Receitas financeiras	125.987,27C	0,00	14.563,73	140.551,00C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	125.085,30C	0,00	14.455,02	139.540,32C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	125.085,30C	0,00	14.455,02	139.540,32C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	901,97C	0,00	108,71	1.010,68C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	901,97C	0,00	108,71	1.010,68C
3.2.10	Outras receitas/despesas	272.117,47D	33.182,77	0,00	305.300,24D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		272.117,47D	33.182,77	0,00	305.300,24D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.966,67D	76,90	0,00	2.043,57D
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	446,50D	51,90	0,00	498,40D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.410,17D	0,00	0,00	1.410,17D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		196.919,01D	21.879,89	0,00	218.798,90D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	177.226,38D	19.691,82	0,00	196.918,20D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	19.692,63D	2.188,07	0,00	21.880,70D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		76.830,12D	9.689,90	0,00	86.520,02D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	6.834,56D	630,05	0,00	7.464,61D
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	18.373,55D	2.160,14	0,00	20.533,69D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	6.899,71	0,00	24.179,71D
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		9.601,67D	1.536,08	0,00	11.137,75D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	9.601,67D	1.536,08	0,00	11.137,75D
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		9.853.562,74D	1.155.405,00	0,00	11.008.967,74D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.853.562,74D	1.155.405,00	0,00	11.008.967,74D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.853.562,74D	1.155.405,00	0,00	11.008.967,74D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.853.562,74D	1.155.405,00	0,00	11.008.967,74D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	9.853.562,74D	1.155.405,00	0,00	11.008.967,74D