

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.592.874,62D	6.374.502,36	13.628.461,77	122.338.915,21D
1.1	Circulante		2.976.016,31D	6.374.398,55	6.278.461,77	3.071.953,09D
1.1.01	Disponibilidades		1.358.810,00D	3.722.925,79	3.624.707,15	1.457.028,64D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		3.001,40D	2.407.500,00	2.404.825,72	5.675,68D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		3.001,40D	2.407.500,00	2.404.825,72	5.675,68D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.001,40D	2.407.500,00	2.404.825,72	5.675,68D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.355.808,60D	1.315.425,79	1.219.881,43	1.451.352,96D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.355.808,60D	1.315.425,79	1.219.881,43	1.451.352,96D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	136.491,73D	1.380,41	535,00	137.337,14D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.219.316,87D	1.314.045,38	1.219.346,43	1.314.015,82D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.381.012,82D	1.318.581,66	1.328.212,82	1.371.381,66D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.381.012,82D	1.318.581,66	1.328.212,82	1.371.381,66D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.381.012,82D	1.318.581,66	1.328.212,82	1.371.381,66D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.317.063,66D	1.317.063,66	1.317.063,66	1.317.063,66D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	72.715,14D	1.518,00	11.149,16	63.083,98D
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		3.232,75D	4.881,43	3.232,75	4.881,43D
1.1.50.01	Impostos a compensar		3.232,75D	4.881,43	3.232,75	4.881,43D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		3.232,75D	4.881,43	3.232,75	4.881,43D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	3.232,75D	4.881,43	3.232,75	4.881,43D
1.1.55	Outros valores a receber		232.960,74D	1.328.009,67	1.322.309,05	238.661,36D
1.1.55.01	Outros valores a receber		232.960,74D	1.328.009,67	1.322.309,05	238.661,36D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		232.800,68D	1.328.009,67	1.322.309,05	238.501,30D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	232.800,68D	1.328.009,67	1.322.309,05	238.501,30D

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		126.616.858,31D	103,81	7.350.000,00	119.266.962,12D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.858,31D	103,81	0,00	16.962,12D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.858,31D	103,81	0,00	16.962,12D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.858,31D	103,81	0,00	16.962,12D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.858,31D	103,81	0,00	16.962,12D
1.2.05	Investimentos		126.600.000,00D	0,00	7.350.000,00	119.250.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		126.600.000,00D	0,00	7.350.000,00	119.250.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		126.600.000,00D	0,00	7.350.000,00	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	90.940.646,53D	0,00	7.350.000,00	83.590.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		129.592.874,62C	9.575.694,15	2.321.734,74	122.338.915,21C
2.1	Circulante		1.101.335,48C	1.101.334,46	1.146.239,58	1.146.240,60C
2.1.01	Curto Prazo		1.101.335,48C	1.101.334,46	1.146.239,58	1.146.240,60C
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
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.079.455,59C	1.079.454,57	1.124.359,69	1.124.360,71C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.079.455,59C	1.079.454,57	1.124.359,69	1.124.360,71C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	968.272,89C	968.272,89	1.008.760,55	1.008.760,55C
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	111.181,68C	111.181,68	115.599,14	115.599,14C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.491.539,14C	8.474.359,69	1.175.495,16	121.192.674,61C
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		93.040.131,82C	8.474.359,69	1.175.495,16	85.741.267,29C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		92.940.900,20C	0,00	0,00	92.940.900,20C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		99.231,62C	8.474.359,69	1.175.495,16	7.199.632,91D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		99.231,62C	8.474.359,69	1.175.495,16	7.199.632,91D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	11.008.967,74C	0,00	1.175.495,16	12.184.462,90C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	10.909.736,12D	1.124.359,69	0,00	12.034.095,81D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	8.683.908,11	8.683.908,11	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		11.173.716,98C	7.479.809,05	1.317.320,66	5.011.228,59C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		11.173.716,98C	7.479.809,05	1.317.320,66	5.011.228,59C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		12.887.590,19C	0,00	1.317.063,66	14.204.653,85C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		12.887.590,19C	0,00	1.317.063,66	14.204.653,85C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	12.960.406,13C	0,00	1.317.063,66	14.277.469,79C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		473.238,46D	13.928,96	0,00	487.167,42D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		473.238,46D	13.928,96	0,00	487.167,42D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	473.238,46D	13.928,96	0,00	487.167,42D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.240.634,75D	115.880,09	257,00	1.356.257,84D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		2.503,33C	0,00	257,00	2.760,33C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	2.503,33C	0,00	257,00	2.760,33C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.243.138,08D	115.880,09	0,00	1.359.018,17D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	758.058,20D	73.931,90	0,00	831.990,10D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	236.987,76D	24.328,56	0,00	261.316,32D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	248.092,12D	17.619,63	0,00	265.711,75D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		164.749,24D	28.603,90	16.587,45	176.765,69D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		140.551,00C	0,00	16.587,45	157.138,45C
3.2.01.01	Receitas financeiras		140.551,00C	0,00	16.587,45	157.138,45C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		139.540,32C	0,00	16.483,64	156.023,96C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	139.540,32C	0,00	16.483,64	156.023,96C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.010,68C	0,00	103,81	1.114,49C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.010,68C	0,00	103,81	1.114,49C
3.2.10	Outras receitas/despesas		305.300,24D	28.603,90	0,00	333.904,14D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		305.300,24D	28.603,90	0,00	333.904,14D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.043,57D	51,65	0,00	2.095,22D
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	498,40D	51,65	0,00	550,05D
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	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		218.798,90D	21.879,89	0,00	240.678,79D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	196.918,20D	19.691,82	0,00	216.610,02D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	21.880,70D	2.188,07	0,00	24.068,77D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		86.520,02D	5.061,66	0,00	91.581,68D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.464,61D	0,00	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	2.790,00	0,00	3.209,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	20.533,69D	2.271,66	0,00	22.805,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	24.179,71D	0,00	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		11.137,75D	1.567,92	0,00	12.705,67D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	11.137,75D	1.567,92	0,00	12.705,67D
3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais		0,00	42,78	0,00	42,78D
3.2.10.01.020.0001	Juros de mora - comerciais	35400	0,00	42,78	0,00	42,78D
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		11.008.967,74D	1.175.495,16	7.350.000,00	4.834.462,90D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.008.967,74D	1.175.495,16	7.350.000,00	4.834.462,90D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.008.967,74D	1.175.495,16	7.350.000,00	4.834.462,90D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.008.967,74D	1.175.495,16	7.350.000,00	4.834.462,90D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	11.008.967,74D	1.175.495,16	7.350.000,00	4.834.462,90D