

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.705.143,29D	7.407.383,60	6.637.117,97	123.475.408,92D
1.1	Circulante		3.437.089,21D	6.657.178,92	6.637.117,97	3.457.150,16D
1.1.01	Disponibilidades		1.187.717,05D	3.779.638,29	3.784.082,06	1.183.273,28D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.549,23D	2.490.000,00	2.490.114,82	6.434,41D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.549,23D	2.490.000,00	2.490.114,82	6.434,41D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	6.549,23D	2.490.000,00	2.490.114,82	6.434,41D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.181.167,82D	1.289.638,29	1.293.967,24	1.176.838,87D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.181.167,82D	1.289.638,29	1.293.967,24	1.176.838,87D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB Liq DI FI Ref	10301	83.760,07D	188,11	80.601,65	3.346,53D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.097.407,75D	1.289.450,18	1.213.365,59	1.173.492,34D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.525.937,77D	1.437.215,04	1.437.215,04	1.525.937,77D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.525.937,77D	1.437.215,04	1.437.215,04	1.525.937,77D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.525.937,77D	1.437.215,04	1.437.215,04	1.525.937,77D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.427.361,44D	1.437.215,04	1.432.288,24	1.432.288,24D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	98.576,33D	0,00	4.926,80	93.649,53D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.967,24	3.967,24	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.967,24	3.967,24	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.967,24	3.967,24	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.967,24	3.967,24	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		723.434,39D	1.436.358,35	1.411.853,63	747.939,11D
1.1.55.01	Outros valores a receber		723.434,39D	1.436.358,35	1.411.853,63	747.939,11D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		723.274,33D	1.436.358,35	1.411.853,63	747.779,05D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	723.274,33D	1.436.358,35	1.411.853,63	747.779,05D
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.268.054,08D	750.204,68	0,00	120.018.258,76D
1.2.01	Realizável a longo prazo		18.054,08D	204,68	0,00	18.258,76D
1.2.01.50	Outros valores a receber		18.054,08D	204,68	0,00	18.258,76D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		18.054,08D	204,68	0,00	18.258,76D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.054,08D	204,68	0,00	18.258,76D
1.2.05	Investimentos		119.250.000,00D	750.000,00	0,00	120.000.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		119.250.000,00D	750.000,00	0,00	120.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		119.250.000,00D	750.000,00	0,00	120.000.000,00D
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	83.590.646,53D	750.000,00	0,00	84.340.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.705.143,29C	2.382.661,97	3.152.927,60	123.475.408,92C
2.1	Circulante		1.205.314,42C	1.207.664,50	1.202.006,09	1.199.656,01C
2.1.01	Curto Prazo		1.205.314,42C	1.207.664,50	1.202.006,09	1.199.656,01C
2.1.01.01	Fornecedores		26.837,14C	27.160,76	27.008,53	26.684,91C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		26.837,14C	27.160,76	27.008,53	26.684,91C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.277,58C	21.601,20	21.333,16	21.009,54C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.418,79	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	3.140,77C	3.140,77	3.256,58	3.256,58C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.178.477,28C	1.180.503,74	1.174.997,56	1.172.971,10C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.178.477,28C	1.180.503,74	1.174.997,56	1.172.971,10C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.059.368,66C	1.059.368,66	1.054.880,06	1.054.880,06C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,20C	0,00	0,09	1,29C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	119.107,42C	121.135,08	120.117,41	118.089,75C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.499.828,87C	1.174.997,47	1.950.921,51	122.275.752,91C
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		86.048.421,55C	1.174.997,47	1.950.921,51	86.824.345,59C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	58.384.699,19C	0,00	0,00	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	56.317.991,54D	0,00	0,00	56.317.991,54D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	83.590.646,53C	0,00	0,00	83.590.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		391.067,37C	1.174.997,47	1.950.921,51	1.166.991,41C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		391.067,37C	1.174.997,47	1.950.921,51	1.166.991,41C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.086.381,94C	0,00	1.200.921,51	13.287.303,45C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	11.695.314,57D	1.174.997,47	0,00	12.870.312,04D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.196.201,32	2.196.201,32	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	12.289.972,16C	211.853,63	2.182.288,24	14.260.406,77C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	12.289.972,16C	211.853,63	2.182.288,24	14.260.406,77C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	14.373.338,06C	0,00	1.432.288,24	15.805.626,30C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.373.338,06C	0,00	1.432.288,24	15.805.626,30C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000 14.374.366,40C	0,00	1.432.288,24	15.806.654,64C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050 1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	271.728,10D	34.174,00	0,00	305.902,10D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	271.728,10D	34.174,00	0,00	305.902,10D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200 271.728,10D	34.174,00	0,00	305.902,10D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500 0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	1.811.637,80D	177.679,63	0,00	1.989.317,43D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	5.146,98C	0,00	0,00	5.146,98C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600 5.146,98C	0,00	0,00	5.146,98C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	1.816.784,78D	177.679,63	0,00	1.994.464,41D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702 1.303.677,31D	132.870,32	0,00	1.436.547,63D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711 251.915,36D	25.444,05	0,00	277.359,41D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714 261.192,11D	19.365,26	0,00	280.557,37D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	203.590,22D	33.426,18	13.913,08	223.103,32D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	170.252,98C	0,00	13.913,08	184.166,06C
3.2.01.01	Receitas financeiras	170.252,98C	0,00	13.913,08	184.166,06C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	169.161,02C	0,00	13.708,40	182.869,42C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000 169.161,02C	0,00	13.708,40	182.869,42C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.091,96C	0,00	204,68	1.296,64C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.091,96C	0,00	204,68	1.296,64C
3.2.10	Outras receitas/despesas		373.843,20D	33.426,18	0,00	407.269,38D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		373.843,20D	33.426,18	0,00	407.269,38D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.167,27D	2.123,98	0,00	4.291,25D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	12,00D	1.013,31	0,00	1.025,31D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	567,24D	54,85	0,00	622,09D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.508,03D	1.055,82	0,00	2.563,85D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		241.369,02D	23.751,95	0,00	265.120,97D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	217.181,12D	21.333,16	0,00	238.514,28D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	24.187,90D	2.418,79	0,00	26.606,69D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		114.475,15D	5.610,67	0,00	120.085,82D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	13.589,49D	2.354,09	0,00	15.943,58D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	28.677,46D	0,00	0,00	28.677,46D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	33.155,72D	3.256,58	0,00	36.412,30D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	27.598,84D	0,00	0,00	27.598,84D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		15.831,76D	1.939,58	0,00	17.771,34D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	15.831,76D	1.939,58	0,00	17.771,34D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.086.381,94D	1.950.921,51	0,00	14.037.303,45D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.086.381,94D	1.950.921,51	0,00	14.037.303,45D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.086.381,94D	1.950.921,51	0,00	14.037.303,45D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.086.381,94D	1.950.921,51	0,00	14.037.303,45D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	12.086.381,94D	1.950.921,51	0,00	14.037.303,45D