

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		79.469.245,80D	3.580.019,91	3.671.198,65	79.378.067,06D
1.1	Circulante		2.505.246,18D	3.579.966,04	3.657.145,16	2.428.067,06D
1.1.01	Disponibilidades		1.168.178,20D	2.045.305,87	2.117.560,55	1.095.923,52D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.718,23D	1.360.000,00	1.356.960,60	11.757,63D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.718,23D	1.360.000,00	1.356.960,60	11.757,63D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	4.177,11D	20.000,00	17.295,71	6.881,40D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.541,12D	1.340.000,00	1.339.664,89	4.876,23D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.159.459,97D	685.305,87	760.599,95	1.084.165,89D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.159.459,97D	685.305,87	760.599,95	1.084.165,89D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.091.293,70D	684.922,97	760.599,95	1.015.616,72D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	68.166,27D	382,90	0,00	68.549,17D
1.1.35	Contas a receber de clientes		755.333,13D	759.191,75	755.581,34	758.943,54D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		755.333,13D	759.191,75	755.581,34	758.943,54D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		755.333,13D	759.191,75	755.581,34	758.943,54D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	755.333,13D	759.191,75	755.581,34	758.943,54D
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		2.695,20D	599,95	3.295,15	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.695,20D	599,95	3.295,15	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.695,20D	599,95	3.295,15	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.695,20D	599,95	3.295,15	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		579.039,65D	774.868,47	780.708,12	573.200,00D
1.1.55.01	Outros valores a receber		579.039,65D	774.868,47	780.708,12	573.200,00D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		579.039,65D	757.519,85	763.359,50	573.200,00D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	579.039,65D	757.519,85	763.359,50	573.200,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	17.348,62	17.348,62	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	17.348,62	17.348,62	0,00
1.2	Não Circulante		76.963.999,62D	53,87	14.053,49	76.950.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		13.999,62D	53,87	14.053,49	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		13.999,62D	53,87	14.053,49	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		13.999,62D	53,87	14.053,49	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	13.999,62D	53,87	0,00	14.053,49D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	0,00	0,00	14.053,49	14.053,49C
1.2.05	Investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
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	41.290.646,53D	0,00	0,00	41.290.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		79.469.245,80C	2.457.695,04	2.366.516,30	79.378.067,06C
2.1	Circulante		831.957,45C	676.286,76	1.878.291,24	2.033.961,93C
2.1.01	Curto Prazo		831.957,45C	676.286,76	1.878.291,24	2.033.961,93C
2.1.01.01	Fornecedores		13.259,01C	13.363,42	20.104,41	20.000,00C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		11.870,94C	11.870,94	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	11.870,94C	11.870,94	18.000,00	18.000,00C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		1.388,07C	1.492,48	2.104,41	2.000,00C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	1.388,07C	1.492,48	2.104,41	2.000,00C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		64.895,45C	68.006,05	220.018,47	216.907,87C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		64.895,45C	68.006,05	220.018,47	216.907,87C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	64.895,45C	68.006,05	220.018,47	216.907,87C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	594.917,29	1.561.389,81	966.472,52C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	594.917,29	1.561.389,81	966.472,52C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	412.287,37	1.378.759,89	966.472,52C
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	0,00	182.629,92	182.629,92	0,00
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		753.802,99C	0,00	76.778,55	830.581,54C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		753.802,99C	0,00	76.778,55	830.581,54C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	753.802,99C	0,00	76.778,55	830.581,54C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.637.288,35C	1.781.408,28	488.225,06	77.344.105,13C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.634.037,24C	182.629,92	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		5.861.675,40D	182.629,92	0,00	6.044.305,32D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		5.861.675,40D	182.629,92	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	5.861.675,40D	182.629,92	0,00	6.044.305,32D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		43.003.251,11C	1.598.778,36	488.225,06	41.892.697,81C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	0,00	0,00	41.464.813,70C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	0,00	0,00	41.464.813,70C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	12.508.595,15C	0,00	0,00	12.508.595,15C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	12.334.427,98D	0,00	0,00	12.334.427,98D
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		1.538.437,41C	1.598.778,36	488.225,06	427.884,11C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.538.437,41C	1.598.778,36	488.225,06	427.884,11C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.498.831,19C	0,00	488.225,06	6.987.056,25C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.960.393,78D	1.598.778,36	0,00	6.559.172,14D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	766.490,00	766.490,00	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	6.608.631,76C	163.359,50	761.130,26	7.206.402,52C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	6.608.631,76C	163.359,50	761.130,26	7.206.402,52C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	8.106.703,79C	0,00	759.191,75	8.865.895,54C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.106.703,79C	0,00	759.191,75	8.865.895,54C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.106.703,79C	0,00	759.191,75	8.865.895,54C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	268.191,98D	38.887,50	0,00	307.079,48D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	268.191,98D	38.887,50	0,00	307.079,48D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	268.191,98D	38.887,50	0,00	307.079,48D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	1.229.880,05D	124.472,00	1.938,51	1.352.413,54D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	23.160,33C	0,00	1.938,51	25.098,84C
3.1.01.15.001.0003	Outras rendas op	23.160,33C	0,00	1.938,51	25.098,84C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	1.253.040,38D	124.472,00	0,00	1.377.512,38D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	945.179,23D	85.839,34	0,00	1.031.018,57D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	153.119,77D	13.187,46	0,00	166.307,23D
3.1.01.15.002.0014	Despesas de cartório	1.831,78D	0,00	0,00	1.831,78D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	152.909,60D	25.445,20	0,00	178.354,80D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	109.800,57D	114.905,44	5.359,74	219.346,27D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	109.451,62C	0,00	5.359,74	114.811,36C
3.2.01.01	Receitas financeiras	109.451,62C	0,00	5.359,74	114.811,36C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	105.245,37C	0,00	5.305,87	110.551,24C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	105.245,37C	0,00	5.305,87	110.551,24C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	4.206,25C	0,00	53,87	4.260,12C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	4.206,25C	0,00	53,87	4.260,12C
3.2.10	Outras receitas/despesas	219.252,19D	114.905,44	0,00	334.157,63D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		219.252,19D	114.905,44	0,00	334.157,63D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		9.875,78D	77.650,45	0,00	87.526,23D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	113,00D	169,00	0,00	282,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	19,10D	0,00	0,00	19,10D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	777,10D	80,75	0,00	857,85D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.143,38D	112,15	0,00	1.255,53D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	912,00D	510,00	0,00	1.422,00D
3.2.10.01.001.0015	Provisão para despesas administrativas	35014	5.669,22D	76.778,55	0,00	82.447,77D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		130.670,51D	18.000,00	0,00	148.670,51D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	130.670,51D	18.000,00	0,00	148.670,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		78.705,90D	5.201,50	0,00	83.907,40D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.055,63D	323,94	0,00	9.379,57D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	15.268,77D	2.104,41	0,00	17.373,18D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	11.695,98D	25,00	0,00	11.720,98D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	31.645,52D	2.748,15	0,00	34.393,67D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	14.053,49	0,00	14.053,49D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	0,00	14.053,49	0,00	14.053,49D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.498.831,19D	488.225,06	0,00	6.987.056,25D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.498.831,19D	488.225,06	0,00	6.987.056,25D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.498.831,19D	488.225,06	0,00	6.987.056,25D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.498.831,19D	488.225,06	0,00	6.987.056,25D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.498.831,19D	488.225,06	0,00	6.987.056,25D