

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.338.915,21D	6.502.310,69	6.466.851,46	122.374.374,44D
1.1	Circulante		3.071.953,09D	6.502.310,69	6.466.851,46	3.107.412,32D
1.1.01	Disponibilidades		1.457.028,64D	3.768.078,86	3.712.667,72	1.512.439,78D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.675,68D	2.452.542,78	2.451.100,29	7.118,17D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.675,68D	2.452.542,78	2.451.100,29	7.118,17D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.675,68D	2.452.542,78	2.451.100,29	7.118,17D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.451.352,96D	1.315.536,08	1.261.567,43	1.505.321,61D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.451.352,96D	1.315.536,08	1.261.567,43	1.505.321,61D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	137.337,14D	1.337,53	20.045,83	118.628,84D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.314.015,82D	1.314.198,55	1.241.521,60	1.386.692,77D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.371.381,66D	1.422.403,40	1.412.236,28	1.381.548,78D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.371.381,66D	1.422.403,40	1.412.236,28	1.381.548,78D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.371.381,66D	1.422.403,40	1.412.236,28	1.381.548,78D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.317.063,66D	1.319.020,47	1.321.520,51	1.314.563,62D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	63.083,98D	12.667,16	61.565,98	14.185,16D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	61.565,98C	61.565,98	0,00	0,00
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	81.949,79D	0,00	29.149,79	52.800,00D
1.1.35.01.001.0005	(-) Prov p/perda Conf de Divida - Aluguel	11331	29.149,79C	29.149,79	0,00	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		4.881,43D	1.567,43	6.448,86	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		4.881,43D	1.567,43	6.448,86	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		4.881,43D	1.567,43	6.448,86	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	4.881,43D	1.567,43	6.448,86	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		238.661,36D	1.310.261,00	1.335.498,60	213.423,76D
1.1.55.01	Outros valores a receber		238.661,36D	1.310.261,00	1.335.498,60	213.423,76D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		238.501,30D	1.310.261,00	1.335.498,60	213.263,70D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	238.501,30D	1.310.261,00	1.335.498,60	213.263,70D

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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.338.915,21C	2.391.583,13	2.427.042,36	122.374.374,44C
2.1	Circulante		1.146.240,60C	1.147.045,34	1.266.417,68	1.265.612,94C
2.1.01	Curto Prazo		1.146.240,60C	1.147.045,34	1.266.417,68	1.265.612,94C
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		1.124.360,71C	1.125.165,45	1.244.537,79	1.243.733,05C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.124.360,71C	1.125.165,45	1.244.537,79	1.243.733,05C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.008.760,55C	1.008.760,55	1.116.583,03	1.116.583,03C
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	115.599,14C	116.404,90	127.954,76	127.149,00C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.192.674,61C	1.244.537,79	1.160.624,68	121.108.761,50C
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		85.741.267,29C	1.244.537,79	1.160.624,68	85.657.354,18C
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		7.199.632,91D	1.244.537,79	1.160.624,68	7.283.546,02D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		7.199.632,91D	1.244.537,79	1.160.624,68	7.283.546,02D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.184.462,90C	0,00	1.160.624,68	13.345.087,58C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	12.034.095,81D	1.244.537,79	0,00	13.278.633,60D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	7.350.000,00D	0,00	0,00	7.350.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.426.722,75	1.426.722,75	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.011.228,59C	233.714,37	1.319.273,43	6.096.787,65C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.011.228,59C	233.714,37	1.319.273,43	6.096.787,65C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		14.204.653,85C	90.715,77	1.319.020,47	15.432.958,55C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		14.204.653,85C	90.715,77	1.319.020,47	15.432.958,55C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	14.277.469,79C	0,00	1.319.020,47	15.596.490,26C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94D	90.715,77	0,00	163.531,71D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		487.167,42D	13.928,96	0,00	501.096,38D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		487.167,42D	13.928,96	0,00	501.096,38D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	487.167,42D	13.928,96	0,00	501.096,38D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		7.350.000,00D	0,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		7.350.000,00D	0,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	7.350.000,00D	0,00	0,00	7.350.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.356.257,84D	129.069,64	252,96	1.485.074,52D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		2.760,33C	0,00	252,96	3.013,29C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	2.760,33C	0,00	252,96	3.013,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.359.018,17D	129.069,64	0,00	1.488.087,81D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	831.990,10D	73.931,90	0,00	905.922,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	261.316,32D	24.509,17	0,00	285.825,49D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	265.711,75D	30.628,57	0,00	296.340,32D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		176.765,69D	32.383,70	107.449,32	101.700,07D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		157.138,45C	0,00	16.690,77	173.829,22C
3.2.01.01	Receitas financeiras		157.138,45C	0,00	16.690,77	173.829,22C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		156.023,96C	0,00	16.690,77	172.714,73C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	156.023,96C	0,00	16.690,77	172.714,73C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
3.2.10	Outras receitas/despesas		333.904,14D	32.383,70	90.758,55	275.529,29D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		333.904,14D	32.383,70	90.758,55	275.529,29D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.095,22D	92,95	0,00	2.188,17D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	110,00D	42,00	0,00	152,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	550,05D	50,95	0,00	601,00D
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		240.678,79D	21.879,89	0,00	262.558,68D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	216.610,02D	19.691,82	0,00	236.301,84D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	24.068,77D	2.188,07	0,00	26.256,84D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		91.581,68D	7.277,14	0,00	98.858,82D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.464,61D	1.586,97	0,00	9.051,58D
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	3.209,00D	2.790,00	0,00	5.999,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	22.805,35D	2.900,17	0,00	25.705,52D
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		12.705,67D	3.133,72	0,00	15.839,39D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	12.705,67D	3.133,72	0,00	15.839,39D
3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais		42,78D	0,00	42,78	0,00
3.2.10.01.020.0001	Juros de mora - comerciais	35400	42,78D	0,00	42,78	0,00
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		13.200,00C	0,00	90.715,77	103.915,77C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	13.200,00C	0,00	90.715,77	103.915,77C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.834.462,90D	1.160.624,68	0,00	5.995.087,58D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.834.462,90D	1.160.624,68	0,00	5.995.087,58D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.834.462,90D	1.160.624,68	0,00	5.995.087,58D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.834.462,90D	1.160.624,68	0,00	5.995.087,58D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.834.462,90D	1.160.624,68	0,00	5.995.087,58D