

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		72.073.636,59D	2.265.494,68	2.239.810,82	72.099.320,45D
1.1	Circulante		2.073.636,59D	2.265.494,68	2.239.810,82	2.099.320,45D
1.1.01	Disponibilidades		469.192,80D	1.368.881,25	1.343.197,39	494.876,66D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.167,51D	1.123.071,46	1.122.399,27	5.839,70D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.167,51D	1.123.071,46	1.122.399,27	5.839,70D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.167,51D	1.123.071,46	1.122.399,27	5.839,70D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		464.025,29D	245.809,79	220.798,12	489.036,96D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		464.025,29D	245.809,79	220.798,12	489.036,96D
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	464.025,29D	245.809,79	220.798,12	489.036,96D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	798,12	798,12	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	798,12	798,12	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	798,12	798,12	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	798,12	798,12	0,00
1.2	Não Circulante		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05	Investimentos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.215.339,39D	0,00	0,00	15.215.339,39D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	54.784.660,61D	0,00	0,00	54.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		72.073.636,59C	1.703.549,77	1.729.233,63	72.099.320,45C
2.1	Circulante		210.229,42C	874.370,77	867.682,78	203.541,43C
2.1.01	Curto Prazo		210.229,42C	874.370,77	867.682,78	203.541,43C
2.1.01.01	Fornecedores		38.503,76C	38.503,78	38.503,78	38.503,76C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		34.383,99C	34.384,01	34.384,01	34.383,99C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	34.383,99C	34.384,01	34.384,01	34.383,99C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.119,77C	4.119,77	4.119,77	4.119,77C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.119,77C	4.119,77	4.119,77	4.119,77C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		171.725,66C	835.866,99	829.179,00	165.037,67C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		171.725,66C	835.866,99	829.179,00	165.037,67C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	663.343,21	663.343,21	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	171.725,66C	172.523,78	165.835,79	165.037,67C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.863.407,17C	829.179,00	861.550,85	71.895.779,02C
2.5.01	Cotas integralizadas		14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
2.5.01.01	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		57.312.635,91C	829.179,00	861.550,85	57.345.007,76C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		57.338.801,06C	0,00	0,00	57.338.801,06C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		57.338.801,06C	0,00	0,00	57.338.801,06C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	37.905.837,60C	0,00	0,00	37.905.837,60C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	35.351.697,15D	0,00	0,00	35.351.697,15D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	54.784.660,61C	0,00	0,00	54.784.660,61C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		26.165,15D	829.179,00	861.550,85	6.206,70C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		26.165,15D	829.179,00	861.550,85	6.206,70C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	843.369,85C	0,00	861.550,85	1.704.920,70C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	869.535,00D	829.179,00	0,00	1.698.714,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	920.962,81	920.962,81	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	883.733,75C	12.081,56	915.153,02	1.786.805,21C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	883.733,75C	12.081,56	915.153,02	1.786.805,21C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	895.815,31C	0,00	895.815,31	1.791.630,62C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	895.815,31C	0,00	895.815,31	1.791.630,62C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	895.815,31C	0,00	895.815,31
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	12.081,56D	12.081,56	19.337,71	4.825,41D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	0,00	0,00	19.337,71	19.337,71C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	0,00	19.337,71	19.337,71C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	12.081,56D	12.081,56	0,00	24.163,12D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	12.081,56D	0,00	24.163,12D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	40.363,90D	47.330,40	5.809,79	81.884,51D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.036,12C	0,00	5.809,79	14.845,91C
3.2.01.01	Receitas financeiras	9.036,12C	0,00	5.809,79	14.845,91C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	9.036,12C	0,00	5.809,79	14.845,91C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	9.036,12C	0,00	5.809,79
3.2.10	Outras receitas/despesas	49.400,02D	47.330,40	0,00	96.730,42D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	49.400,02D	47.330,40	0,00	96.730,42D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	121,28D	46,13	0,00	167,41D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	46,56D	46,13	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	74,72D	0,00	0,00
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	34.384,01D	34.384,01	0,00	68.768,02D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	34.384,01D	34.384,01	0,00
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	14.894,73D	12.900,26	0,00	27.794,99D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	7.720,12	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.119,77D	4.119,77	0,00	8.239,54D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	3.200,00D	378,50	0,00	3.578,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	675,25D	681,87	0,00	1.357,12D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		843.369,85D	861.550,85	0,00	1.704.920,70D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		843.369,85D	861.550,85	0,00	1.704.920,70D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		843.369,85D	861.550,85	0,00	1.704.920,70D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		843.369,85D	861.550,85	0,00	1.704.920,70D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	843.369,85D	861.550,85	0,00	1.704.920,70D