

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>77.610.967,00D</b>	<b>3.201.509,44</b>	<b>2.982.653,35</b>	<b>77.829.823,09D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.610.967,00D</b>	<b>3.201.509,44</b>	<b>2.982.653,35</b>	<b>2.829.823,09D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>828.031,16D</b>	<b>2.212.033,11</b>	<b>1.994.430,10</b>	<b>1.045.634,17D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.732,83D</b>	<b>1.803.590,72</b>	<b>1.803.924,77</b>	<b>5.398,78D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.732,83D</b>	<b>1.803.590,72</b>	<b>1.803.924,77</b>	<b>5.398,78D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.732,83D	1.209.590,72	1.209.924,77	5.398,78D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>822.298,33D</b>	<b>408.442,39</b>	<b>190.505,33</b>	<b>1.040.235,39D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>822.298,33D</b>	<b>408.442,39</b>	<b>190.505,33</b>	<b>1.040.235,39D</b>
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	822.298,33D	408.442,39	190.505,33	1.040.235,39D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>505,33</b>	<b>505,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>505,33</b>	<b>505,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>505,33</b>	<b>505,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	505,33	505,33	0,00
<b>1.1.70</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08D</b>
<b>1.1.70.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08D</b>
<b>1.1.70.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08D</b>
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
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	59.784.660,61D	0,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>77.610.967,00C</b>	<b>1.567.206,53</b>	<b>1.786.062,62</b>	<b>77.829.823,09C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>181.601,18C</b>	<b>797.706,53</b>	<b>810.973,92</b>	<b>194.868,57C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>181.601,18C</b>	<b>797.706,53</b>	<b>810.973,92</b>	<b>194.868,57C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>41.670,16C</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.473,92</b>	<b>41.473,90C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>36.850,32C</b>	<b>36.850,34</b>	<b>36.654,08</b>	<b>36.654,06C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.850,32C	36.850,34	36.654,08	36.654,06C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>4.819,84C</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.819,84C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.819,84C	4.819,84	4.819,84	4.819,84C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>139.931,02C</b>	<b>756.036,35</b>	<b>769.500,00</b>	<b>153.394,67C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>139.931,02C</b>	<b>756.036,35</b>	<b>769.500,00</b>	<b>153.394,67C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	615.600,00	615.600,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	139.931,02C	140.436,35	153.900,00	153.394,67C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>77.429.365,82C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>975.088,70</b>	<b>77.634.954,52C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>62.878.594,56C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>975.088,70</b>	<b>63.084.183,26C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>62.793.015,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.793.015,79C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>62.793.015,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.793.015,79C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	57.462.644,61C	0,00	0,00	57.462.644,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	54.454.289,43D	0,00	0,00	54.454.289,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	59.784.660,61C	0,00	0,00	59.784.660,61C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>85.578,77C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>975.088,70</b>	<b>291.167,47C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>85.578,77C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>975.088,70</b>	<b>291.167,47C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	786.678,77C	0,00	975.088,70	1.761.767,47C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	701.100,00D	769.500,00	0,00	1.470.600,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.025.482,45</b>	<b>1.025.482,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>828.674,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.590,72</b>	<b>1.848.265,06C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>828.674,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.590,72</b>	<b>1.848.265,06C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>987.717,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.975.435,84C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>987.717,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.975.435,84C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	987.717,92C	0,00	987.717,92	1.975.435,84C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>159.043,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872,80</b>	<b>127.170,78D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872,80</b>	<b>31.872,80C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	0,00	0,00	31.872,80	31.872,80C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>159.043,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58D</b>
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	159.043,58D	0,00	0,00	159.043,58D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>41.995,57D</b>	<b>50.393,75</b>	<b>5.891,73</b>	<b>86.497,59D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>4.847,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,39</b>	<b>9.289,46C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>4.847,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,39</b>	<b>9.289,46C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>4.847,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,39</b>	<b>9.289,46C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	4.847,07C	0,00	4.442,39	9.289,46C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>46.842,64D</b>	<b>50.393,75</b>	<b>1.449,34</b>	<b>95.787,05D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>46.842,64D</b>	<b>50.393,75</b>	<b>1.449,34</b>	<b>95.787,05D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>168,12D</b>	<b>96,32</b>	<b>0,00</b>	<b>264,44D</b>
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	86,33D	60,32	0,00	146,65D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	81,79D	36,00	0,00	117,79D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>36.850,34D</b>	<b>36.654,08</b>	<b>196,26</b>	<b>73.308,16D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	36.850,34D	36.654,08	196,26	73.308,16D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>9.824,18D</b>	<b>13.643,35</b>	<b>1.253,08</b>	<b>22.214,45D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	507,40D	0,00	0,00	507,40D

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	8.085,80	0,00	8.085,80D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.819,84D	4.819,84	0,00	9.639,68D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	737,71D	737,71	0,00	1.475,42D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	0,00	1.253,08	2.506,15D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>786.678,77D</b>	<b>975.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.767,47D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>786.678,77D</b>	<b>975.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.767,47D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>786.678,77D</b>	<b>975.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.767,47D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>786.678,77D</b>	<b>975.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.767,47D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	786.678,77D	975.088,70	0,00	1.761.767,47D