

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		72.099.320,45D	3.388.061,46	3.385.454,71	72.101.927,20D
1.1	Circulante		2.099.320,45D	3.388.061,46	3.385.454,71	2.101.927,20D
1.1.01	Disponibilidades		494.876,66D	2.490.132,85	2.487.526,10	497.483,41D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.839,70D	1.622.325,14	1.620.412,80	7.752,04D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.839,70D	1.622.325,14	1.620.412,80	7.752,04D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.839,70D	1.622.325,14	1.620.412,80	7.752,04D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		489.036,96D	867.807,71	867.113,30	489.731,37D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		489.036,96D	867.807,71	867.113,30	489.731,37D
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	489.036,96D	867.807,71	867.113,30	489.731,37D
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	2.113,30	2.113,30	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.113,30	2.113,30	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.113,30	2.113,30	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.113,30	2.113,30	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		72.099.320,45C	1.439.317,17	1.441.923,92	72.101.927,20C
2.1	Circulante		203.541,43C	753.949,17	723.871,78	173.464,04C
2.1.01	Curto Prazo		203.541,43C	753.949,17	723.871,78	173.464,04C
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		165.037,67C	715.445,39	685.368,00	134.960,28C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		165.037,67C	715.445,39	685.368,00	134.960,28C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	548.294,42	548.294,42	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	165.037,67C	167.150,97	137.073,58	134.960,28C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.895.779,02C	685.368,00	718.052,14	71.928.463,16C
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		57.345.007,76C	685.368,00	718.052,14	57.377.691,90C
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		6.206,70C	685.368,00	718.052,14	38.890,84C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		6.206,70C	685.368,00	718.052,14	38.890,84C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.704.920,70C	0,00	718.052,14	2.422.972,84C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.698.714,00D	685.368,00	0,00	2.384.082,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	918.940,11	918.940,11	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	1.786.805,21C	153.807,26	911.132,40	2.544.130,35C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	1.786.805,21C	153.807,26	911.132,40	2.544.130,35C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	1.791.630,62C	0,00	895.815,31	2.687.445,93C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.791.630,62C	0,00	895.815,31	2.687.445,93C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.791.630,62C	0,00	895.815,31	2.687.445,93C
30000					
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	4.825,41D	153.807,26	15.317,09	143.315,58D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	19.337,71C	0,00	15.317,09	34.654,80C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	19.337,71C	0,00	15.317,09	34.654,80C
30600					
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	24.163,12D	153.807,26	0,00	177.970,38D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	24.163,12D	153.807,26	0,00	177.970,38D
30704					
3.2	Resultado líquido de outras atividades	81.884,51D	47.080,71	7.807,71	121.157,51D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	14.845,91C	0,00	7.807,71	22.653,62C
3.2.01.01	Receitas financeiras	14.845,91C	0,00	7.807,71	22.653,62C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	14.845,91C	0,00	7.807,71	22.653,62C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	14.845,91C	0,00	7.807,71	22.653,62C
33000					
3.2.10	Outras receitas/despesas	96.730,42D	47.080,71	0,00	143.811,13D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	96.730,42D	47.080,71	0,00	143.811,13D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	167,41D	181,56	0,00	348,97D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	92,69D	46,56	0,00	139,25D
35005					
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	74,72D	105,00	0,00	179,72D
35007					
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	0,00	30,00	0,00	30,00D
35017					
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	68.768,02D	34.384,01	0,00	103.152,03D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	68.768,02D	34.384,01	0,00	103.152,03D
35100					
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	27.794,99D	12.515,14	0,00	40.310,13D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	7.720,12D	7.720,12	0,00	15.440,24D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.239,54D	4.119,77	0,00	12.359,31D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	3.578,50D	0,00	0,00	3.578,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	1.357,12D	675,25	0,00	2.032,37D
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		1.704.920,70D	718.052,14	0,00	2.422.972,84D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.704.920,70D	718.052,14	0,00	2.422.972,84D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.704.920,70D	718.052,14	0,00	2.422.972,84D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.704.920,70D	718.052,14	0,00	2.422.972,84D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.704.920,70D	718.052,14	0,00	2.422.972,84D