

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		72.136.548,18D	2.786.280,80	2.744.921,83	72.177.907,15D
1.1	Circulante		2.136.548,18D	2.786.280,80	2.744.921,83	2.177.907,15D
1.1.01	Disponibilidades		532.104,39D	1.888.116,24	1.846.757,27	573.463,36D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.461,37D	1.299.884,99	1.299.408,02	6.938,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.461,37D	1.299.884,99	1.299.408,02	6.938,34D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	6.461,37D	1.299.884,99	1.299.408,02	6.938,34D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		525.643,02D	588.231,25	547.349,25	566.525,02D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		525.643,02D	588.231,25	547.349,25	566.525,02D
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	525.643,02D	588.231,25	547.349,25	566.525,02D
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	2.349,25	2.349,25	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.349,25	2.349,25	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.349,25	2.349,25	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.349,25	2.349,25	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		72.136.548,18C	1.402.112,49	1.443.471,46	72.177.907,15C
2.1	Circulante		173.259,62C	720.986,39	720.583,04	172.856,27C
2.1.01	Curto Prazo		173.259,62C	720.986,39	720.583,04	172.856,27C
2.1.01.01	Fornecedores		38.503,76C	38.980,36	39.456,94	38.980,34C
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	4.596,35	5.072,93	4.596,35C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.119,77C	4.596,35	5.072,93	4.596,35C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		134.755,86C	682.006,03	681.126,10	133.875,93C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		134.755,86C	682.006,03	681.126,10	133.875,93C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	544.900,92	544.900,92	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	134.755,86C	137.105,11	136.225,18	133.875,93C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.963.288,56C	681.126,10	722.888,42	72.005.050,88C
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		57.412.517,30C	681.126,10	722.888,42	57.454.279,62C
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		73.716,24C	681.126,10	722.888,42	115.478,56C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		73.716,24C	681.126,10	722.888,42	115.478,56C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.139.947,73C	0,00	722.888,42	3.862.836,15C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.066.231,49D	681.126,10	0,00	3.747.357,59D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	916.923,50	916.923,50	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	3.299.806,94C	153.807,26	908.692,25	4.054.691,93C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	3.299.806,94C	153.807,26	908.692,25	4.054.691,93C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	3.583.261,24C	0,00	895.815,31	4.479.076,55C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.583.261,24C	0,00	895.815,31	4.479.076,55C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.583.261,24C	0,00	895.815,31
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	283.454,30D	153.807,26	12.876,94	424.384,62D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	48.323,34C	0,00	12.876,94	61.200,28C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	48.323,34C	0,00	12.876,94
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	331.777,64D	153.807,26	0,00	485.584,90D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	331.777,64D	153.807,26	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades	159.859,21D	40.227,82	8.231,25	191.855,78D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	30.239,28C	0,00	8.231,25	38.470,53C
3.2.01.01	Receitas financeiras	30.239,28C	0,00	8.231,25	38.470,53C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	30.239,28C	0,00	8.231,25	38.470,53C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	30.239,28C	0,00	8.231,25
3.2.10	Outras receitas/despesas	190.098,49D	40.227,82	0,00	230.326,31D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	190.098,49D	40.227,82	0,00	230.326,31D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	544,34D	95,63	0,00	639,97D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	46,60	0,00
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	185,38D	49,03	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	328,96D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	30,00D	0,00	0,00
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	137.536,04D	34.384,01	0,00	171.920,05D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	137.536,04D	34.384,01	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		52.018,11D	5.748,18	0,00	57.766,29D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.440,24D	0,00	0,00	15.440,24D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	16.479,08D	5.072,93	0,00	21.552,01D
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	2.720,87D	675,25	0,00	3.396,12D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	0,00	0,00	13.799,42D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.139.947,73D	722.888,42	0,00	3.862.836,15D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.139.947,73D	722.888,42	0,00	3.862.836,15D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.139.947,73D	722.888,42	0,00	3.862.836,15D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.139.947,73D	722.888,42	0,00	3.862.836,15D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.139.947,73D	722.888,42	0,00	3.862.836,15D