

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>76.015.796,50D</b>	<b>4.956.393,19</b>	<b>4.970.050,18</b>	<b>76.002.139,51D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.515.796,50D</b>	<b>4.956.393,19</b>	<b>4.970.050,18</b>	<b>2.502.139,51D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>720.202,13D</b>	<b>3.951.577,70</b>	<b>3.965.234,69</b>	<b>706.545,14D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>4.612,89D</b>	<b>3.163.788,70</b>	<b>3.165.795,65</b>	<b>2.605,94D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>4.612,89D</b>	<b>3.163.788,70</b>	<b>3.165.795,65</b>	<b>2.605,94D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	4.612,89D	1.588.788,70	1.590.795,65	2.605,94D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>715.589,24D</b>	<b>787.789,00</b>	<b>799.439,04</b>	<b>703.939,20D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>715.589,24D</b>	<b>787.789,00</b>	<b>799.439,04</b>	<b>703.939,20D</b>
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	715.589,24D	787.789,00	799.439,04	703.939,20D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.795.594,37D</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.795.594,37D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>1.795.594,37D</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.795.594,37D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>1.795.594,37D</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>1.795.594,37D</b>
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>4.439,04</b>	<b>4.439,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>4.439,04</b>	<b>4.439,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>4.439,04</b>	<b>4.439,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	4.439,04	4.439,04	0,00
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
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	58.284.660,61D	0,00	0,00	58.284.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>76.015.796,50C</b>	<b>1.583.826,56</b>	<b>1.570.169,57</b>	<b>76.002.139,51C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>194.064,01C</b>	<b>814.326,56</b>	<b>811.170,18</b>	<b>190.907,63C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>194.064,01C</b>	<b>814.326,56</b>	<b>811.170,18</b>	<b>190.907,63C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>41.446,67C</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.446,67C</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>36.850,34</b>	<b>36.850,32C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>4.596,35C</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.596,35C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.819,84	4.819,84	4.596,35C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>152.617,34C</b>	<b>772.656,38</b>	<b>769.500,00</b>	<b>149.460,96C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>152.617,34C</b>	<b>772.656,38</b>	<b>769.500,00</b>	<b>149.460,96C</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	152.617,34C	157.056,38	153.900,00	149.460,96C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.821.732,49C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>758.999,39</b>	<b>75.811.231,88C</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>61.270.961,23C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>758.999,39</b>	<b>61.260.460,62C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>61.243.167,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.243.167,60C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>61.243.167,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.243.167,60C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	47.910.326,42C	0,00	0,00	47.910.326,42C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	44.951.819,43D	0,00	0,00	44.951.819,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	58.284.660,61C	0,00	0,00	58.284.660,61C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>27.793,63C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>758.999,39</b>	<b>17.293,02C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>27.793,63C</b>	<b>769.500,00</b>	<b>758.999,39</b>	<b>17.293,02C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.516.193,63C	0,00	0,00	3.516.193,63C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.488.400,00D	769.500,00	758.999,39	3.498.900,61D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.022.093,55</b>	<b>1.022.093,55</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>					
<b>3.1</b>		<b>3.680.195,62C</b>	<b>220.515,85</b>	<b>1.014.304,55</b>	<b>4.473.984,32C</b>
<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>					
<b>3.1.01</b>		<b>3.680.195,62C</b>	<b>220.515,85</b>	<b>1.014.304,55</b>	<b>4.473.984,32C</b>
<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>					
<b>3.1.01.01</b>		<b>4.001.505,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>5.001.882,25C</b>
<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>					
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>4.001.505,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>5.001.882,25C</b>
<b>Receitas de alugueis</b>					
3.1.01.01.001.0001	30000	4.001.505,80C	0,00	1.000.376,45	5.001.882,25C
Receita de alugueis					
<b>3.1.01.15</b>		<b>321.310,18D</b>	<b>220.515,85</b>	<b>13.928,10</b>	<b>527.897,93D</b>
<b>Outras receitas/despesas</b>					
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>70.406,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,10</b>	<b>84.334,19C</b>
<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>					
3.1.01.15.001.0001	30600	70.406,09C	0,00	13.928,10	84.334,19C
Juros / Multas recebidos					
<b>3.1.01.15.002</b>		<b>391.716,27D</b>	<b>220.515,85</b>	<b>0,00</b>	<b>612.232,12D</b>
<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>					
3.1.01.15.002.0005	30704	391.716,27D	220.515,85	0,00	612.232,12D
Descontos concedidos					
<b>3.2</b>		<b>164.001,99D</b>	<b>42.578,31</b>	<b>7.789,00</b>	<b>198.791,30D</b>
<b>Resultado líquido de outras atividades</b>					
<b>3.2.01</b>		<b>31.551,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>39.340,73C</b>
<b>Receita de outros ativos financeiros</b>					
<b>3.2.01.01</b>		<b>31.551,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>39.340,73C</b>
<b>Receitas financeiras</b>					
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>31.551,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>39.340,73C</b>
<b>Receita de aplicação financeira</b>					
3.2.01.01.001.0001	33000	31.551,73C	0,00	7.789,00	39.340,73C
Receita de aplicação financeira					
<b>3.2.10</b>		<b>195.553,72D</b>	<b>42.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>238.132,03D</b>
<b>Outras receitas/despesas</b>					
<b>3.2.10.01</b>		<b>195.553,72D</b>	<b>42.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>238.132,03D</b>
<b>Outras despesas operacionais</b>					
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>958,38D</b>	<b>178,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,04D</b>
<b>Despesas administrativas</b>					
3.2.10.01.001.0005	35004	157,17D	31,10	0,00	188,27D
Correios					
3.2.10.01.001.0006	35005	252,95D	56,12	0,00	309,07D
Despesas bancárias					
3.2.10.01.001.0007	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
Despesas c/ condução e transporte					
3.2.10.01.001.0008	35007	470,74D	91,44	0,00	562,18D
Despesas legais e judiciais					
3.2.10.01.001.0016	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Reproduções e encardenações					
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>147.401,36D</b>	<b>36.850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>184.251,70D</b>
<b>Despesas com taxa de administração</b>					
3.2.10.01.005.0001	35100	147.401,36D	36.850,34	0,00	184.251,70D
Taxa de administração					

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>47.193,98D</b>	<b>5.549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52.743,29D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.858,45D	0,00	0,00	1.858,45D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	18.385,40D	4.819,84	0,00	23.205,24D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.880,56D	729,47	0,00	3.610,03D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	0,00	12.269,57D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.516.193,63D</b>	<b>758.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.193,02D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.516.193,63D</b>	<b>758.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.193,02D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.516.193,63D</b>	<b>758.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.193,02D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.516.193,63D</b>	<b>758.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.193,02D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.516.193,63D	758.999,39	0,00	4.275.193,02D