

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		72.177.907,15D	3.572.375,17	3.532.043,62	72.218.238,70D
1.1	Circulante		2.177.907,15D	3.572.375,17	3.532.043,62	2.218.238,70D
1.1.01	Disponibilidades		573.463,36D	2.675.220,02	2.634.888,47	613.794,91D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.938,34D	1.696.514,18	1.693.548,63	9.903,89D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.938,34D	1.696.514,18	1.693.548,63	9.903,89D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	6.938,34D	1.696.514,18	1.693.548,63	9.903,89D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		566.525,02D	978.705,84	941.339,84	603.891,02D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		566.525,02D	978.705,84	941.339,84	603.891,02D
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	566.525,02D	978.705,84	941.339,84	603.891,02D
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	Aluguéis 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	Aluguéis a receber		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis 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	1.339,84	1.339,84	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.339,84	1.339,84	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.339,84	1.339,84	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.339,84	1.339,84	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		72.177.907,15C	1.411.150,20	1.451.481,75	72.218.238,70C
2.1	Circulante		172.856,27C	723.953,51	726.177,05	175.079,81C
2.1.01	Curto Prazo		172.856,27C	723.953,51	726.177,05	175.079,81C
2.1.01.01	Fornecedores		38.980,34C	38.980,36	38.980,36	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		4.596,35C	4.596,35	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.596,35	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		133.875,93C	684.973,15	687.196,69	136.099,47C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		133.875,93C	684.973,15	687.196,69	136.099,47C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	549.757,38	549.757,38	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	133.875,93C	135.215,77	137.439,31	136.099,47C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.005.050,88C	687.196,69	725.304,70	72.043.158,89C
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		57.454.279,62C	687.196,69	725.304,70	57.492.387,63C
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		115.478,56C	687.196,69	725.304,70	153.586,57C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		115.478,56C	687.196,69	725.304,70	153.586,57C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.862.836,15C	0,00	725.304,70	4.588.140,85C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.747.357,59D	687.196,69	0,00	4.434.554,28D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	919.027,28	919.027,28	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	4.054.691,93C	153.807,26	910.314,83	4.811.199,50C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	4.054.691,93C	153.807,26	910.314,83	4.811.199,50C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	4.479.076,55C	0,00	895.815,31	5.374.891,86C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.479.076,55C	0,00	895.815,31	5.374.891,86C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.479.076,55C	0,00	895.815,31	5.374.891,86C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	424.384,62D	153.807,26	14.499,52	563.692,36D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	61.200,28C	0,00	14.499,52	75.699,80C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	61.200,28C	0,00	14.499,52	75.699,80C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	485.584,90D	153.807,26	0,00	639.392,16D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	485.584,90D	153.807,26	0,00	639.392,16D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	191.855,78D	39.915,32	8.712,45	223.058,65D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	38.470,53C	0,00	8.705,84	47.176,37C
3.2.01.01	Receitas financeiras	38.470,53C	0,00	8.705,84	47.176,37C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	38.470,53C	0,00	8.705,84	47.176,37C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	38.470,53C	0,00	8.705,84	47.176,37C
3.2.10	Outras receitas/despesas	230.326,31D	39.915,32	6,61	270.235,02D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	230.326,31D	39.915,32	6,61	270.235,02D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	639,97D	259,71	0,00	899,68D
3.2.10.01.001.0005	Correios	46,60D	36,70	0,00	83,30D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	234,41D	49,46	0,00	283,87D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	328,96D	93,55	0,00	422,51D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	171.920,05D	34.384,01	0,00	206.304,06D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	171.920,05D	34.384,01	0,00	206.304,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		57.766,29D	5.271,60	6,61	63.031,28D
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	21.552,01D	4.596,35	0,00	26.148,36D
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	3.396,12D	675,25	6,61	4.064,76D
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		3.862.836,15D	725.304,70	0,00	4.588.140,85D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.862.836,15D	725.304,70	0,00	4.588.140,85D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.862.836,15D	725.304,70	0,00	4.588.140,85D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.862.836,15D	725.304,70	0,00	4.588.140,85D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.862.836,15D	725.304,70	0,00	4.588.140,85D