

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>76.029.108,78D</b>	<b>2.550.859,20</b>	<b>2.546.674,03</b>	<b>76.033.293,95D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.529.108,78D</b>	<b>2.550.859,20</b>	<b>2.546.674,03</b>	<b>2.533.293,95D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>733.514,41D</b>	<b>1.549.767,78</b>	<b>1.545.582,61</b>	<b>737.699,58D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.407,74D</b>	<b>1.356.808,70</b>	<b>1.356.857,64</b>	<b>5.358,80D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.407,74D</b>	<b>1.356.808,70</b>	<b>1.356.857,64</b>	<b>5.358,80D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.407,74D	981.798,70	981.847,64	5.358,80D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	375.010,00	375.010,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>728.106,67D</b>	<b>192.959,08</b>	<b>188.724,97</b>	<b>732.340,78D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>728.106,67D</b>	<b>192.959,08</b>	<b>188.724,97</b>	<b>732.340,78D</b>
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	728.106,67D	192.959,08	188.724,97	732.340,78D
<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>714,97</b>	<b>714,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>714,97</b>	<b>714,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>714,97</b>	<b>714,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	714,97	714,97	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>76.029.108,78C</b>	<b>1.541.682,35</b>	<b>1.545.867,52</b>	<b>76.033.293,95C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>186.647,36C</b>	<b>789.282,35</b>	<b>794.070,18</b>	<b>191.435,19C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>186.647,36C</b>	<b>789.282,35</b>	<b>794.070,18</b>	<b>191.435,19C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>41.670,16C</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.670,16C</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>4.819,84C</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>144.977,20C</b>	<b>747.612,17</b>	<b>752.400,00</b>	<b>149.765,03C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>144.977,20C</b>	<b>747.612,17</b>	<b>752.400,00</b>	<b>149.765,03C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	601.920,00	601.920,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	144.977,20C	145.692,17	150.480,00	149.765,03C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.842.461,42C</b>	<b>752.400,00</b>	<b>751.797,34</b>	<b>75.841.858,76C</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>61.291.690,16C</b>	<b>752.400,00</b>	<b>751.797,34</b>	<b>61.291.087,50C</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>48.522,56C</b>	<b>752.400,00</b>	<b>751.797,34</b>	<b>47.919,90C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>48.522,56C</b>	<b>752.400,00</b>	<b>751.797,34</b>	<b>47.919,90C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.033.172,56C	0,00	751.797,34	5.784.969,90C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.984.650,00D	752.400,00	0,00	5.737.050,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020.263,63</b>	<b>1.020.263,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>5.268.177,77C</b>	<b>220.515,85</b>	<b>1.014.304,55</b>	<b>6.061.966,47C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>5.268.177,77C</b>	<b>220.515,85</b>	<b>1.014.304,55</b>	<b>6.061.966,47C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>6.002.258,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>7.002.635,15C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>6.002.258,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.376,45</b>	<b>7.002.635,15C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	6.002.258,70C	0,00	1.000.376,45	7.002.635,15C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>734.080,93D</b>	<b>220.515,85</b>	<b>13.928,10</b>	<b>940.668,68D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>98.667,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,10</b>	<b>112.595,14C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	98.667,04C	0,00	13.928,10	112.595,14C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>832.747,97D</b>	<b>220.515,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.263,82D</b>
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	832.747,97D	220.515,85	0,00	1.053.263,82D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>235.005,21D</b>	<b>47.950,44</b>	<b>5.959,08</b>	<b>276.996,57D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>45.881,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,08</b>	<b>51.840,08C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>45.881,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,08</b>	<b>51.840,08C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>45.881,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,08</b>	<b>51.840,08C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	45.881,00C	0,00	5.959,08	51.840,08C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>280.886,21D</b>	<b>47.950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>328.836,65D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>280.886,21D</b>	<b>47.950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>328.836,65D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>1.277,41D</b>	<b>190,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,67D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	188,27D	0,00	0,00	188,27D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	367,65D	59,00	0,00	426,65D
3.2.10.01.001.0007	Despesas c/ condução e transporte	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	643,97D	131,26	0,00	775,23D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>221.102,04D</b>	<b>36.850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>257.952,38D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	221.102,04D	36.850,34	0,00	257.952,38D

<b>Conta</b>	<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>58.506,76D</b>	<b>10.909,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69.416,60D</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	28.248,57D	4.819,84	0,00	33.068,41D
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	4.330,17D	720,14	0,00	5.050,31D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	5.369,86	0,00	17.639,43D
<b>3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>5.033.172,56D</b>	<b>751.797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.969,90D</b>
<b>3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>5.033.172,56D</b>	<b>751.797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.969,90D</b>
<b>3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>5.033.172,56D</b>	<b>751.797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.969,90D</b>
<b>3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>5.033.172,56D</b>	<b>751.797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.969,90D</b>
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.033.172,56D	751.797,34	0,00	5.784.969,90D