

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		72.569.455,64D	3.878.516,54	3.884.557,20	72.563.414,98D
1.1	Circulante		2.569.455,64D	3.878.516,54	3.884.557,20	2.563.414,98D
1.1.01	Disponibilidades		791.832,97D	2.893.846,22	2.899.886,88	785.792,31D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.893,51D	1.944.473,84	1.942.621,31	7.746,04D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.893,51D	1.944.473,84	1.942.621,31	7.746,04D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.893,51D	1.944.473,84	1.942.621,31	7.746,04D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		785.939,46D	949.372,38	957.265,57	778.046,27D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		785.939,46D	949.372,38	957.265,57	778.046,27D
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	785.939,46D	949.372,38	957.265,57	778.046,27D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.777.622,67D	982.404,75	982.404,75	1.777.622,67D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.777.622,67D	982.404,75	982.404,75	1.777.622,67D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.777.622,67D	982.404,75	982.404,75	1.777.622,67D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.777.622,67D	982.404,75	982.404,75	1.777.622,67D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.265,57	2.265,57	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.265,57	2.265,57	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.265,57	2.265,57	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.265,57	2.265,57	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		72.569.455,64C	1.963.723,82	1.957.683,16	72.563.414,98C
2.1	Circulante		211.923,00C	991.759,82	1.010.944,36	231.107,54C
2.1.01	Curto Prazo		211.923,00C	991.759,82	1.010.944,36	231.107,54C
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		172.942,66C	952.779,46	971.964,00	192.127,20C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		172.942,66C	952.779,46	971.964,00	192.127,20C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	777.571,23	777.571,23	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	172.942,66C	175.208,23	194.392,77	192.127,20C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.357.532,64C	971.964,00	946.738,80	72.332.307,44C
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		57.806.761,38C	971.964,00	946.738,80	57.781.536,18C
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		467.960,32C	971.964,00	946.738,80	442.735,12C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		467.960,32C	971.964,00	946.738,80	442.735,12C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	7.162.108,60C	0,00	946.738,80	8.108.847,40C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.694.148,28D	971.964,00	0,00	7.666.112,28D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.010.927,78	1.010.927,78	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	7.486.300,30C	12.081,56	1.001.555,40	8.475.774,14C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	7.486.300,30C	12.081,56	1.001.555,40	8.475.774,14C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	8.322.106,11C	0,00	982.404,75	9.304.510,86C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.322.106,11C	0,00	982.404,75	9.304.510,86C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	8.322.106,11C	0,00	982.404,75
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	835.805,81D	12.081,56	19.150,65	828.736,72D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	123.282,49C	0,00	19.150,65	142.433,14C
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	123.282,49C	0,00	19.150,65
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	959.088,30D	12.081,56	0,00	971.169,86D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	959.088,30D	12.081,56	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades	324.191,70D	52.107,42	9.372,38	366.926,74D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	73.971,42C	0,00	9.372,38	83.343,80C
3.2.01.01	Receitas financeiras	73.971,42C	0,00	9.372,38	83.343,80C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	73.971,42C	0,00	9.372,38	83.343,80C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	73.971,42C	0,00	9.372,38
3.2.10	Outras receitas/despesas	398.163,12D	52.107,42	0,00	450.270,54D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	398.163,12D	52.107,42	0,00	450.270,54D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.217,78D	52,10	0,00	1.269,88D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	148,80D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	447,27D	52,10	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	511,71D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	30,00D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	80,00D	0,00	0,00
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	309.456,09D	34.384,01	0,00	343.840,10D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	309.456,09D	34.384,01	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		87.489,25D	17.671,31	0,00	105.160,56D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.743,46D	5.500,00	0,00	7.243,46D
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	39.937,41D	4.596,35	0,00	44.533,76D
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	6.090,51D	675,25	0,00	6.765,76D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	20.699,13D	6.899,71	0,00	27.598,84D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.162.108,60D	946.738,80	0,00	8.108.847,40D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.162.108,60D	946.738,80	0,00	8.108.847,40D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.162.108,60D	946.738,80	0,00	8.108.847,40D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.162.108,60D	946.738,80	0,00	8.108.847,40D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	7.162.108,60D	946.738,80	0,00	8.108.847,40D