

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.496.392,85D	5.959.548,45	5.963.226,61	129.492.714,69D
1.1	Circulante		2.880.453,16D	5.959.468,15	5.963.226,61	2.876.694,70D
1.1.01	Disponibilidades		1.106.063,65D	3.384.294,31	3.279.656,15	1.210.701,81D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.000,00D	2.255.882,70	2.146.893,25	113.989,45D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.000,00D	2.255.882,70	2.146.893,25	113.989,45D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.000,00D	2.255.882,70	2.146.893,25	113.989,45D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.101.063,65D	1.128.411,61	1.132.762,90	1.096.712,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.101.063,65D	1.128.411,61	1.132.762,90	1.096.712,36D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.192,92D	9,38	0,00	1.202,30D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.099.870,73D	1.128.402,23	1.132.762,90	1.095.510,06D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.356.066,74D	1.287.711,76	1.358.232,37	1.285.546,13D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.356.066,74D	1.287.711,76	1.358.232,37	1.285.546,13D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.356.066,74D	1.287.711,76	1.358.232,37	1.285.546,13D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.356.066,74D	1.287.711,76	1.358.232,37	1.285.546,13D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	74.765,98D	0,00	0,00	74.765,98D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	74.765,98C	0,00	0,00	74.765,98C
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	29.149,79D	0,00	0,00	29.149,79D
1.1.35.01.001.0005	(-) Prov p/perda Conf de Divida - Aluguel	11331	29.149,79C	0,00	0,00	29.149,79C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		418.322,77D	1.285.581,88	1.323.457,89	380.446,76D
1.1.55.01	Outros valores a receber		418.322,77D	1.285.581,88	1.323.457,89	380.446,76D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		418.162,71D	1.285.581,88	1.323.457,89	380.286,70D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	418.162,71D	1.285.581,88	1.323.457,89	380.286,70D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.2	Não Circulante		126.615.939,69D	80,30	0,00	126.616.019,99D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.939,69D	80,30	0,00	16.019,99D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.939,69D	80,30	0,00	16.019,99D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.939,69D	80,30	0,00	16.019,99D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.939,69D	80,30	0,00	16.019,99D
1.2.05	Investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	90.940.646,53D	0,00	0,00	90.940.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		129.496.392,85C	2.061.137,89	2.057.459,73	129.492.714,69C
2.1	Circulante		67.197,34C	1.010.329,09	1.072.688,69	129.556,94C
2.1.01	Curto Prazo		67.197,34C	1.010.329,09	1.072.688,69	129.556,94C
2.1.01.01	Fornecedores		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.691,82C	19.691,82	19.691,82	19.691,82C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.188,07C	2.188,07	2.188,07	2.188,07C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		45.317,45C	46.289,47	108.649,07	107.677,05C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		45.317,45C	46.289,47	108.649,07	107.677,05C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	45.317,45C	46.289,47	108.649,07	107.677,05C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	942.159,73	942.159,73	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	942.159,73	942.159,73	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	942.159,73	942.159,73	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.429.195,51C	1.050.808,80	984.771,04	129.363.157,75C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.451.407,32C	0,00	0,00	35.451.407,32C
2.5.01.01	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		93.977.788,19C	1.050.808,80	984.771,04	93.911.750,43C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	45.039.611,61C	0,00	0,00	45.039.611,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	42.565.732,27D	0,00	0,00	42.565.732,27D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	90.940.646,53C	0,00	0,00	90.940.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		563.262,32C	1.050.808,80	984.771,04	497.224,56C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		563.262,32C	1.050.808,80	984.771,04	497.224,56C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.011.059,61C	0,00	984.771,04	1.995.830,65C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	447.797,29D	1.050.808,80	0,00	1.498.606,09D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.296.203,37	1.296.203,37	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	1.042.288,15C	271.273,83	1.285.765,78	2.056.780,10C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	1.042.288,15C	271.273,83	1.285.765,78	2.056.780,10C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	1.285.416,43C	72.815,94	1.285.546,13	2.498.146,62C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.285.416,43C	72.815,94	1.285.546,13	2.498.146,62C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	1.285.546,13	2.570.962,56C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	85.867,15D	60.659,58	0,00	146.526,73D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	85.867,15D	60.659,58	0,00	146.526,73D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	60.659,58	0,00	146.526,73D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	157.261,13D	137.798,31	219,65	294.839,79D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	0,00	0,00	219,65	219,65C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	0,00	219,65	219,65C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	157.261,13D	137.798,31	0,00	295.059,44D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	80.012,03D	0,00	160.024,06D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	24.587,98D	0,00	46.703,07D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	52.661,12D	0,00	88.332,31D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	31.228,54D	40.158,50	10.437,59	60.949,45D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	11.080,90C	0,00	10.437,59	21.518,49C
3.2.01.01	Receitas financeiras	11.080,90C	0,00	10.437,59	21.518,49C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	10.988,84C	0,00	10.357,29	21.346,13C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	10.357,29	21.346,13C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	92,06C	0,00	80,30	172,36C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	80,30	172,36C
3.2.10	Outras receitas/despesas	42.309,44D	40.158,50	0,00	82.467,94D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		42.309,44D	40.158,50	0,00	82.467,94D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		152,57D	90,60	0,00	243,17D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	44,10D	57,90	0,00	102,00D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	75,47D	32,70	0,00	108,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		21.879,89D	21.879,89	0,00	43.759,78D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	19.691,82D	19.691,82	0,00	39.383,64D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	2.188,07D	2.188,07	0,00	4.376,14D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		19.358,72D	17.279,83	0,00	36.638,55D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.079,01D	921,70	0,00	2.000,71D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	8.793,68D	8.793,68	0,00	17.587,36D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	28,00D	56,00	0,00	84,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.698,03D	174,20	0,00	3.872,23D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.334,25	0,00	7.334,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		918,26D	908,18	0,00	1.826,44D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	918,26D	908,18	0,00	1.826,44D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.011.059,61D	984.771,04	0,00	1.995.830,65D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.011.059,61D	984.771,04	0,00	1.995.830,65D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.011.059,61D	984.771,04	0,00	1.995.830,65D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.011.059,61D	984.771,04	0,00	1.995.830,65D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.011.059,61D	984.771,04	0,00	1.995.830,65D