

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.370.654,08D	5.760.392,08	5.677.029,87	134.454.016,29D
1.1	Circulante		2.805.508,63D	5.760.306,88	5.677.029,87	2.888.785,64D
1.1.01	Disponibilidades		983.953,35D	3.312.707,98	3.279.535,21	1.017.126,12D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		2.592,19D	2.193.328,02	2.171.197,75	24.722,46D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		2.592,19D	2.193.328,02	2.171.197,75	24.722,46D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	622,73D	46.000,00	25.724,40	20.898,33D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	1.969,46D	2.147.328,02	2.145.473,35	3.824,13D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		981.361,16D	1.119.379,96	1.108.337,46	992.403,66D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		981.361,16D	1.119.379,96	1.108.337,46	992.403,66D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	2.122,32D	17,47	14,45	2.125,34D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	979.238,84D	1.119.362,49	1.108.323,01	990.278,32D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.290.223,07D	1.219.394,95	1.218.081,34	1.291.536,68D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.290.223,07D	1.219.394,95	1.218.081,34	1.291.536,68D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.290.223,07D	1.219.394,95	1.218.081,34	1.291.536,68D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.290.223,07D	1.219.394,95	1.218.081,34	1.291.536,68D
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	8.071,21	8.071,21	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	8.071,21	8.071,21	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	8.071,21	8.071,21	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	8.071,21	8.071,21	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		531.332,21D	1.220.132,74	1.171.342,11	580.122,84D
1.1.55.01	Outros valores a receber		531.332,21D	1.220.132,74	1.171.342,11	580.122,84D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		481.727,25D	1.220.132,74	1.165.780,34	536.079,65D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	481.727,25D	1.220.132,74	1.165.780,34	536.079,65D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		49.604,96D	0,00	5.561,77	44.043,19D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	49.604,96D	0,00	5.561,77	44.043,19D
1.2	Não Circulante		131.565.145,45D	85,20	0,00	131.565.230,65D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.145,45D	85,20	0,00	15.230,65D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.145,45D	85,20	0,00	15.230,65D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.145,45D	85,20	0,00	15.230,65D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.145,45D	85,20	0,00	15.230,65D
1.2.05	Investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
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	95.890.646,53D	0,00	0,00	95.890.646,53D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		134.370.654,08C	2.100.862,54	2.184.224,75	134.454.016,29C
2.1	Circulante		406.545,78C	1.063.507,87	1.058.567,29	401.605,20C
2.1.01	Curto Prazo		406.545,78C	1.063.507,87	1.058.567,29	401.605,20C
2.1.01.01	Fornecedores		21.212,64C	21.212,63	21.212,62	21.212,63C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		19.102,13C	19.102,12	19.102,11	19.102,12C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.102,13C	19.102,12	19.102,11	19.102,12C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		110.974,23C	112.272,40	107.331,83	106.033,66C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		110.974,23C	112.272,40	107.331,83	106.033,66C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	110.974,23C	112.272,40	107.331,83	106.033,66C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	930.022,84	930.022,84	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	930.022,84	930.022,84	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	930.022,84	930.022,84	0,00
2.1.01.35	Provisões para pagamentos de encargos		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.964.108,30C	1.037.354,67	1.125.657,46	134.052.411,09C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		98.512.700,98C	1.037.354,67	1.125.657,46	98.601.003,77C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.796.152,60C	0,00	0,00	31.796.152,60C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	29.897.220,00D	0,00	0,00	29.897.220,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	95.890.646,53C	0,00	0,00	95.890.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		723.121,85C	1.037.354,67	1.125.657,46	811.424,64C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		723.121,85C	1.037.354,67	1.125.657,46	811.424,64C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.308.522,59C	0,00	1.125.657,46	5.434.180,05C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.585.400,74D	1.037.354,67	0,00	4.622.755,41D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.230.911,51	1.230.911,51	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.414.211,99C	78.562,67	1.219.394,95	5.555.044,27C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.414.211,99C	78.562,67	1.219.394,95	5.555.044,27C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.850.597,26C	0,00	1.219.394,95	6.069.992,21C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.850.597,26C	0,00	1.219.394,95	6.069.992,21C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.850.597,26C	0,00	1.219.394,95	6.069.992,21C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		65.538,28D	0,00	0,00	65.538,28D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		65.538,28D	0,00	0,00	65.538,28D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	65.538,28D	0,00	0,00	65.538,28D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		370.846,99D	78.562,67	0,00	449.409,66D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.210,59C	0,00	0,00	1.210,59C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	1.210,59C	0,00	0,00	1.210,59C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		372.057,58D	78.562,67	0,00	450.620,25D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	146.676,00D	36.380,81	0,00	183.056,81D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	72,00D	282,33	0,00	354,33D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	88.114,73D	23.323,12	0,00	111.437,85D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	137.194,85D	18.576,41	0,00	155.771,26D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		105.689,40D	26.691,38	11.516,56	120.864,22D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		32.674,17C	0,00	11.516,56	44.190,73C
3.2.01.01	Receitas financeiras		32.674,17C	0,00	11.516,56	44.190,73C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		32.357,84C	0,00	11.431,36	43.789,20C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	32.357,84C	0,00	11.431,36	43.789,20C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		316,33C	0,00	85,20	401,53C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	316,33C	0,00	85,20	401,53C
3.2.10	Outras receitas/despesas		138.363,57D	26.691,38	0,00	165.054,95D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		138.363,57D	26.691,38	0,00	165.054,95D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		951,12D	146,24	0,00	1.097,36D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	46,89D	0,00	0,00	46,89D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1,20D	0,00	0,00	1,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	319,50D	81,95	0,00	401,45D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	583,53D	64,29	0,00	647,82D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		75.966,45D	19.102,11	0,00	95.068,56D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	75.966,45D	19.102,11	0,00	95.068,56D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		58.261,51D	6.231,81	0,00	64.493,32D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.777,75D	681,50	0,00	3.459,25D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.471,35D	0,00	0,00	15.471,35D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.442,04D	2.110,51	0,00	10.552,55D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	12.658,37D	3.439,80	0,00	16.098,17D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.520,00D	0,00	0,00	11.520,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.184,49D	1.211,22	0,00	4.395,71D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.184,49D	1.211,22	0,00	4.395,71D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.308.522,59D	1.125.657,46	0,00	5.434.180,05D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.308.522,59D	1.125.657,46	0,00	5.434.180,05D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.308.522,59D	1.125.657,46	0,00	5.434.180,05D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.308.522,59D	1.125.657,46	0,00	5.434.180,05D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.308.522,59D	1.125.657,46	0,00	5.434.180,05D