

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.711.022,20D	6.556.643,19	6.576.935,45	122.690.729,94D
1.1	Circulante		3.443.076,83D	6.556.643,19	6.576.935,45	3.422.784,57D
1.1.01	Disponibilidades		1.238.431,43D	3.689.232,78	3.721.202,89	1.206.461,32D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		2.916,94D	2.460.000,00	2.458.215,70	4.701,24D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		2.916,94D	2.460.000,00	2.458.215,70	4.701,24D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	2.916,94D	2.460.000,00	2.458.215,70	4.701,24D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.235.514,49D	1.229.232,78	1.262.987,19	1.201.760,08D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.235.514,49D	1.229.232,78	1.262.987,19	1.201.760,08D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB Liq DI FI Ref	10301	151.992,26D	1.200,43	55.250,77	97.941,92D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.083.522,23D	1.228.032,35	1.207.736,42	1.103.818,16D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.527.190,33D	1.425.620,80	1.434.507,60	1.518.303,53D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.527.190,33D	1.425.620,80	1.434.507,60	1.518.303,53D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.527.190,33D	1.425.620,80	1.434.507,60	1.518.303,53D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.425.620,80D	1.425.620,80	1.430.547,60	1.420.694,00D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	93.649,53D	0,00	0,00	93.649,53D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	7.920,00D	0,00	3.960,00	3.960,00D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.987,19	2.987,19	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.987,19	2.987,19	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.987,19	2.987,19	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.987,19	2.987,19	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		677.455,07D	1.438.802,42	1.418.237,77	698.019,72D
1.1.55.01	Outros valores a receber		677.455,07D	1.438.802,42	1.418.237,77	698.019,72D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		677.295,01D	1.438.802,42	1.418.237,77	697.859,66D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	677.295,01D	1.438.802,42	1.418.237,77	697.859,66D
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.267.945,37D	0,00	0,00	119.267.945,37D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.945,37D	0,00	0,00	17.945,37D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.945,37D	0,00	0,00	17.945,37D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.945,37D	0,00	0,00	17.945,37D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.945,37D	0,00	0,00	17.945,37D
1.2.05	Investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
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	83.590.646,53D	0,00	0,00	83.590.646,53D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.711.022,20C	2.424.255,83	2.403.963,57	122.690.729,94C
2.1	Circulante		1.232.732,45C	1.234.258,21	1.214.183,47	1.212.657,71C
2.1.01	Curto Prazo		1.232.732,45C	1.234.258,21	1.214.183,47	1.212.657,71C
2.1.01.01	Fornecedores		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		24.185,85C	24.185,85	24.185,85	24.185,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.767,06C	21.767,06	21.767,06	21.767,06C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.418,79	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.208.546,60C	1.210.072,36	1.189.997,62	1.188.471,86C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.208.546,60C	1.210.072,36	1.189.997,62	1.188.471,86C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.086.302,47C	1.086.302,38	1.068.346,85	1.068.346,94C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,02C	0,00	0,00	1,02C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	122.243,11C	123.769,98	121.650,77	120.123,90C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.478.289,75C	1.189.997,62	1.189.780,10	121.478.072,23C
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		86.026.882,43C	1.189.997,62	1.189.780,10	86.026.664,91C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	58.384.699,19C	0,00	0,00	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	56.317.991,54D	0,00	0,00	56.317.991,54D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	83.590.646,53C	0,00	0,00	83.590.646,53C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		369.528,25C	1.189.997,62	1.189.780,10	369.310,73C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		369.528,25C	1.189.997,62	1.189.780,10	369.310,73C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.694.848,04C	0,00	1.189.780,10	10.884.628,14C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	9.325.319,79D	1.189.997,62	0,00	10.515.317,41D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.444.148,41	1.444.148,41	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		9.853.691,35C	218.237,78	1.426.034,00	11.061.487,57C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		9.853.691,35C	218.237,78	1.426.034,00	11.061.487,57C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		11.515.429,02C	0,00	1.425.620,80	12.941.049,82C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		11.515.429,02C	0,00	1.425.620,80	12.941.049,82C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	11.516.457,36C	0,00	1.425.620,80	12.942.078,16C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		205.259,10D	40.061,81	0,00	245.320,91D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		205.259,10D	40.061,81	0,00	245.320,91D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	205.259,10D	40.061,81	0,00	245.320,91D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.456.478,57D	178.175,97	413,20	1.634.241,34D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		4.320,59C	0,00	413,20	4.733,79C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	4.320,59C	0,00	413,20	4.733,79C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.460.799,16D	178.175,97	0,00	1.638.975,13D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	1.037.936,67D	132.870,32	0,00	1.170.806,99D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	200.399,44D	25.878,32	0,00	226.277,76D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	222.463,05D	19.427,33	0,00	241.890,38D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		158.843,31D	36.130,53	18.114,41	176.859,43D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		135.081,93C	0,00	18.114,41	153.196,34C
3.2.01.01	Receitas financeiras		135.081,93C	0,00	18.114,41	153.196,34C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		134.098,68C	0,00	18.114,41	152.213,09C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	134.098,68C	0,00	18.114,41	152.213,09C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		983,25C	0,00	0,00	983,25C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	983,25C	0,00	0,00	983,25C
3.2.10	Outras receitas/despesas		293.925,24D	36.130,53	0,00	330.055,77D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		293.925,24D	36.130,53	0,00	330.055,77D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		727,08D	1.377,99	0,00	2.105,07D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	451,09D	53,95	0,00	505,04D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	183,99D	1.324,04	0,00	1.508,03D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		193.486,80D	24.185,85	0,00	217.672,65D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	174.136,48D	21.767,06	0,00	195.903,54D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	19.350,32D	2.418,79	0,00	21.769,11D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		86.794,71D	9.106,37	0,00	95.901,08D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	6.532,87D	6.288,24	0,00	12.821,11D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	28.677,46D	0,00	0,00	28.677,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	22.371,61D	2.818,13	0,00	25.189,74D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	20.699,13D	0,00	0,00	20.699,13D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		12.916,65D	1.460,32	0,00	14.376,97D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	12.916,65D	1.460,32	0,00	14.376,97D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.694.848,04D	1.189.780,10	0,00	10.884.628,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.694.848,04D	1.189.780,10	0,00	10.884.628,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.694.848,04D	1.189.780,10	0,00	10.884.628,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.694.848,04D	1.189.780,10	0,00	10.884.628,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	9.694.848,04D	1.189.780,10	0,00	10.884.628,14D