

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		79.537.829,98D	3.560.690,90	3.629.275,08	79.469.245,80D
1.1	Circulante		2.573.884,22D	3.560.637,04	3.629.275,08	2.505.246,18D
1.1.01	Disponibilidades		1.249.563,61D	2.021.527,39	2.102.912,80	1.168.178,20D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.059,85D	1.352.000,00	1.348.341,62	8.718,23D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.059,85D	1.352.000,00	1.348.341,62	8.718,23D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	1.051,19D	21.000,00	17.874,08	4.177,11D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.008,66D	1.331.000,00	1.330.467,54	4.541,12D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.244.503,76D	669.527,39	754.571,18	1.159.459,97D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.244.503,76D	669.527,39	754.571,18	1.159.459,97D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.176.416,48D	669.143,51	754.266,29	1.091.293,70D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	68.087,28D	383,88	304,89	68.166,27D
1.1.35	Contas a receber de clientes		757.119,59D	757.482,13	759.268,59	755.333,13D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		757.119,59D	757.482,13	759.268,59	755.333,13D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		757.119,59D	757.482,13	759.268,59	755.333,13D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	757.119,59D	757.482,13	759.268,59	755.333,13D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis 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		1.332,61D	2.571,18	1.208,59	2.695,20D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.332,61D	2.571,18	1.208,59	2.695,20D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.332,61D	2.571,18	1.208,59	2.695,20D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.332,61D	2.571,18	1.208,59	2.695,20D
1.1.55	Outros valores a receber		565.868,41D	779.056,34	765.885,10	579.039,65D
1.1.55.01	Outros valores a receber		565.868,41D	779.056,34	765.885,10	579.039,65D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		565.868,41D	761.387,43	748.216,19	579.039,65D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	565.868,41D	761.387,43	748.216,19	579.039,65D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	17.668,91	17.668,91	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	17.668,91	17.668,91	0,00
1.2	Não Circulante		76.963.945,76D	53,86	0,00	76.963.999,62D
1.2.01	Realizável a longo prazo		13.945,76D	53,86	0,00	13.999,62D
1.2.01.50	Outros valores a receber		13.945,76D	53,86	0,00	13.999,62D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		13.945,76D	53,86	0,00	13.999,62D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	13.945,76D	53,86	0,00	13.999,62D
1.2.05	Investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
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	41.290.646,53D	0,00	0,00	41.290.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		79.537.829,98C	1.353.801,38	1.285.217,20	79.469.245,80C
2.1	Circulante		826.686,14C	680.894,54	686.165,85	831.957,45C
2.1.01	Curto Prazo		826.686,14C	680.894,54	686.165,85	831.957,45C
2.1.01.01	Fornecedores		13.259,01C	13.259,01	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		11.870,94C	11.870,94	11.870,94	11.870,94C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	11.870,94C	11.870,94	11.870,94	11.870,94C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		1.388,07C	1.388,07	1.388,07	1.388,07C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	1.388,07C	1.388,07	1.388,07	1.388,07C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		59.624,14C	62.198,84	67.470,15	64.895,45C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		59.624,14C	62.198,84	67.470,15	64.895,45C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	59.624,14C	62.198,84	67.470,15	64.895,45C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	605.436,69	605.436,69	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	605.436,69	605.436,69	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	422.806,77	422.806,77	0,00
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	0,00	182.629,92	182.629,92	0,00
2.1.01.35	Provisões paga pagamentos de encargos		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.711.143,84C	672.906,84	599.051,35	78.637.288,35C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.816.667,16C	182.629,92	0,00	35.634.037,24C
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		5.679.045,48D	182.629,92	0,00	5.861.675,40D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		5.679.045,48D	182.629,92	0,00	5.861.675,40D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	5.679.045,48D	182.629,92	0,00	5.861.675,40D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		42.894.476,68C	490.276,92	599.051,35	43.003.251,11C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	0,00	0,00	41.464.813,70C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		41.464.813,70C	0,00	0,00	41.464.813,70C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	12.508.595,15C	0,00	0,00	12.508.595,15C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	12.334.427,98D	0,00	0,00	12.334.427,98D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		1.429.662,98C	490.276,92	599.051,35	1.538.437,41C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.429.662,98C	490.276,92	599.051,35	1.538.437,41C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.899.779,84C	0,00	599.051,35	6.498.831,19C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.470.116,86D	490.276,92	0,00	4.960.393,78D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	765.182,22	765.182,22	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	5.997.246,98C	148.216,19	759.600,97	6.608.631,76C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	5.997.246,98C	148.216,19	759.600,97	6.608.631,76C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	7.349.221,66C	0,00	757.482,13	8.106.703,79C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.349.221,66C	0,00	757.482,13	8.106.703,79C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	7.349.221,66C	0,00	757.482,13
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	232.800,08D	35.391,90	0,00	268.191,98D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	232.800,08D	35.391,90	0,00	268.191,98D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	232.800,08D	35.391,90	0,00
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	1.119.174,60D	112.824,29	2.118,84	1.229.880,05D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	21.041,49C	0,00	2.118,84	23.160,33C
3.1.01.15.001.0003	Outras rendas op	30602	21.041,49C	0,00	2.118,84
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	1.140.216,09D	112.824,29	0,00	1.253.040,38D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	859.339,89D	85.839,34	0,00
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	140.344,42D	12.775,35	0,00
3.1.01.15.002.0014	Despesas de cartório	30713	1.831,78D	0,00	0,00
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	138.700,00D	14.209,60	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades	97.467,14D	17.914,68	5.581,25	109.800,57D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	103.870,37C	0,00	5.581,25	109.451,62C
3.2.01.01	Receitas financeiras	103.870,37C	0,00	5.581,25	109.451,62C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	99.717,98C	0,00	5.527,39	105.245,37C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	99.717,98C	0,00	5.527,39
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	4.152,39C	0,00	53,86	4.206,25C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	4.152,39C	0,00	53,86
3.2.10	Outras receitas/despesas	201.337,51D	17.914,68	0,00	219.252,19D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		201.337,51D	17.914,68	0,00	219.252,19D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		9.256,63D	619,15	0,00	9.875,78D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	53,00D	60,00	0,00	113,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	19,10D	0,00	0,00	19,10D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	697,95D	79,15	0,00	777,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.119,38D	24,00	0,00	1.143,38D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	456,00D	456,00	0,00	912,00D
3.2.10.01.001.0015	Provisão para despesas administrativas	35014	5.669,22D	0,00	0,00	5.669,22D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		118.799,57D	11.870,94	0,00	130.670,51D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	118.799,57D	11.870,94	0,00	130.670,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		73.281,31D	5.424,59	0,00	78.705,90D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	13.880,70D	1.388,07	0,00	15.268,77D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	10.427,26D	1.268,72	0,00	11.695,98D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	28.877,72D	2.767,80	0,00	31.645,52D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.040,00D	0,00	0,00	11.040,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.899.779,84D	599.051,35	0,00	6.498.831,19D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.899.779,84D	599.051,35	0,00	6.498.831,19D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.899.779,84D	599.051,35	0,00	6.498.831,19D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.899.779,84D	599.051,35	0,00	6.498.831,19D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.899.779,84D	599.051,35	0,00	6.498.831,19D