

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.590.282,69D	6.050.004,18	6.092.713,65	129.547.573,22D
1.1	Circulante		2.974.529,08D	6.049.910,16	6.092.713,65	2.931.725,59D
1.1.01	Disponibilidades		1.103.428,83D	3.507.865,96	3.459.075,86	1.152.218,93D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.949,08D	2.290.000,00	2.293.047,03	3.902,05D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.949,08D	2.290.000,00	2.293.047,03	3.902,05D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	6.949,08D	2.290.000,00	2.293.047,03	3.902,05D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.096.479,75D	1.217.865,96	1.166.028,83	1.148.316,88D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.096.479,75D	1.217.865,96	1.166.028,83	1.148.316,88D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.171,78D	10,68	0,00	1.182,46D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.095.307,97D	1.217.855,28	1.166.028,83	1.147.134,42D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.312.025,86D	1.242.141,68	1.296.173,32	1.257.994,22D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.312.025,86D	1.242.141,68	1.296.173,32	1.257.994,22D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.312.025,86D	1.242.141,68	1.296.173,32	1.257.994,22D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.312.025,86D	1.242.141,68	1.296.173,32	1.257.994,22D
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		0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		559.074,39D	1.298.873,69	1.336.435,64	521.512,44D
1.1.55.01	Outros valores a receber		559.074,39D	1.298.873,69	1.336.435,64	521.512,44D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		558.914,33D	1.298.873,69	1.336.435,64	521.352,38D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	558.914,33D	1.298.873,69	1.336.435,64	521.352,38D

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		126.615.753,61D	94,02	0,00	126.615.847,63D
1.2.01	Realizável a longo prazo		15.753,61D	94,02	0,00	15.847,63D
1.2.01.50	Outros valores a receber		15.753,61D	94,02	0,00	15.847,63D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		15.753,61D	94,02	0,00	15.847,63D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	15.753,61D	94,02	0,00	15.847,63D
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		129.590.282,69C	2.684.008,93	2.641.299,46	129.547.573,22C
2.1	Circulante		134.290,82C	1.078.880,92	1.626.230,13	681.640,03C
2.1.01	Curto Prazo		134.290,82C	1.078.880,92	1.626.230,13	681.640,03C
2.1.01.01	Fornecedores		21.102,12C	21.102,12	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.102,12C	21.102,12	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	18.991,61C	18.991,61	18.991,61	18.991,61C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.110,51C	2.110,51	2.110,51	2.110,51C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		113.188,70C	113.720,58	194.362,00	193.830,12C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		113.188,70C	113.720,58	194.362,00	193.830,12C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	113.188,70C	113.720,58	194.362,00	193.830,12C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	944.058,22	1.410.766,01	466.707,79C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	944.058,22	1.410.766,01	466.707,79C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	944.058,22	1.410.766,01	466.707,79C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.455.991,87C	1.605.128,01	1.015.069,33	128.865.933,19C
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		94.004.584,55C	1.605.128,01	1.015.069,33	93.414.525,87C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		3.784.994,58D	1.605.128,01	1.015.069,33	4.375.053,26D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		3.784.994,58D	1.605.128,01	1.015.069,33	4.375.053,26D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.228.389,68C	0,00	1.015.069,33	13.243.459,01C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	11.063.384,26D	1.605.128,01	0,00	12.668.512,27D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.252.802,03	1.252.802,03	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		7.227.723,28C	211.435,64	1.242.141,68	8.258.429,32C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		7.227.723,28C	211.435,64	1.242.141,68	8.258.429,32C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		13.449.831,05C	0,00	1.242.141,68	14.691.972,73C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		13.449.831,05C	0,00	1.242.141,68	14.691.972,73C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	13.449.831,05C	0,00	1.242.141,68	14.691.972,73C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		358.784,73D	122.924,70	0,00	481.709,43D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		358.784,73D	122.924,70	0,00	481.709,43D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	358.784,73D	122.924,70	0,00	481.709,43D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	4.950.000,00D	0,00	0,00	4.950.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		913.323,04D	88.510,94	0,00	1.001.833,98D
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		914.533,63D	88.510,94	0,00	1.003.044,57D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	402.300,34D	36.579,29	0,00	438.879,63D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	6.183,33D	0,00	0,00	6.183,33D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	251.869,44D	23.594,93	0,00	275.464,37D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	254.180,52D	28.336,72	0,00	282.517,24D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		50.666,40C	26.297,06	10.660,35	35.029,69C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		110.778,18C	0,00	10.660,35	121.438,53C
3.2.01.01	Receitas financeiras		110.778,18C	0,00	10.660,35	121.438,53C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		109.853,69C	0,00	10.566,33	120.420,02C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	109.853,69C	0,00	10.566,33	120.420,02C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		924,49C	0,00	94,02	1.018,51C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	924,49C	0,00	94,02	1.018,51C
3.2.10	Outras receitas/despesas		60.111,78D	26.297,06	0,00	86.408,84D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		60.111,78D	26.297,06	0,00	86.408,84D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.380,21D	38,80	0,00	2.419,01D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	388,89D	0,00	0,00	388,89D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	54,80D	0,00	0,00	54,80D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	730,35D	38,80	0,00	769,15D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.181,17D	0,00	0,00	1.181,17D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		232.123,32D	21.102,12	0,00	253.225,44D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	208.907,71D	18.991,61	0,00	227.899,32D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	23.215,61D	2.110,51	0,00	25.326,12D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		89.966,66D	4.659,19	0,00	94.625,85D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.680,20D	1.074,59	0,00	8.754,79D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.471,35D	0,00	0,00	15.471,35D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	36.383,11D	3.584,60	0,00	39.967,71D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.040,00D	0,00	0,00	23.040,00D
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		10.000,50D	496,95	0,00	10.497,45D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	10.000,50D	496,95	0,00	10.497,45D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.278.389,68D	1.015.069,33	0,00	8.293.459,01D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.278.389,68D	1.015.069,33	0,00	8.293.459,01D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.278.389,68D	1.015.069,33	0,00	8.293.459,01D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.278.389,68D	1.015.069,33	0,00	8.293.459,01D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	7.278.389,68D	1.015.069,33	0,00	8.293.459,01D