

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		98.696.902,41D	4.823.778,27	4.806.008,77	98.714.671,91D
1.1	Circulante		1.806.902,41D	4.823.778,27	4.806.008,77	1.824.671,91D
1.1.01	Disponibilidades		990.173,76D	4.015.415,40	3.994.877,23	1.010.711,93D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.227,85D	3.201.088,46	3.200.599,81	5.716,50D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.227,85D	3.201.088,46	3.200.599,81	5.716,50D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A Cta: 2441-4	10052	5.227,85D	1.600.087,46	1.599.598,81	5.716,50D
1.1.01.02.001.0003	Banco ItaúS/A Cta: 31876-5	10053	0,00	1.601.001,00	1.601.001,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		984.945,91D	814.326,94	794.277,42	1.004.995,43D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		984.945,91D	814.326,94	794.277,42	1.004.995,43D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - Itau Soberano RF Simples LP FICF	10303	984.945,91D	814.326,94	794.277,42	1.004.995,43D
1.1.35	Contas a receber de clientes		807.086,39D	807.086,45	807.086,46	807.086,38D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		807.086,39D	807.086,45	807.086,46	807.086,38D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		807.086,39D	807.086,45	807.086,46	807.086,38D
1.1.35.01.001.0006	Aluguéis a receber	11350	807.086,39D	807.086,45	807.086,46	807.086,38D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.276,42	1.276,42	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.276,42	1.276,42	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.276,42	1.276,42	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.276,42	1.276,42	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.70.01.001.0004	Despesas com BOVESPA a apropriar	11803	7.637,33D	0,00	763,73	6.873,60D
1.2	Não Circulante		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D
1.2.05	Investimentos		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		96.890.000,00D	0,00	0,00	96.890.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	87.952.255,83D	0,00	0,00	87.952.255,83D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		98.696.902,41C	1.546.122,61	1.563.892,11	98.714.671,91C
2.1	Circulante		34.655,73C	790.389,17	790.389,94	34.656,50C
2.1.01	Curto Prazo		34.655,73C	790.389,17	790.389,94	34.656,50C
2.1.01.01	Fornecedores		34.654,96C	34.654,96	34.654,96	34.654,96C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		32.228,28C	32.228,28	32.228,28	32.228,28C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	32.228,28C	32.228,28	32.228,28	32.228,28C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.426,68C	2.426,68	2.426,68	2.426,68C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores	20010	2.426,68C	2.426,68	2.426,68	2.426,68C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,77C	755.734,21	755.734,98	1,54C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,77C	755.734,21	755.734,98	1,54C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,77C	755.734,21	755.733,44	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	0,00	0,00	1,54	1,54C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.662.246,68C	755.733,44	773.502,17	98.680.015,41C
2.5.01	Cotas integralizadas		9.485.360,40C	0,00	0,00	9.485.360,40C
2.5.01.01	Cotas subscritas		9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		89.176.886,28C	755.733,44	773.502,17	89.194.655,01C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		89.150.714,42C	0,00	0,00	89.150.714,42C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		89.150.714,42C	0,00	0,00	89.150.714,42C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	55.866.414,35C	0,00	0,00	55.866.414,35C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	54.667.955,76D	0,00	0,00	54.667.955,76D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	87.952.255,83C	0,00	0,00	87.952.255,83C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		26.171,86C	755.733,44	773.502,17	43.940,59C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		26.171,86C	755.733,44	773.502,17	43.940,59C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.537.637,97C	0,00	773.502,17	2.311.140,14C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.511.466,11D	755.733,44	0,00	2.267.199,55D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	813.413,39	813.413,39	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.614.172,90C	0,00	807.086,45	2.421.259,35C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.614.172,90C	0,00	807.086,45	2.421.259,35C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.614.172,90C	0,00	807.086,45	2.421.259,35C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.614.172,90C	0,00	807.086,45	2.421.259,35C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.614.172,90C	0,00	807.086,45	2.421.259,35C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		76.534,93D	39.911,22	6.326,94	110.119,21D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		11.759,39C	0,00	6.326,94	18.086,33C
3.2.01.01	Receitas financeiras		11.759,39C	0,00	6.326,94	18.086,33C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		11.759,39C	0,00	6.326,94	18.086,33C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	11.759,39C	0,00	6.326,94	18.086,33C
3.2.10	Outras receitas/despesas		88.294,32D	39.911,22	0,00	128.205,54D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		88.294,32D	39.911,22	0,00	128.205,54D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		211,10D	47,90	0,00	259,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	78,30D	0,00	0,00	78,30D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	95,80D	47,90	0,00	143,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		64.456,56D	32.228,28	0,00	96.684,84D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	64.456,56D	32.228,28	0,00	96.684,84D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		20.985,02D	6.358,62	0,00	27.343,64D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	750,70D	0,00	0,00	750,70D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	7.513,34D	0,00	0,00	7.513,34D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.853,36D	2.426,68	0,00	7.280,04D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.330,31D	1.163,28	0,00	3.493,59D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	1.527,46D	763,73	0,00	2.291,19D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		2.641,64D	1.276,42	0,00	3.918,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	2.641,64D	1.276,42	0,00	3.918,06D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.537.637,97D	773.502,17	0,00	2.311.140,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.537.637,97D	773.502,17	0,00	2.311.140,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.537.637,97D	773.502,17	0,00	2.311.140,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.537.637,97D	773.502,17	0,00	2.311.140,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.537.637,97D	773.502,17	0,00	2.311.140,14D