

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>81.968.779,27D</b>	<b>2.358.270,81</b>	<b>2.535.061,42</b>	<b>81.791.988,66D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>1.008.779,27D</b>	<b>2.358.157,94</b>	<b>2.534.948,55</b>	<b>831.988,66D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>460.885,25D</b>	<b>1.800.782,22</b>	<b>1.987.054,53</b>	<b>274.612,94D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.924,29D</b>	<b>1.363.893,91</b>	<b>1.361.350,89</b>	<b>8.467,31D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.924,29D</b>	<b>1.363.893,91</b>	<b>1.361.350,89</b>	<b>8.467,31D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.486,37D	1.265.893,91	1.266.156,49	4.223,79D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	1.437,92D	98.000,00	95.194,40	4.243,52D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>454.960,96D</b>	<b>436.888,31</b>	<b>625.703,64</b>	<b>266.145,63D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>454.960,96D</b>	<b>436.888,31</b>	<b>625.703,64</b>	<b>266.145,63D</b>
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	2.958,04D	100.458,89	13.014,56	90.402,37D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	452.002,92D	336.429,42	612.689,08	175.743,26D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>547.894,02D</b>	<b>556.672,08</b>	<b>547.894,02</b>	<b>556.672,08D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>547.894,02D</b>	<b>556.672,08</b>	<b>547.894,02</b>	<b>556.672,08D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>547.894,02D</b>	<b>556.672,08</b>	<b>547.894,02</b>	<b>556.672,08D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	547.894,02D	556.672,08	547.894,02	556.672,08D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>703,64D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>703,64D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>703,64D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	703,64	0,00	703,64D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>80.960.000,00D</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>	<b>80.960.000,00D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>112,87</b>	<b>112,87</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	26.994,65D	112,87	0,00	27.107,52D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	26.994,65C	0,00	112,87	27.107,52C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05	Investimentos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Terreno	13600	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	9.254.110,62D	0,00	0,00	9.254.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	70.355.889,38D	0,00	0,00	70.355.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>81.968.779,27C</b>	<b>13.400.409,10</b>	<b>13.223.618,49</b>	<b>81.791.988,66C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>433.974,68C</b>	<b>816.415,64</b>	<b>465.797,35</b>	<b>83.356,39C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>433.974,68C</b>	<b>816.415,64</b>	<b>465.797,35</b>	<b>83.356,39C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>12.746,23C</b>	<b>12.746,23</b>	<b>12.746,23</b>	<b>12.746,23C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>12.000,00C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>746,23C</b>	<b>746,23</b>	<b>746,23</b>	<b>746,23C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	746,23	746,23	746,23C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>303.669,53C</b>	<b>303.669,53</b>	<b>70.610,16</b>	<b>70.610,16C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>303.669,53C</b>	<b>303.669,53</b>	<b>70.610,16</b>	<b>70.610,16C</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	234.813,60C	234.813,60	70.610,16	70.610,16C
2.1.01.05.001.0006	IPTU - Divida	20506	68.855,93C	68.855,93	0,00	0,00
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>117.558,92C</b>	<b>499.999,88</b>	<b>382.440,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>117.558,92C</b>	<b>499.999,88</b>	<b>382.440,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	117.558,92C	499.999,88	382.440,96	0,00
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.534.804,59C</b>	<b>12.583.993,46</b>	<b>12.757.821,14</b>	<b>81.708.632,27C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>10.437.840,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.840,61C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>71.096.963,98C</b>	<b>12.583.993,46</b>	<b>12.757.821,14</b>	<b>71.270.791,66C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>70.930.861,77C</b>	<b>6.032.420,01</b>	<b>6.198.522,22</b>	<b>71.096.963,98C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>70.930.861,77C</b>	<b>6.032.420,01</b>	<b>6.198.522,22</b>	<b>71.096.963,98C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	18.697.174,16C	0,00	6.198.522,22	24.895.696,38C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.122.201,77D	6.032.420,01	0,00	24.154.621,78D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	70.355.889,38C	0,00	0,00	70.355.889,38C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>166.102,21C</b>	<b>6.551.573,45</b>	<b>6.559.298,92</b>	<b>173.827,68C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>166.102,21C</b>	<b>6.551.573,45</b>	<b>6.559.298,92</b>	<b>173.827,68C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.198.522,22C	6.198.522,22	526.878,91	526.878,91C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.032.420,01D	353.051,23	6.032.420,01	353.051,23D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		0,00	559.673,26	559.673,26	0,00
3.1	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		0,00	0,00	556.672,08	556.672,08C
3.1.01	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		0,00	0,00	556.672,08	556.672,08C
3.1.01.01	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		0,00	0,00	556.672,08	556.672,08C
3.1.01.01.001	<b>Receitas de alugueis</b>		0,00	0,00	556.672,08	556.672,08C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	0,00	556.672,08	556.672,08C
3.2	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		0,00	32.794,35	3.001,18	29.793,17D
3.2.01	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		0,00	0,00	3.001,18	3.001,18C
3.2.01.01	<b>Receitas financeiras</b>		0,00	0,00	3.001,18	3.001,18C
3.2.01.01.001	<b>Receita de aplicação financeira</b>		0,00	0,00	2.888,31	2.888,31C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	2.888,31	2.888,31C
3.2.01.01.002	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		0,00	0,00	112,87	112,87C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	0,00	112,87	112,87C
3.2.10	<b>Outras receitas/despesas</b>		0,00	32.794,35	0,00	32.794,35D
3.2.10.01	<b>Outras despesas operacionais</b>		0,00	32.794,35	0,00	32.794,35D
3.2.10.01.001	<b>Despesas administrativas</b>		0,00	6.617,88	0,00	6.617,88D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	147,85	0,00	147,85D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	6.470,03	0,00	6.470,03D
3.2.10.01.005	<b>Despesas com taxa de administração</b>		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.10.01.010	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		0,00	14.063,60	0,00	14.063,60D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	746,23	0,00	746,23D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	4.308,25	0,00	4.308,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	3.249,12	0,00	3.249,12D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.015	<b>Despesas tributárias</b>		0,00	112,87	0,00	112,87D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	0,00	112,87	0,00	112,87D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>526.878,91D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>526.878,91D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>526.878,91D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.878,91</b>	<b>0,00</b>	<b>526.878,91D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔ	39999	0,00	526.878,91	0,00	526.878,91D