

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.544.302,07D	2.142.798,67	2.258.215,47	75.428.885,27D
1.1	Circulante		1.211.720,38D	2.142.338,69	2.258.173,11	1.095.885,96D
1.1.01	Disponibilidades		639.612,23D	1.570.735,38	1.742.762,08	467.585,53D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		70.712,03D	1.085.277,92	1.121.560,11	34.429,84D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		70.712,03D	1.085.277,92	1.121.560,11	34.429,84D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	70.712,03D	1.085.277,92	1.121.560,11	34.429,84D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		568.900,20D	485.457,46	621.201,97	433.155,69D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		568.900,20D	485.457,46	621.201,97	433.155,69D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	148.838,48D	430,07	125.282,27	23.986,28D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	420.061,72D	485.027,39	495.919,70	409.169,41D
1.1.35	Contas a receber de clientes		572.108,15D	570.401,34	514.209,06	628.300,43D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		572.108,15D	570.401,34	514.209,06	628.300,43D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		572.108,15D	570.401,34	514.209,06	628.300,43D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	484.426,06D	521.427,84	484.476,06	521.377,84D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	308.749,09D	19.240,50	0,00	327.989,59D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	221.067,00C	0,00	0,00	221.067,00C
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	29.733,00	29.733,00	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.201,97	1.201,97	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.201,97	1.201,97	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.201,97	1.201,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.201,97	1.201,97	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - conf de dividas	11790	235.922,66D	0,00	0,00	235.922,66D
1.1.55.01.001.0091	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	235.922,66C	0,00	0,00	235.922,66C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.004	Outros valores a receber - Condominio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda cond inadimplencia	11892	60.483,24C	0,00	0,00	60.483,24C
1.2	Não Circulante		74.332.581,69D	459,98	42,36	74.332.999,31D
1.2.01	Realizável a longo prazo		32.581,69D	459,98	42,36	32.999,31D
1.2.01.50	Outros valores a receber		32.581,69D	459,98	42,36	32.999,31D
1.2.01.50.001	Outros valores a receber		0,00	42,36	42,36	0,00
1.2.01.50.001.0001	Outros valores a receber	12800	0,00	42,36	42,36	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		32.581,69D	417,62	0,00	32.999,31D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	32.581,69D	417,62	0,00	32.999,31D
1.2.05	Investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	63.695.889,38D	0,00	0,00	63.695.889,38D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		75.544.302,07C	17.761.289,15	17.645.872,35	75.428.885,27C
2.1	Circulante		594.807,13C	596.009,10	392.898,54	391.696,57C
2.1.01	Curto Prazo		594.807,13C	596.009,10	392.898,54	391.696,57C
2.1.01.01	Fornecedores		15.217,63C	15.217,63	15.217,63	15.217,63C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,72C	14.352,72	14.352,72	14.352,72C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,72C	14.352,72	14.352,72	14.352,72C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		579.589,50C	580.791,47	377.680,91	376.478,94C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		579.589,50C	580.791,47	377.680,91	376.478,94C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	464.261,58C	464.261,58	302.144,80	302.144,80C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	115.327,92C	116.529,89	75.536,11	74.334,14C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.949.494,94C	17.165.280,05	17.252.973,81	75.037.188,70C
2.5.01	Cotas integralizadas		10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
2.5.01.01	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		64.511.654,33C	17.165.280,05	17.252.973,81	64.599.348,09C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	12.363.324,28	4.424.274,86	64.511.654,33C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	12.363.324,28	4.424.274,86	64.511.654,33C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	38.246.038,78C	0,00	4.424.274,86	42.670.313,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	37.581.224,41D	4.273.324,28	0,00	41.854.548,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	71.785.889,38C	8.090.000,00	0,00	63.695.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		7.939.049,42D	4.801.955,77	12.828.698,95	87.693,76C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		7.939.049,42D	4.801.955,77	12.828.698,95	87.693,76C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.424.274,86C	4.424.274,86	465.374,67	465.374,67C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.273.324,28D	377.680,91	4.273.324,28	377.680,91D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	8.090.000,00D	0,00	8.090.000,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	557.035,92	557.035,92	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	63.493,76	551.160,84	487.667,08C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	63.493,76	551.160,84	487.667,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	551.160,84	551.160,84C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		0,00	0,00	551.160,84	551.160,84C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	0,00	521.427,84	521.427,84C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	0,00	0,00	29.733,00	29.733,00C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		0,00	63.493,76	0,00	63.493,76D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		0,00	63.493,76	0,00	63.493,76D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	0,00	33.600,05	0,00	33.600,05D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	0,00	160,71	0,00	160,71D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	0,00	29.733,00	0,00	29.733,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		0,00	28.167,49	5.875,08	22.292,41D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	5.875,08	5.875,08C
3.2.01.01	Receitas financeiras		0,00	0,00	5.875,08	5.875,08C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	5.457,46	5.457,46C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	5.457,46	5.457,46C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		0,00	0,00	417,62	417,62C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	0,00	417,62	417,62C
3.2.10	Outras receitas/despesas		0,00	28.167,49	0,00	28.167,49D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	28.167,49	0,00	28.167,49D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	230,54	0,00	230,54D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	58,00	0,00	58,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	128,50	0,00	128,50D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	44,04	0,00	44,04D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	14.352,72	0,00	14.352,72D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	14.352,72	0,00	14.352,72D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	13.584,23	0,00	13.584,23D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	4.042,36	0,00	4.042,36D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	864,91	0,00	864,91D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	1.777,25	0,00	1.777,25D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	6.899,71	0,00	6.899,71D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	465.374,67	0,00	465.374,67D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	465.374,67	0,00	465.374,67D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	465.374,67	0,00	465.374,67D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	465.374,67	0,00	465.374,67D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO RESERVADO	39999	0,00	465.374,67	0,00	465.374,67D