

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		87.795.604,72D	2.000.293,23	1.996.711,15	87.799.186,80D
1.1	Circulante		1.266.960,30D	2.000.144,62	1.996.711,15	1.270.393,77D
1.1.01	Disponibilidades		688.370,98D	1.420.751,06	1.396.723,06	712.398,98D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.162,15D	1.001.721,12	1.000.334,34	7.548,93D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.162,15D	1.001.721,12	1.000.334,34	7.548,93D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	3.923,89D	968.400,86	969.074,05	3.250,70D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	2.238,26D	33.320,26	31.260,29	4.298,23D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		682.208,83D	419.029,94	396.388,72	704.850,05D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		682.208,83D	419.029,94	396.388,72	704.850,05D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	316.086,55D	2.367,88	0,00	318.454,43D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	366.122,28D	416.662,06	396.388,72	386.395,62D
1.1.35	Contas a receber de clientes		578.589,32D	578.704,84	599.299,37	557.994,79D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		578.589,32D	578.704,84	599.299,37	557.994,79D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		578.589,32D	578.704,84	599.299,37	557.994,79D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	578.589,32D	578.704,84	599.299,37	557.994,79D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	688,72	688,72	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	688,72	688,72	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	688,72	688,72	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	688,72	688,72	0,00
1.2	Não Circulante		86.528.644,42D	148,61	0,00	86.528.793,03D
1.2.01	Realizável a longo prazo		28.644,42D	148,61	0,00	28.793,03D
1.2.01.50	Outros valores a receber		28.644,42D	148,61	0,00	28.793,03D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		28.644,42D	148,61	0,00	28.793,03D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	28.644,42D	148,61	0,00	28.793,03D
1.2.05	Investimentos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
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	75.895.889,38D	0,00	0,00	75.895.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		87.795.604,72C	1.074.178,15	1.077.760,23	87.799.186,80C
2.1	Circulante		90.689,41C	528.178,15	559.752,01	122.263,27C
2.1.01	Curto Prazo		90.689,41C	528.178,15	559.752,01	122.263,27C
2.1.01.01	Fornecedores		13.752,01C	13.752,01	13.752,01	13.752,01C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		785,58C	785,58	785,58	785,58C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	785,58C	785,58	785,58	785,58C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		76.937,40C	77.626,12	109.199,98	108.511,26C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		76.937,40C	77.626,12	109.199,98	108.511,26C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	76.937,40C	77.626,12	109.199,98	108.511,26C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	436.800,02	436.800,02	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	436.800,02	436.800,02	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	436.800,02	436.800,02	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.704.915,31C	546.000,00	518.008,22	87.676.923,53C
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		77.267.074,70C	546.000,00	518.008,22	77.239.082,92C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		77.082.685,47C	0,00	0,00	77.082.685,47C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		77.082.685,47C	0,00	0,00	77.082.685,47C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.497.874,17C	0,00	0,00	31.497.874,17C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	30.311.078,08D	0,00	0,00	30.311.078,08D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	75.895.889,38C	0,00	0,00	75.895.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		184.389,23C	546.000,00	518.008,22	156.397,45C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		184.389,23C	546.000,00	518.008,22	156.397,45C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	572.919,15C	0,00	518.008,22	1.090.927,37C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	388.529,92D	546.000,00	0,00	934.529,92D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	594.770,29	594.770,29	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		599.300,17C	45.401,83	588.591,74	1.142.490,08C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		599.300,17C	45.401,83	588.591,74	1.142.490,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		626.384,35C	5.165,15	578.704,84	1.199.924,04C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		626.384,35C	5.165,15	578.704,84	1.199.924,04C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	599.300,17C	5.165,15	578.704,84	1.172.839,86C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	27.084,18C	0,00	0,00	27.084,18C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		27.084,18D	40.236,68	9.886,90	57.433,96D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	7.266,64	7.266,64C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	0,00	0,00	7.266,64	7.266,64C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		27.084,18D	40.236,68	2.620,26	64.700,60D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	27.084,18D	0,00	0,00	27.084,18D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	0,00	40.236,68	2.620,26	37.616,42D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		26.381,02D	31.360,24	6.178,55	51.562,71D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		5.814,46C	0,00	6.178,55	11.993,01C
3.2.01.01	Receitas financeiras		5.814,46C	0,00	6.178,55	11.993,01C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		5.654,56C	0,00	6.029,94	11.684,50C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	5.654,56C	0,00	6.029,94	11.684,50C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		159,90C	0,00	148,61	308,51C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	159,90C	0,00	148,61	308,51C
3.2.10	Outras receitas/despesas		32.195,48D	31.360,24	0,00	63.555,72D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		32.195,48D	31.360,24	0,00	63.555,72D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		265,41D	305,06	0,00	570,47D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	141,55D	144,25	0,00	285,80D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	123,86D	160,81	0,00	284,67D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		12.966,43D	12.966,43	0,00	25.932,86D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	12.966,43D	12.966,43	0,00	25.932,86D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		18.963,64D	18.088,75	0,00	37.052,39D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.874,93D	141,60	0,00	3.016,53D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	6.180,76D	6.180,76	0,00	12.361,52D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	785,58D	785,58	0,00	1.571,16D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.362,37D	3.588,81	0,00	6.951,18D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		572.919,15D	518.008,22	0,00	1.090.927,37D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		572.919,15D	518.008,22	0,00	1.090.927,37D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		572.919,15D	518.008,22	0,00	1.090.927,37D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		572.919,15D	518.008,22	0,00	1.090.927,37D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	572.919,15D	518.008,22	0,00	1.090.927,37D