

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>83.344.694,69D</b>	<b>10.729.640,89</b>	<b>10.793.924,58</b>	<b>83.280.411,00D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>924.076,93D</b>	<b>1.475.376,01</b>	<b>1.539.813,96</b>	<b>859.638,98D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>399.874,93D</b>	<b>881.136,11</b>	<b>922.159,51</b>	<b>358.851,53D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.000,00D</b>	<b>695.141,15</b>	<b>694.941,00</b>	<b>5.200,15D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.000,00D</b>	<b>695.141,15</b>	<b>694.941,00</b>	<b>5.200,15D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	5.000,00D	695.141,15	694.941,00	5.200,15D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>394.874,93D</b>	<b>185.994,96</b>	<b>227.218,51</b>	<b>353.651,38D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>394.874,93D</b>	<b>185.994,96</b>	<b>227.218,51</b>	<b>353.651,38D</b>
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	153.459,10D	1.165,46	43.181,16	111.443,40D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	241.415,83D	184.829,50	184.037,35	242.207,98D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>442.467,96D</b>	<b>533.006,92</b>	<b>529.176,79</b>	<b>446.298,09D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>442.467,96D</b>	<b>533.006,92</b>	<b>529.176,79</b>	<b>446.298,09D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>442.467,96D</b>	<b>533.006,92</b>	<b>529.176,79</b>	<b>446.298,09D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	442.467,96D	446.298,09	442.467,96	446.298,09D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	189.486,00D	31.581,00	0,00	221.067,00D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	189.486,00C	0,00	31.581,00	221.067,00C
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	55.127,83	55.127,83	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>749,74</b>	<b>749,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>749,74</b>	<b>749,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>749,74</b>	<b>749,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	749,74	749,74	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>81.734,04D</b>	<b>60.483,24</b>	<b>87.727,92</b>	<b>54.489,36D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>81.734,04D</b>	<b>60.483,24</b>	<b>87.727,92</b>	<b>54.489,36D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber - Aluguel</b>		<b>81.734,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.244,68</b>	<b>54.489,36D</b>
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	81.734,04D	0,00	27.244,68	54.489,36D
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
<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Outros valores a receber - Condominio</b>		<b>0,00</b>	<b>60.483,24</b>	<b>60.483,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	0,00	60.483,24	0,00	60.483,24D
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda Cond Inadimplencia	11892	0,00	0,00	60.483,24	60.483,24C
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>82.420.617,76D</b>	<b>9.254.264,88</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>82.420.772,02D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>30.617,76D</b>	<b>154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.772,02D</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>30.617,76D</b>	<b>154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.772,02D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>30.617,76D</b>	<b>154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.772,02D</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	30.617,76D	154,26	0,00	30.772,02D
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>82.390.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>82.390.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>9.254.110,62</b>	<b>82.390.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	1.350.000,00D	9.254.110,62	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	9.254.110,62D	0,00	9.254.110,62	0,00
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	71.785.889,38D	0,00	0,00	71.785.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>83.344.694,69C</b>	<b>655.622,79</b>	<b>591.339,10</b>	<b>83.280.411,00C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>63.632,54C</b>	<b>327.155,88</b>	<b>343.165,48</b>	<b>79.642,14C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>63.632,54C</b>	<b>327.155,88</b>	<b>343.165,48</b>	<b>79.642,14C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>14.698,57C</b>	<b>14.698,57</b>	<b>14.698,57</b>	<b>14.698,57C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>13.912,99C</b>	<b>13.912,99</b>	<b>13.912,99</b>	<b>13.912,99C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	13.912,99C	13.912,99	13.912,99	13.912,99C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>785,58C</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	785,58C	785,58	785,58	785,58C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>48.933,97C</b>	<b>49.683,71</b>	<b>65.693,31</b>	<b>64.943,57C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>48.933,97C</b>	<b>49.683,71</b>	<b>65.693,31</b>	<b>64.943,57C</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	48.933,97C	49.683,71	65.693,31	64.943,57C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>262.773,60</b>	<b>262.773,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>262.773,60</b>	<b>262.773,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	262.773,60	262.773,60	0,00
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>83.281.062,15C</b>	<b>328.466,91</b>	<b>248.173,62</b>	<b>83.200.768,86C</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>72.843.221,54C</b>	<b>328.466,91</b>	<b>248.173,62</b>	<b>72.762.928,25C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>73.199.319,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.199.319,75C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>73.199.319,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.199.319,75C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	38.246.038,78C	0,00	0,00	38.246.038,78C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	36.832.608,41D	0,00	0,00	36.832.608,41D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	71.785.889,38C	0,00	0,00	71.785.889,38C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>356.098,21D</b>	<b>328.466,91</b>	<b>248.173,62</b>	<b>436.391,50D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>356.098,21D</b>	<b>328.466,91</b>	<b>248.173,62</b>	<b>436.391,50D</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	107.336,25D	0,00	248.173,62	140.837,37C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	248.761,96D	328.466,91	0,00	577.228,87D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>538.286,71</b>	<b>538.286,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>78.500,25D</b>	<b>260.633,58</b>	<b>531.966,66</b>	<b>192.832,83C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>78.500,25D</b>	<b>260.633,58</b>	<b>531.966,66</b>	<b>192.832,83C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>52.873,52C</b>	<b>31.581,00</b>	<b>501.425,92</b>	<b>522.718,44C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>52.873,52C</b>	<b>31.581,00</b>	<b>501.425,92</b>	<b>522.718,44C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	442.468,74C	0,00	446.298,09	888.766,83C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	35.813,44C	0,00	55.127,83	90.941,27C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	425.408,66D	31.581,00	0,00	456.989,66D
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,95D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>7.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,95D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	7.609,95	0,00	7.609,95D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>131.373,77D</b>	<b>221.442,63</b>	<b>30.540,74</b>	<b>322.275,66D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>131.373,77D</b>	<b>221.442,63</b>	<b>30.540,74</b>	<b>322.275,66D</b>
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	51.513,68D	25.756,84	14.124,72	63.145,80D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	0,00	39.215,66	16.416,02	22.799,64D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	3.187,59D	0,00	0,00	3.187,59D
3.1.01.15.002.0019	Provisão p/perda Cond Inadimplencia	30718	0,00	60.483,24	0,00	60.483,24D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	76.672,50D	95.986,89	0,00	172.659,39D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>28.836,00D</b>	<b>29.479,51</b>	<b>6.320,05</b>	<b>51.995,46D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>5.583,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,22</b>	<b>8.733,16C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>5.583,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,22</b>	<b>8.733,16C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>5.407,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,96</b>	<b>8.402,07C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	5.407,11C	0,00	2.994,96	8.402,07C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>176,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>154,26</b>	<b>331,09C</b>
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	176,83C	0,00	154,26	331,09C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>34.419,94D</b>	<b>29.479,51</b>	<b>3.170,83</b>	<b>60.728,62D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>34.419,94D</b>	<b>29.479,51</b>	<b>3.170,83</b>	<b>60.728,62D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>215,85D</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,85D</b>
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	141,45D	178,10	0,00	319,55D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	74,40D	237,90	0,00	312,30D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>13.912,99D</b>	<b>13.912,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.825,98D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	13.912,99D	13.912,99	0,00	27.825,98D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>20.291,10D</b>	<b>15.150,52</b>	<b>3.170,83</b>	<b>32.270,79D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	46,91D	48,51	0,00	95,42D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	6.947,68D	6.947,68	0,00	13.895,36D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	785,58D	785,58	0,00	1.571,16D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	3.170,83D	28,00	3.170,83	28,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.580,10D	6,50	0,00	3.586,60D
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	7.334,25	0,00	7.334,25D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>107.336,25C</b>	<b>248.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>140.837,37D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>107.336,25C</b>	<b>248.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>140.837,37D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>107.336,25C</b>	<b>248.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>140.837,37D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>107.336,25C</b>	<b>248.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>140.837,37D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	107.336,25C	248.173,62	0,00	140.837,37D