

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		81.804.461,87D	1.763.805,51	1.746.284,74	81.821.982,64D
1.1	Circulante		844.461,87D	1.763.702,04	1.746.181,27	861.982,64D
1.1.01	Disponibilidades		299.438,62D	1.198.663,76	1.201.158,02	296.944,36D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.937,02D	877.773,08	877.836,50	4.873,60D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.937,02D	877.773,08	877.836,50	4.873,60D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.279,57D	855.773,08	855.471,00	4.581,65D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	657,45D	22.000,00	22.365,50	291,95D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		294.501,60D	320.890,68	323.321,52	292.070,76D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		294.501,60D	320.890,68	323.321,52	292.070,76D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	90.846,74D	16.529,64	0,00	107.376,38D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	203.654,86D	304.361,04	323.321,52	184.694,38D
1.1.35	Contas a receber de clientes		544.773,08D	564.716,76	544.773,08	564.716,76D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		544.773,08D	564.716,76	544.773,08	564.716,76D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		544.773,08D	564.716,76	544.773,08	564.716,76D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	544.773,08D	564.716,76	544.773,08	564.716,76D
1.1.50	Impostos a compensar		250,17D	321,52	250,17	321,52D
1.1.50.01	Impostos a compensar		250,17D	321,52	250,17	321,52D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		250,17D	321,52	250,17	321,52D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	250,17D	321,52	250,17	321,52D
1.2	Não Circulante		80.960.000,00D	103,47	103,47	80.960.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	103,47	103,47	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	103,47	103,47	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	103,47	103,47	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	27.199,69D	103,47	0,00	27.303,16D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	27.199,69C	0,00	103,47	27.303,16C

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
2	PASSIVO		81.804.461,87C	1.026.711,44	1.044.232,21	81.821.982,64C
2.1	Circulante		114.746,14C	520.064,08	519.393,59	114.075,65C
2.1.01	Curto Prazo		114.746,14C	520.064,08	519.393,59	114.075,65C
2.1.01.01	Fornecedores		12.746,23C	12.746,23	12.746,23	12.746,23C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		101.999,91C	101.999,91	101.329,42	101.329,42C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		101.999,91C	101.999,91	101.329,42	101.329,42C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	101.999,91C	101.999,91	101.329,42	101.329,42C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	405.317,94	405.317,94	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	405.317,94	405.317,94	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00C	405.317,94	405.317,94	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.689.715,73C	506.647,36	524.838,62	81.707.906,99C
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		71.251.875,12C	506.647,36	524.838,62	71.270.066,38C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	24.895.696,38C	0,00	0,00	24.895.696,38C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	24.154.621,78D	0,00	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
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		154.911,14C	506.647,36	524.838,62	173.102,40C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		154.911,14C	506.647,36	524.838,62	173.102,40C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.017.962,28C	0,00	524.838,62	1.542.800,90C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	863.051,14D	506.647,36	0,00	1.369.698,50D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	566.710,91	566.710,91	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.101.445,16C	0,00	564.716,76	1.666.161,92C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.101.445,16C	0,00	564.716,76	1.666.161,92C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.101.445,16C	0,00	564.716,76	1.666.161,92C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.101.445,16C	0,00	564.716,76	1.666.161,92C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.101.445,16C	0,00	564.716,76	1.666.161,92C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		83.482,88D	41.872,29	1.994,15	123.361,02D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		4.699,49C	0,00	1.994,15	6.693,64C
3.2.01.01	Receitas financeiras		4.699,49C	0,00	1.994,15	6.693,64C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		4.494,45C	0,00	1.890,68	6.385,13C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	4.494,45C	0,00	1.890,68	6.385,13C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		205,04C	0,00	103,47	308,51C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	205,04C	0,00	103,47	308,51C
3.2.10	Outras receitas/despesas		88.182,37D	41.872,29	0,00	130.054,66D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		88.182,37D	41.872,29	0,00	130.054,66D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		6.848,25D	478,95	0,00	7.327,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	281,00D	112,70	0,00	393,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	6.567,25D	366,25	0,00	6.933,50D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		31.516,90D	9.965,05	0,00	41.481,95D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	5.830,91D	5.830,91	0,00	11.661,82D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	1.492,46D	746,23	0,00	2.238,69D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	4.308,25D	0,00	0,00	4.308,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.637,03D	3.387,91	0,00	10.024,94D
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	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		25.817,22D	19.428,29	0,00	45.245,51D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	25.612,18D	19.324,82	0,00	44.937,00D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	205,04D	103,47	0,00	308,51D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.017.962,28D	524.838,62	0,00	1.542.800,90D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.017.962,28D	524.838,62	0,00	1.542.800,90D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.017.962,28D	524.838,62	0,00	1.542.800,90D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.017.962,28D	524.838,62	0,00	1.542.800,90D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.017.962,28D	524.838,62	0,00	1.542.800,90D