

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		87.799.186,80D	2.143.469,08	2.024.297,16	87.918.358,72D
1.1	Circulante		1.270.393,77D	2.143.324,23	2.024.297,16	1.389.420,84D
1.1.01	Disponibilidades		712.398,98D	1.485.149,72	1.400.007,07	797.541,63D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		7.548,93D	1.002.124,68	1.001.121,04	8.552,57D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		7.548,93D	1.002.124,68	1.001.121,04	8.552,57D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	3.250,70D	924.951,41	924.413,36	3.788,75D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	4.298,23D	77.173,27	76.707,68	4.763,82D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		704.850,05D	483.025,04	398.886,03	788.989,06D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		704.850,05D	483.025,04	398.886,03	788.989,06D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	318.454,43D	2.284,84	5.029,04	315.710,23D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	386.395,62D	480.740,20	393.856,99	473.278,83D
1.1.35	Contas a receber de clientes		557.994,79D	613.688,66	608.870,78	562.812,67D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		557.994,79D	613.688,66	608.870,78	562.812,67D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		557.994,79D	613.688,66	608.870,78	562.812,67D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	557.994,79D	583.522,72	578.704,84	562.812,67D
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	30.165,94	30.165,94	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	886,03	886,03	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	886,03	886,03	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	886,03	886,03	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	886,03	886,03	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	43.599,82	14.533,28	29.066,54D
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	43.599,82	14.533,28	29.066,54D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		0,00	43.599,82	14.533,28	29.066,54D
1.1.55.01.001.0002	Citel Informatica Ltda	11722	0,00	43.599,82	14.533,28	29.066,54D
1.2	Não Circulante		86.528.793,03D	144,85	0,00	86.528.937,88D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		28.793,03D	144,85	0,00	28.937,88D
1.2.01.50	Outros valores a receber		28.793,03D	144,85	0,00	28.937,88D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		28.793,03D	144,85	0,00	28.937,88D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	28.793,03D	144,85	0,00	28.937,88D
1.2.05	Investimentos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
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		87.799.186,80C	925.950,91	1.045.122,83	87.918.358,72C
2.1	Circulante		122.263,27C	479.950,15	460.157,02	102.470,14C
2.1.01	Curto Prazo		122.263,27C	479.950,15	460.157,02	102.470,14C
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		108.511,26C	109.397,29	89.604,16	88.718,13C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		108.511,26C	109.397,29	89.199,91	88.313,88C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	108.511,26C	109.397,29	89.199,91	88.313,88C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	0,00	404,25	404,25C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	0,00	404,25	404,25C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	356.800,85	356.800,85	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	356.800,85	356.800,85	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	356.800,85	356.800,85	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.676.923,53C	446.000,76	584.965,81	87.815.888,58C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		77.239.082,92C	446.000,76	584.965,81	77.378.047,97C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		77.082.685,47C	0,00	0,00	77.082.685,47C
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		156.397,45C	446.000,76	584.965,81	295.362,50C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		156.397,45C	446.000,76	584.965,81	295.362,50C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.090.927,37C	0,00	584.965,81	1.675.893,18C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	934.529,92D	446.000,76	0,00	1.380.530,68D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	708.695,75	708.695,75	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.142.490,08C	106.059,75	702.525,86	1.738.956,19C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.142.490,08C	106.059,75	702.525,86	1.738.956,19C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.199.924,04C	0,00	613.688,66	1.813.612,70C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.199.924,04C	0,00	613.688,66	1.813.612,70C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.172.839,86C	0,00	583.522,72	1.756.362,58C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	27.084,18C	0,00	30.165,94	57.250,12C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		57.433,96D	93.809,75	88.837,20	62.406,51D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		7.266,64C	7.266,64	45.579,75	45.579,75C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	7.266,64C	7.266,64	45.579,75	45.579,75C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		64.700,60D	86.543,11	43.257,45	107.986,26D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	0,00	25.012,65	0,00	25.012,65D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	27.084,18D	3.679,56	27.084,18	3.679,56D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	37.616,42D	0,00	16.173,27	21.443,15D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica não locados	30706	0,00	600,78	0,00	600,78D
3.1.01.15.002.0020	Fundo reserva condominio	30720	0,00	57.250,12	0,00	57.250,12D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		51.562,71D	17.670,19	6.169,89	63.063,01D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		11.993,01C	0,00	6.169,89	18.162,90C
3.2.01.01	Receitas financeiras		11.993,01C	0,00	6.169,89	18.162,90C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		11.684,50C	0,00	6.025,04	17.709,54C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	11.684,50C	0,00	6.025,04	17.709,54C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		308,51C	0,00	144,85	453,36C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	308,51C	0,00	144,85	453,36C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		63.555,72D	17.670,19	0,00	81.225,91D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		63.555,72D	17.670,19	0,00	81.225,91D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		570,47D	170,04	0,00	740,51D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	285,80D	141,65	0,00	427,45D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	284,67D	28,39	0,00	313,06D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		25.932,86D	12.966,43	0,00	38.899,29D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	25.932,86D	12.966,43	0,00	38.899,29D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		37.052,39D	4.533,72	0,00	41.586,11D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.016,53D	141,93	0,00	3.158,46D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	12.361,52D	0,00	0,00	12.361,52D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	1.571,16D	785,58	0,00	2.356,74D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.951,18D	3.606,21	0,00	10.557,39D
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	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.090.927,37D	584.965,81	0,00	1.675.893,18D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.090.927,37D	584.965,81	0,00	1.675.893,18D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.090.927,37D	584.965,81	0,00	1.675.893,18D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.090.927,37D	584.965,81	0,00	1.675.893,18D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.090.927,37D	584.965,81	0,00	1.675.893,18D