

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		81.869.776,29D	2.010.597,28	1.962.856,31	81.917.517,26D
1.1	Circulante		909.776,29D	2.010.427,97	1.962.687,00	957.517,26D
1.1.01	Disponibilidades		364.687,18D	1.443.560,77	1.318.864,93	489.383,02D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		28.696,19D	1.015.506,04	960.000,85	84.201,38D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		28.696,19D	1.015.506,04	960.000,85	84.201,38D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	24.147,54D	1.001.506,04	942.596,23	83.057,35D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	4.548,65D	14.000,00	17.404,62	1.144,03D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		335.990,99D	428.054,73	358.864,08	405.181,64D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		335.990,99D	428.054,73	358.864,08	405.181,64D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	108.004,82D	607,75	394,40	108.218,17D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	227.986,17D	427.446,98	358.469,68	296.963,47D
1.1.35	Contas a receber de clientes		544.773,08D	566.003,12	643.506,04	467.270,16D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		544.773,08D	566.003,12	643.506,04	467.270,16D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		544.773,08D	566.003,12	643.506,04	467.270,16D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	544.773,08D	566.003,12	643.506,04	467.270,16D
1.1.50	Impostos a compensar		316,03D	864,08	316,03	864,08D
1.1.50.01	Impostos a compensar		316,03D	864,08	316,03	864,08D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		316,03D	864,08	316,03	864,08D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	316,03D	864,08	316,03	864,08D
1.2	Não Circulante		80.960.000,00D	169,31	169,31	80.960.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	169,31	169,31	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	169,31	169,31	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	169,31	169,31	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	27.361,47D	169,31	0,00	27.530,78D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	27.361,47C	0,00	169,31	27.530,78C

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		81.869.776,29C	1.019.841,24	1.067.582,21	81.917.517,26C
2.1	Circulante		113.885,75C	516.532,67	517.021,23	114.374,31C
2.1.01	Curto Prazo		113.885,75C	516.532,67	517.021,23	114.374,31C
2.1.01.01	Fornecedores		13.712,66C	13.712,66	13.712,66	13.712,66C
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	20000	12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
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		100.173,09C	100.173,09	100.661,65	100.661,65C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		100.173,09C	100.173,09	100.661,65	100.661,65C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	100.173,09C	100.173,09	100.661,65	100.661,65C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	402.646,92	402.646,92	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	402.646,92	402.646,92	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00C	402.646,92	402.646,92	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.755.890,54C	503.308,57	550.560,98	81.803.142,95C
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		71.318.049,93C	503.308,57	550.560,98	71.365.302,34C
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		221.085,95C	503.308,57	550.560,98	268.338,36C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		221.085,95C	503.308,57	550.560,98	268.338,36C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.091.650,11C	0,00	550.560,98	2.642.211,09C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.870.564,16D	503.308,57	0,00	2.373.872,73D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	588.170,84	588.170,84	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.230.878,68C	19.943,68	585.946,80	2.796.881,80C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.230.878,68C	19.943,68	585.946,80	2.796.881,80C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.230.878,68C	19.943,68	585.946,80	2.796.881,80C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.230.878,68C	19.943,68	585.946,80	2.796.881,80C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.230.878,68C	0,00	585.946,80	2.816.825,48C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	0,00	19.943,68	0,00	19.943,68D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		139.228,57D	17.666,18	2.224,04	154.670,71D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		9.601,76C	0,00	2.224,04	11.825,80C
3.2.01.01	Receitas financeiras		9.601,76C	0,00	2.224,04	11.825,80C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		8.621,39C	0,00	2.054,73	10.676,12C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	8.621,39C	0,00	2.054,73	10.676,12C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		980,37C	0,00	169,31	1.149,68C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	613,55C	0,00	0,00	613,55C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	366,82C	0,00	169,31	536,13C
3.2.10	Outras receitas/despesas		148.830,33D	17.666,18	0,00	166.496,51D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		148.830,33D	17.666,18	0,00	166.496,51D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		9.430,20D	328,38	0,00	9.758,58D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	199,00D	0,00	0,00	199,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	523,40D	128,95	0,00	652,35D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	6.933,50D	199,43	0,00	7.132,93D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	994,30D	0,00	0,00	994,30D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		48.966,43D	12.966,43	0,00	61.932,86D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	48.966,43D	12.966,43	0,00	61.932,86D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		57.207,00D	4.202,06	0,00	61.409,06D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.492,73D	0,00	0,00	17.492,73D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	2.984,92D	746,23	0,00	3.731,15D
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	13.412,85D	3.455,83	0,00	16.868,68D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.520,00D	0,00	0,00	11.520,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		33.226,70D	169,31	0,00	33.396,01D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	32.859,88D	0,00	0,00	32.859,88D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	366,82D	169,31	0,00	536,13D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.091.650,11D	550.560,98	0,00	2.642.211,09D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.091.650,11D	550.560,98	0,00	2.642.211,09D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.091.650,11D	550.560,98	0,00	2.642.211,09D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.091.650,11D	550.560,98	0,00	2.642.211,09D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.091.650,11D	550.560,98	0,00	2.642.211,09D