

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		88.018.802,69D	1.902.287,92	1.788.413,24	88.132.677,37D
1.1	Circulante		1.489.710,55D	1.902.124,26	1.788.413,24	1.603.421,57D
1.1.01	Disponibilidades		905.100,34D	1.271.895,35	1.206.642,13	970.353,56D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.417,48D	883.869,54	869.515,68	19.771,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.417,48D	883.869,54	869.515,68	19.771,34D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.251,91D	838.126,19	838.900,70	3.477,40D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	1.165,57D	45.743,35	30.614,98	16.293,94D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		899.682,86D	388.025,81	337.126,45	950.582,22D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		899.682,86D	388.025,81	337.126,45	950.582,22D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	318.178,09D	2.618,09	2.167,00	318.629,18D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	581.504,77D	385.407,72	334.959,45	631.953,04D
1.1.35	Contas a receber de clientes		562.810,31D	626.102,46	577.644,66	611.268,11D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		562.810,31D	626.102,46	577.644,66	611.268,11D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		562.810,31D	626.102,46	577.644,66	611.268,11D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	562.810,31D	595.625,61	547.167,81	611.268,11D
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	30.476,85	30.476,85	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	4.126,45	4.126,45	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	4.126,45	4.126,45	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	4.126,45	4.126,45	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	4.126,45	4.126,45	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		21.799,90D	0,00	0,00	21.799,90D
1.1.55.01	Outros valores a receber		21.799,90D	0,00	0,00	21.799,90D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		21.799,90D	0,00	0,00	21.799,90D
1.1.55.01.001.0002	Citel Informatica Ltda	11722	21.799,90D	0,00	0,00	21.799,90D
1.2	Não Circulante		86.529.092,14D	163,66	0,00	86.529.255,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		29.092,14D	163,66	0,00	29.255,80D
1.2.01.50	Outros valores a receber		29.092,14D	163,66	0,00	29.255,80D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		29.092,14D	163,66	0,00	29.255,80D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	29.092,14D	163,66	0,00	29.255,80D
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		88.018.802,69C	938.606,78	1.052.481,46	88.132.677,37C
2.1	Circulante		105.533,78C	478.606,82	476.049,34	102.976,30C
2.1.01	Curto Prazo		105.533,78C	478.606,82	476.049,34	102.976,30C
2.1.01.01	Fornecedores		13.752,01C	14.698,57	15.645,13	14.698,57C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.966,43C	13.912,99	14.859,55	13.912,99C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	12.966,43C	13.912,99	14.859,55	13.912,99C
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		91.781,77C	95.908,22	92.404,18	88.277,73C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		91.377,52C	95.503,97	91.999,93	87.873,48C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	91.377,52C	95.503,97	91.999,93	87.873,48C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		404,25C	404,25	404,25	404,25C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	404,25C	404,25	404,25	404,25C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.913.268,91C	459.999,96	576.432,12	88.029.701,07C
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		77.475.428,30C	459.999,96	576.432,12	77.591.860,46C
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		392.742,83C	459.999,96	576.432,12	509.174,99C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		392.742,83C	459.999,96	576.432,12	509.174,99C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.233.273,47C	0,00	576.432,12	2.809.705,59C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.840.530,64D	459.999,96	0,00	2.300.530,60D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	638.993,66	638.993,66	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.312.972,26C	30.476,85	629.804,19	2.912.299,60C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.312.972,26C	30.476,85	629.804,19	2.912.299,60C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.426.992,53C	0,00	626.102,46	3.053.094,99C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.426.992,53C	0,00	626.102,46	3.053.094,99C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.339.885,30C	0,00	595.625,61	2.935.510,91C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	87.107,23C	0,00	30.476,85	117.584,08C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		89.520,27D	30.476,85	3.701,73	116.295,39D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		45.579,75C	0,00	958,38	46.538,13C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	45.579,75C	0,00	958,38	46.538,13C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		135.100,02D	30.476,85	2.743,35	162.833,52D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	25.012,65D	0,00	0,00	25.012,65D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	3.679,56D	0,00	0,00	3.679,56D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	18.699,80D	0,00	2.743,35	15.956,45D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica não locados	30706	600,78D	0,00	0,00	600,78D
3.1.01.15.002.0020	Fundo reserva condominio	30720	87.107,23D	30.476,85	0,00	117.584,08D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		79.698,79D	32.084,69	9.189,47	102.594,01D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		25.633,37C	0,00	9.189,47	34.822,84C
3.2.01.01	Receitas financeiras		25.633,37C	0,00	9.189,47	34.822,84C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		25.025,75C	0,00	9.025,81	34.051,56C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	25.025,75C	0,00	9.025,81	34.051,56C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		607,62C	0,00	163,66	771,28C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	607,62C	0,00	163,66	771,28C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		105.332,16D	32.084,69	0,00	137.416,85D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		105.332,16D	32.084,69	0,00	137.416,85D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.389,28D	413,09	0,00	1.802,37D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	159,60	0,00	159,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	607,20D	163,90	0,00	771,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	755,08D	89,59	0,00	844,67D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		51.865,72D	14.859,55	0,00	66.725,27D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	51.865,72D	14.859,55	0,00	66.725,27D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		52.077,16D	16.812,05	0,00	68.889,21D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.300,22D	141,98	0,00	3.442,20D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	12.462,82D	0,00	0,00	12.462,82D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	3.142,32D	785,58	0,00	3.927,90D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	87,50D	12.250,00	0,00	12.337,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	14.172,30D	3.634,49	0,00	17.806,79D
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	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.233.273,47D	576.432,12	0,00	2.809.705,59D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.233.273,47D	576.432,12	0,00	2.809.705,59D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.233.273,47D	576.432,12	0,00	2.809.705,59D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.233.273,47D	576.432,12	0,00	2.809.705,59D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.233.273,47D	576.432,12	0,00	2.809.705,59D