

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.485.796,62D	2.326.468,10	2.149.797,46	75.662.467,26D
1.1	Circulante		1.152.191,58D	2.326.259,29	2.149.797,46	1.328.653,41D
1.1.01	Disponibilidades		471.939,03D	1.620.415,70	1.407.149,72	685.205,01D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.185,13D	1.043.991,82	1.045.304,81	9.872,14D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.185,13D	1.043.991,82	1.045.304,81	9.872,14D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	11.185,13D	1.043.991,82	1.045.304,81	9.872,14D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		460.753,90D	576.423,88	361.844,91	675.332,87D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		460.753,90D	576.423,88	361.844,91	675.332,87D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	76.818,44D	66.348,06	390,45	142.776,05D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	383.935,46D	510.075,82	361.454,46	532.556,82D
1.1.35	Contas a receber de clientes		680.252,55D	703.998,68	740.802,83	643.448,40D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		680.252,55D	703.998,68	740.802,83	643.448,40D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		680.252,55D	703.998,68	740.802,83	643.448,40D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	497.845,80D	566.008,46	630.934,44	432.919,82D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	403.473,75D	96.563,42	68.441,59	431.595,58D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	221.067,00C	0,00	0,00	221.067,00C
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	41.426,80	41.426,80	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.844,91	1.844,91	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.844,91	1.844,91	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.844,91	1.844,91	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.844,91	1.844,91	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.55.01.004	Outros valores a receber - Condominio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda cond inadimplencia	11892	60.483,24C	0,00	0,00	60.483,24C
1.2	Não Circulante		74.333.605,04D	208,81	0,00	74.333.813,85D
1.2.01	Realizável a longo prazo		33.605,04D	208,81	0,00	33.813,85D
1.2.01.50	Outros valores a receber		33.605,04D	208,81	0,00	33.813,85D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		33.605,04D	208,81	0,00	33.813,85D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	33.605,04D	208,81	0,00	33.813,85D
1.2.05	Investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	63.695.889,38D	0,00	0,00	63.695.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		75.485.796,62C	1.101.286,65	1.277.957,29	75.662.467,26C
2.1	Circulante		442.808,25C	460.822,69	673.509,65	655.495,21C
2.1.01	Curto Prazo		442.808,25C	460.822,69	673.509,65	655.495,21C
2.1.01.01	Fornecedores		16.876,16C	16.876,16	16.876,16	16.876,16C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	16.169,53	16.169,53	0,00
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		0,00	8.598,65	8.598,65	0,00
2.1.01.05.001.0002	Imposto de renda retido na fonte	20502	0,00	8.598,65	8.598,65	0,00
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	7.570,88	7.570,88	0,00
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	7.570,88	7.570,88	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		425.932,09C	427.777,00	640.463,96	638.619,05C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		425.932,09C	427.777,00	640.463,96	638.619,05C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	341.869,64C	341.869,64	512.371,25	512.371,25C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	84.062,45C	85.907,36	128.092,71	126.247,80C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.042.988,37C	640.463,96	604.447,64	75.006.972,05C
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		64.605.147,76C	640.463,96	604.447,64	64.569.131,44C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	42.670.313,64C	0,00	0,00	42.670.313,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	41.854.548,69D	0,00	0,00	41.854.548,69D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	63.695.889,38C	0,00	0,00	63.695.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		93.493,43C	640.463,96	604.447,64	57.477,11C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		93.493,43C	640.463,96	604.447,64	57.477,11C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.758.058,14C	0,00	604.447,64	2.362.505,78C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.664.564,71D	640.463,96	0,00	2.305.028,67D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	686.077,63	686.077,63	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.864.031,14C	50.272,77	679.444,94	2.493.203,31C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.864.031,14C	50.272,77	679.444,94	2.493.203,31C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.157.132,61C	0,00	607.435,26	2.764.567,87C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.157.132,61C	0,00	607.435,26	2.764.567,87C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.036.020,74C	0,00	566.008,46	2.602.029,20C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	121.111,87C	0,00	41.426,80	162.538,67C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		293.101,47D	50.272,77	72.009,68	271.364,56D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		45.231,52C	0,00	69.975,58	115.207,10C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	45.231,52C	0,00	69.975,58	115.207,10C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		338.332,99D	50.272,77	2.034,10	386.571,66D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	129.262,73D	0,00	0,00	129.262,73D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	40.586,55D	1.845,97	2.034,10	40.398,42D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	12.257,72D	0,00	0,00	12.257,72D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	114,12D	0,00	0,00	114,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	121.111,87D	41.426,80	0,00	162.538,67D
3.1.01.15.002.0025	INSS s/serviços de terceiros	30724	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		105.973,00D	31.357,22	6.632,69	130.697,53D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		22.702,82C	0,00	6.632,69	29.335,51C
3.2.01.01	Receitas financeiras		22.702,82C	0,00	6.632,69	29.335,51C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		21.679,47C	0,00	6.423,88	28.103,35C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	21.679,47C	0,00	6.423,88	28.103,35C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.023,35C	0,00	208,81	1.232,16C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.023,35C	0,00	208,81	1.232,16C
3.2.10	Outras receitas/despesas		128.675,82D	31.357,22	0,00	160.033,04D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		128.675,82D	31.357,22	0,00	160.033,04D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.297,26D	326,84	0,00	1.624,10D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	147,50D	29,70	0,00	177,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	667,58D	183,04	0,00	850,62D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	482,18D	114,10	0,00	596,28D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		59.069,41D	16.011,25	0,00	75.080,66D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	59.069,41D	16.011,25	0,00	75.080,66D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		68.309,15D	15.019,13	0,00	83.328,28D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	12.302,83D	12.138,98	0,00	24.441,81D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.510,44D	0,00	0,00	22.510,44D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	3.459,64D	864,91	0,00	4.324,55D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	7.723,18D	2.015,24	0,00	9.738,42D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	0,00	0,00	13.799,42D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.758.058,14D	604.447,64	0,00	2.362.505,78D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.758.058,14D	604.447,64	0,00	2.362.505,78D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.758.058,14D	604.447,64	0,00	2.362.505,78D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.758.058,14D	604.447,64	0,00	2.362.505,78D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.758.058,14D	604.447,64	0,00	2.362.505,78D