

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		88.278.512,27D	2.578.368,36	2.537.225,42	88.319.655,21D
1.1	Circulante		1.749.102,21D	2.578.189,65	2.537.225,42	1.790.066,44D
1.1.01	Disponibilidades		1.080.320,13D	1.857.996,53	1.853.106,28	1.085.210,38D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		18.813,19D	1.216.173,14	1.218.144,31	16.842,02D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		18.813,19D	1.216.173,14	1.218.144,31	16.842,02D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	18.813,19D	1.216.173,14	1.218.144,31	16.842,02D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.061.506,94D	641.823,39	634.961,97	1.068.368,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.061.506,94D	641.823,39	634.961,97	1.068.368,36D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	321.100,44D	325.090,43	137.754,85	508.436,02D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	740.406,50D	316.732,96	497.207,12	559.932,34D
1.1.35	Contas a receber de clientes		661.515,46D	718.231,15	674.890,55	704.856,06D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		661.515,46D	718.231,15	674.890,55	704.856,06D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		661.515,46D	718.231,15	674.890,55	704.856,06D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	661.515,46D	616.503,75	573.163,15	704.856,06D
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	101.727,40	101.727,40	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.961,97	1.961,97	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.961,97	1.961,97	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.961,97	1.961,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.961,97	1.961,97	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		7.266,62D	0,00	7.266,62	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		7.266,62D	0,00	7.266,62	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		7.266,62D	0,00	7.266,62	0,00
1.1.55.01.001.0002	Citel Informatica Ltda	11722	7.266,62D	0,00	7.266,62	0,00
1.2	Não Circulante		86.529.410,06D	178,71	0,00	86.529.588,77D
1.2.01	Realizável a longo prazo		29.410,06D	178,71	0,00	29.588,77D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.50	Outros valores a receber		29.410,06D	178,71	0,00	29.588,77D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		29.410,06D	178,71	0,00	29.588,77D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	29.410,06D	178,71	0,00	29.588,77D
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		88.278.512,27C	643.820,36	684.963,30	88.319.655,21C
2.1	Circulante		503.542,62C	567.202,85	91.720,33	28.060,10C
2.1.01	Curto Prazo		503.542,62C	567.202,85	91.720,33	28.060,10C
2.1.01.01	Fornecedores		14.698,57C	14.698,57	14.698,57	14.698,57C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		13.912,99C	13.912,99	13.912,99	13.912,99C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	13.912,99C	13.912,99	13.912,99	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		170.938,03C	173.304,25	15.727,75	13.361,53C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		170.938,03C	172.900,00	15.323,50	13.361,53C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	170.938,03C	172.900,00	15.323,50	13.361,53C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	404,25	404,25	0,00
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	404,25	404,25	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		317.906,02C	379.200,03	61.294,01	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		317.906,02C	379.200,03	61.294,01	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	317.906,02C	379.200,03	61.294,01	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.774.969,65C	76.617,51	593.242,97	88.291.595,11C
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		77.337.129,04C	76.617,51	593.242,97	77.853.754,50C
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		254.443,57C	76.617,51	593.242,97	771.069,03C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		254.443,57C	76.617,51	593.242,97	771.069,03C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.412.356,66C	0,00	593.242,97	4.005.599,63C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.157.913,09D	76.617,51	0,00	3.234.530,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	731.976,62	731.976,62	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		3.525.161,79C	114.400,91	720.974,52	4.131.735,40C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		3.525.161,79C	114.400,91	720.974,52	4.131.735,40C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.662.613,05C	0,00	718.231,15	4.380.844,20C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.662.613,05C	0,00	718.231,15	4.380.844,20C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.545.028,97C	0,00	616.503,75	4.161.532,72C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	117.584,08C	0,00	101.727,40	219.311,48C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		24.500,00D	12.250,00	0,00	36.750,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		24.500,00D	12.250,00	0,00	36.750,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	24.500,00D	12.250,00	0,00	36.750,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		112.951,26D	102.150,91	2.743,37	212.358,80D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		46.538,13C	0,00	0,02	46.538,15C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	46.538,13C	0,00	0,02	46.538,15C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		159.489,39D	102.150,91	2.743,35	258.896,95D
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	13.213,10D	423,51	2.743,35	10.893,26D
3.1.01.15.002.0020	Fundo reserva condominio	30720	117.584,08D	101.727,40	0,00	219.311,48D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		112.805,13D	24.332,74	11.002,10	126.135,77D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		43.440,23C	0,00	11.002,10	54.442,33C
3.2.01.01	Receitas financeiras		43.440,23C	0,00	11.002,10	54.442,33C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		42.514,69C	0,00	10.823,39	53.338,08C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	42.514,69C	0,00	10.823,39	53.338,08C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		925,54C	0,00	178,71	1.104,25C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	925,54C	0,00	178,71	1.104,25C
3.2.10	Outras receitas/despesas		156.245,36D	24.332,74	0,00	180.578,10D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		156.245,36D	24.332,74	0,00	180.578,10D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.207,93D	121,78	0,00	2.329,71D
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	159,60D	0,00	0,00	159,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	913,20D	115,70	0,00	1.028,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.108,13D	6,08	0,00	1.114,21D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		80.638,26D	13.912,99	0,00	94.551,25D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	80.638,26D	13.912,99	0,00	94.551,25D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		73.399,17D	10.297,97	0,00	83.697,14D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.584,30D	170,11	0,00	3.754,41D
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	4.713,48D	785,58	0,00	5.499,06D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	12.337,50D	0,00	0,00	12.337,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	21.389,07D	3.582,28	0,00	24.971,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	11.520,00D	5.760,00	0,00	17.280,00D
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		3.412.356,66D	593.242,97	0,00	4.005.599,63D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.412.356,66D	593.242,97	0,00	4.005.599,63D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.412.356,66D	593.242,97	0,00	4.005.599,63D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.412.356,66D	593.242,97	0,00	4.005.599,63D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.412.356,66D	593.242,97	0,00	4.005.599,63D