

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		83.330.889,86D	2.000.653,46	1.896.795,14	83.434.748,18D
1.1	Circulante		909.134,00D	2.000.444,65	1.896.795,14	1.012.783,51D
1.1.01	Disponibilidades		404.163,09D	1.387.839,30	1.351.375,32	440.627,07D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.570,21D	931.903,75	929.761,51	6.712,45D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.570,21D	931.903,75	929.761,51	6.712,45D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.570,21D	931.903,75	929.761,51	6.712,45D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		399.592,88D	455.935,55	421.613,81	433.914,62D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		399.592,88D	455.935,55	421.613,81	433.914,62D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	153.688,72D	1.465,70	145.544,46	9.609,96D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	245.904,16D	454.469,85	276.069,35	424.304,66D
1.1.35	Contas a receber de clientes		504.970,91D	574.372,10	543.806,01	535.537,00D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		504.970,91D	574.372,10	543.806,01	535.537,00D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		504.970,91D	574.372,10	543.806,01	535.537,00D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	504.970,91D	535.537,00	504.970,91	535.537,00D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	221.067,00D	0,00	0,00	221.067,00D
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	38.835,10	38.835,10	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.613,81	1.613,81	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.613,81	1.613,81	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.613,81	1.613,81	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.613,81	1.613,81	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	36.619,44	0,00	36.619,44D
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	36.619,44	0,00	36.619,44D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	36.619,44	0,00	36.619,44D
1.1.55.01.001.0003	Telemont	11723	0,00	36.619,44	0,00	36.619,44D
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		82.421.755,86D	208,81	0,00	82.421.964,67D
1.2.01	Realizável a longo prazo		31.755,86D	208,81	0,00	31.964,67D
1.2.01.50	Outros valores a receber		31.755,86D	208,81	0,00	31.964,67D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		31.755,86D	208,81	0,00	31.964,67D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	31.755,86D	208,81	0,00	31.964,67D
1.2.05	Investimentos		82.390.000,00D	0,00	0,00	82.390.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		82.390.000,00D	0,00	0,00	82.390.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		82.390.000,00D	0,00	0,00	82.390.000,00D
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	71.785.889,38D	0,00	0,00	71.785.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		83.330.889,86C	853.658,29	957.516,61	83.434.748,18C
2.1	Circulante		442.345,50C	443.959,33	424.837,24	423.223,41C
2.1.01	Curto Prazo		442.345,50C	443.959,33	424.837,24	423.223,41C
2.1.01.01	Fornecedores		15.138,28C	15.138,30	15.138,28	15.138,26C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,70C	14.352,72	14.352,70	14.352,68C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,70C	14.352,72	14.352,70	14.352,68C
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		66.260,40C	67.874,21	81.939,73	80.325,92C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		66.260,40C	67.874,21	81.939,73	80.325,92C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	66.260,40C	67.874,21	81.939,73	80.325,92C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		360.946,82C	360.946,82	327.759,23	327.759,23C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		360.946,82C	360.946,82	327.759,23	327.759,23C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	270.985,60C	270.985,60	327.759,23	327.759,23C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr pendentes	20903	89.961,22C	89.961,22	0,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.888.544,36C	409.698,96	532.679,37	83.011.524,77C
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		72.450.703,75C	409.698,96	532.679,37	72.573.684,16C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	0,00	0,00	72.450.703,75C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	0,00	0,00	72.450.703,75C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	38.246.038,78C	0,00	0,00	38.246.038,78C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	37.581.224,41D	0,00	0,00	37.581.224,41D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	71.785.889,38C	0,00	0,00	71.785.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		0,00	409.698,96	532.679,37	122.980,41C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		0,00	409.698,96	532.679,37	122.980,41C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.955.794,62C	0,00	532.679,37	2.488.473,99C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.955.794,62D	409.698,96	0,00	2.365.493,58D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	624.068,74	624.068,74	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.110.392,74C	73.364,91	617.924,38	2.654.952,21C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.110.392,74C	73.364,91	617.924,38	2.654.952,21C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.045.869,32C	0,00	574.372,10	3.620.241,42C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.045.869,32C	0,00	574.372,10	3.620.241,42C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.231.992,49C	0,00	535.537,00	3.767.529,49C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	270.866,49C	0,00	38.835,10	309.701,59C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	456.989,66D	0,00	0,00	456.989,66D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		15.987,57D	0,00	4.235,68	11.751,89D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		15.987,57D	0,00	4.235,68	11.751,89D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	15.987,57D	0,00	4.235,68	11.751,89D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		919.489,01D	73.364,91	39.316,60	953.537,32D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		42.700,58C	0,00	37.577,35	80.277,93C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	42.700,58C	0,00	37.577,35	80.277,93C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		962.189,59D	73.364,91	1.739,25	1.033.815,25D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	76.962,00D	0,00	0,00	76.962,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	198.438,80D	26.880,04	0,00	225.318,84D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	52.269,50D	7.620,52	1.739,25	58.150,77D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	8.667,26D	29,25	0,00	8.696,51D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
3.1.01.15.002.0019	Provisão p/perda Cond Inadimplencia	30718	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	557.718,79D	38.835,10	0,00	596.553,89D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		154.598,12D	18.024,46	6.144,36	166.478,22D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		35.361,24C	0,00	6.144,36	41.505,60C
3.2.01.01	Receitas financeiras		35.361,24C	0,00	6.144,36	41.505,60C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		34.046,31C	0,00	5.935,55	39.981,86C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	34.046,31C	0,00	5.935,55	39.981,86C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.314,93C	0,00	208,81	1.523,74C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.314,93C	0,00	208,81	1.523,74C
3.2.10	Outras receitas/despesas		189.959,36D	18.024,46	0,00	207.983,82D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		189.959,36D	18.024,46	0,00	207.983,82D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		3.649,16D	1.007,07	0,00	4.656,23D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	177,20D	0,00	0,00	177,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.093,80D	171,77	0,00	1.265,57D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.378,16D	835,30	0,00	3.213,46D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		99.149,81D	14.352,70	0,00	113.502,51D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	99.149,81D	14.352,70	0,00	113.502,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		87.160,39D	2.664,69	0,00	89.825,08D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	23.676,22D	38,51	0,00	23.714,73D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	21.042,65D	0,00	0,00	21.042,65D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	5.499,06D	785,58	0,00	6.284,64D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	10.758,21D	1.840,60	0,00	12.598,81D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.955.794,62D	532.679,37	0,00	2.488.473,99D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.955.794,62D	532.679,37	0,00	2.488.473,99D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.955.794,62D	532.679,37	0,00	2.488.473,99D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.955.794,62D	532.679,37	0,00	2.488.473,99D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.955.794,62D	532.679,37	0,00	2.488.473,99D