

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		11.753.409,42D	1.851.680,72	1.735.609,17	11.869.480,97D
1.1	Circulante		1.122.857,22D	1.851.449,33	1.735.609,17	1.238.697,38D
1.1.01	Disponibilidades		572.603,87D	1.314.944,93	1.186.203,77	701.345,03D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		58.326,27D	846.405,40	895.543,83	9.187,84D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		58.326,27D	846.405,40	895.543,83	9.187,84D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	56.657,52D	815.405,40	867.596,26	4.466,66D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	1.668,75D	31.000,00	27.947,57	4.721,18D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		514.277,60D	468.539,53	290.659,94	692.157,19D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		514.277,60D	468.539,53	290.659,94	692.157,19D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	35.943,93D	21.178,53	0,00	57.122,46D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	478.333,67D	447.361,00	290.659,94	635.034,73D
1.1.35	Contas a receber de clientes		549.405,00D	535.844,46	549.405,40	535.844,06D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		549.405,00D	535.844,46	549.405,40	535.844,06D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		549.405,00D	535.844,46	549.405,40	535.844,06D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	549.405,00D	535.844,46	549.405,40	535.844,06D
1.1.50	Impostos a compensar		848,35D	659,94	0,00	1.508,29D
1.1.50.01	Impostos a compensar		848,35D	659,94	0,00	1.508,29D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		848,35D	659,94	0,00	1.508,29D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	848,35D	659,94	0,00	1.508,29D
1.2	Não Circulante		10.630.552,20D	231,39	0,00	10.630.783,59D
1.2.01	Realizável a longo prazo		26.441,58D	231,39	0,00	26.672,97D
1.2.01.50	Outros valores a receber		26.441,58D	231,39	0,00	26.672,97D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		26.441,58D	231,39	0,00	26.672,97D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	26.441,58D	231,39	0,00	26.672,97D
1.2.05	Investimentos		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		11.753.409,42C	722.100,25	838.171,80	11.869.480,97C
2.1	Circulante		210.209,86C	411.203,03	323.591,24	122.598,07C
2.1.01	Curto Prazo		210.209,86C	411.203,03	323.591,24	122.598,07C
2.1.01.01	Fornecedores		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		47.724,61C	0,00	62.179,44	109.904,05C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		47.724,61C	0,00	62.179,44	109.904,05C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	0,00	0,00	62.179,44	62.179,44C
2.1.01.05.001.0006	IPTU - Divida	20506	47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		149.791,23C	398.509,01	248.717,78	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		149.791,23C	398.509,01	248.717,78	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	149.791,23C	398.509,01	248.717,78	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.543.199,56C	310.897,22	514.580,56	11.746.882,90C
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		1.105.358,95C	310.897,22	514.580,56	1.309.042,29C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		574.972,39C	0,00	0,00	574.972,39C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		574.972,39C	0,00	0,00	574.972,39C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	18.697.174,16C	0,00	0,00	18.697.174,16C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.122.201,77D	0,00	0,00	18.122.201,77D
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		530.386,56C	310.897,22	514.580,56	734.069,90C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		530.386,56C	310.897,22	514.580,56	734.069,90C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.071.325,56C	0,00	514.580,56	4.585.906,12C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.540.939,00D	310.897,22	0,00	3.851.836,22D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	539.615,38	539.615,38	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.145.143,83C	0,00	535.844,46	4.680.988,29C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.145.143,83C	0,00	535.844,46	4.680.988,29C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.130.369,36C	0,00	535.844,46	4.666.213,82C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.130.369,36C	0,00	535.844,46	4.666.213,82C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.130.369,36C	0,00	535.844,46	4.666.213,82C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		73.818,27D	25.034,82	3.770,92	95.082,17D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		66.228,76C	0,00	3.770,92	69.999,68C
3.2.01.01	Receitas financeiras		66.228,76C	0,00	3.770,92	69.999,68C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		50.904,28C	0,00	3.539,53	54.443,81C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	50.904,28C	0,00	3.539,53	54.443,81C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		15.324,48C	0,00	231,39	15.555,87C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	6.657,10C	0,00	0,00	6.657,10C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	7.629,98C	0,00	231,39	7.861,37C
3.2.01.01.002.0004	Descontos Recebidos	33103	1.037,40C	0,00	0,00	1.037,40C
3.2.10	Outras receitas/despesas		140.047,03D	25.034,82	0,00	165.081,85D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		140.047,03D	25.034,82	0,00	165.081,85D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		12.387,24D	162,25	0,00	12.549,49D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	924,30D	118,25	0,00	1.042,55D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.939,08D	44,00	0,00	1.983,08D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	558,88D	0,00	0,00	558,88D
3.2.10.01.001.0014	Mensalidades sociais	35013	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	23,00D	0,00	0,00	23,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		71.839,92D	12.000,00	0,00	83.839,92D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	71.839,92D	12.000,00	0,00	83.839,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		55.819,87D	12.872,57	0,00	68.692,44D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	5.552,16D	694,02	0,00	6.246,18D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	10.603,81D	9.000,00	0,00	19.603,81D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	25.208,27D	3.178,55	0,00	28.386,82D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.071.325,56D	514.580,56	0,00	4.585.906,12D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.071.325,56D	514.580,56	0,00	4.585.906,12D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.071.325,56D	514.580,56	0,00	4.585.906,12D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.071.325,56D	514.580,56	0,00	4.585.906,12D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.071.325,56D	514.580,56	0,00	4.585.906,12D