

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		83.434.748,18D	1.914.885,73	1.879.526,29	83.470.107,62D
1.1	Circulante		1.012.783,51D	1.914.676,92	1.879.526,29	1.047.934,14D
1.1.01	Disponibilidades		440.627,07D	1.386.117,85	1.334.790,19	491.954,73D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.712,45D	921.542,90	923.951,11	4.304,24D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.712,45D	921.542,90	923.951,11	4.304,24D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	6.712,45D	921.542,90	923.951,11	4.304,24D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		433.914,62D	464.574,95	410.839,08	487.650,49D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		433.914,62D	464.574,95	410.839,08	487.650,49D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	9.609,96D	403.050,30	50.023,54	362.636,72D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	424.304,66D	61.524,65	360.815,54	125.013,77D
1.1.35	Contas a receber de clientes		535.537,00D	527.622,40	507.179,99	555.979,41D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		535.537,00D	527.622,40	507.179,99	555.979,41D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		535.537,00D	527.622,40	507.179,99	555.979,41D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	535.537,00D	492.817,41	472.375,00	555.979,41D
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	34.804,99	34.804,99	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	936,67	936,67	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	936,67	936,67	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	936,67	936,67	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	936,67	936,67	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		36.619,44D	0,00	36.619,44	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		36.619,44D	0,00	36.619,44	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		36.619,44D	0,00	36.619,44	0,00
1.1.55.01.001.0003	Telemont	11723	36.619,44D	0,00	36.619,44	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		82.421.964,67D	208,81	0,00	82.422.173,48D
1.2.01	Realizável a longo prazo		31.964,67D	208,81	0,00	32.173,48D
1.2.01.50	Outros valores a receber		31.964,67D	208,81	0,00	32.173,48D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		31.964,67D	208,81	0,00	32.173,48D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	31.964,67D	208,81	0,00	32.173,48D
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		83.434.748,18C	885.260,07	920.619,51	83.470.107,62C
2.1	Circulante		423.223,41C	424.160,12	476.238,23	475.301,52C
2.1.01	Curto Prazo		423.223,41C	424.160,12	476.238,23	475.301,52C
2.1.01.01	Fornecedores		15.138,26C	15.138,30	15.138,28	15.138,24C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,68C	14.352,72	14.352,70	14.352,66C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,68C	14.352,72	14.352,70	14.352,66C
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		80.325,92C	81.262,59	92.219,95	91.283,28C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		80.325,92C	81.262,59	92.219,95	91.283,28C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	80.325,92C	81.262,59	92.219,95	91.283,28C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		327.759,23C	327.759,23	368.880,00	368.880,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		327.759,23C	327.759,23	368.880,00	368.880,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	327.759,23C	327.759,23	368.880,00	368.880,00C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.011.524,77C	461.099,95	444.381,28	82.994.806,10C
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		72.573.684,16C	461.099,95	444.381,28	72.556.965,49C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	0,00	0,00	72.450.703,75C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		122.980,41C	461.099,95	444.381,28	106.261,74C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		122.980,41C	461.099,95	444.381,28	106.261,74C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.488.473,99C	0,00	444.381,28	2.932.855,27C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.365.493,58D	461.099,95	0,00	2.826.593,53D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	535.052,21	535.052,21	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.654.952,21C	69.351,37	530.268,45	3.115.869,29C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.654.952,21C	69.351,37	530.268,45	3.115.869,29C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.620.241,42C	0,00	527.622,40	4.147.863,82C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.620.241,42C	0,00	527.622,40	4.147.863,82C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.767.529,49C	0,00	492.817,41	4.260.346,90C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	309.701,59C	0,00	34.804,99	344.506,58C
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		11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		953.537,32D	69.351,37	2.646,05	1.020.242,64D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		80.277,93C	0,00	906,80	81.184,73C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	80.277,93C	0,00	906,80	81.184,73C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.033.815,25D	69.351,37	1.739,25	1.101.427,37D
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	225.318,84D	26.880,04	0,00	252.198,88D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	58.150,77D	7.620,52	1.739,25	64.032,04D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	8.696,51D	45,82	0,00	8.742,33D
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	596.553,89D	34.804,99	0,00	631.358,88D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		166.478,22D	21.319,56	4.783,76	183.014,02D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		41.505,60C	0,00	4.783,76	46.289,36C
3.2.01.01	Receitas financeiras		41.505,60C	0,00	4.783,76	46.289,36C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		39.981,86C	0,00	4.574,95	44.556,81C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	39.981,86C	0,00	4.574,95	44.556,81C

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.523,74C	0,00	208,81	1.732,55C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.523,74C	0,00	208,81	1.732,55C
3.2.10	Outras receitas/despesas		207.983,82D	21.319,56	0,00	229.303,38D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		207.983,82D	21.319,56	0,00	229.303,38D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.656,23D	212,82	0,00	4.869,05D
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	1.265,57D	138,10	0,00	1.403,67D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.213,46D	74,72	0,00	3.288,18D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		113.502,51D	14.352,70	0,00	127.855,21D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	113.502,51D	14.352,70	0,00	127.855,21D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		89.825,08D	6.754,04	0,00	96.579,12D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	23.714,73D	4.186,71	0,00	27.901,44D
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	6.284,64D	785,58	0,00	7.070,22D
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	12.598,81D	1.781,75	0,00	14.380,56D
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		2.488.473,99D	444.381,28	0,00	2.932.855,27D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.488.473,99D	444.381,28	0,00	2.932.855,27D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.488.473,99D	444.381,28	0,00	2.932.855,27D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.488.473,99D	444.381,28	0,00	2.932.855,27D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.488.473,99D	444.381,28	0,00	2.932.855,27D