

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		82.056.841,43D	8.079.558,53	2.482.113,46	87.654.286,50D
1.1	Circulante		1.096.841,43D	2.539.272,59	2.481.827,52	1.154.286,50D
1.1.01	Disponibilidades		522.240,47D	1.944.932,62	1.885.722,52	581.450,57D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		3.260,47D	1.243.715,89	1.242.718,57	4.257,79D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		3.260,47D	1.243.715,89	1.242.718,57	4.257,79D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	2.873,39D	1.219.089,29	1.218.962,68	3.000,00D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	387,08D	24.626,60	23.755,89	1.257,79D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		518.980,00D	701.216,73	643.003,95	577.192,78D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		518.980,00D	701.216,73	643.003,95	577.192,78D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	110.986,30D	826,92	4.901,42	106.911,80D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	407.993,70D	700.389,81	638.102,53	470.280,98D
1.1.35	Contas a receber de clientes		574.600,96D	593.547,58	595.312,61	572.835,93D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		574.600,96D	593.547,58	595.312,61	572.835,93D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		574.600,96D	593.547,58	595.312,61	572.835,93D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	574.600,96D	593.547,58	595.312,61	572.835,93D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	792,39	792,39	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	792,39	792,39	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	792,39	792,39	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	792,39	792,39	0,00
1.2	Não Circulante		80.960.000,00D	5.540.285,94	285,94	86.500.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	285,94	285,94	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	285,94	285,94	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	285,94	285,94	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	27.914,53D	285,94	0,00	28.200,47D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	27.914,53C	0,00	285,94	28.200,47C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05	Investimentos		80.960.000,00D	5.540.000,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		80.960.000,00D	5.540.000,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		80.960.000,00D	5.540.000,00	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	70.355.889,38D	5.540.000,00	0,00	75.895.889,38D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		82.056.841,43C	1.047.943,91	6.645.388,98	87.654.286,50C
2.1	Circulante		117.057,62C	531.225,12	530.431,45	116.263,95C
2.1.01	Curto Prazo		117.057,62C	531.225,12	530.431,45	116.263,95C
2.1.01.01	Fornecedores		13.712,66C	13.712,66	13.712,66	13.712,66C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		103.344,96C	104.137,35	103.343,68	102.551,29C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		103.344,96C	104.137,35	103.343,68	102.551,29C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	103.344,96C	104.137,35	103.343,68	102.551,29C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	413.375,11	413.375,11	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	413.375,11	413.375,11	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	413.375,11	413.375,11	0,00
2.2	Não circulante		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.929.905,18C	516.718,79	6.114.957,53	87.528.143,92C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		71.492.064,57C	516.718,79	6.114.957,53	77.090.303,31C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	24.895.696,38C	0,00	0,00	24.895.696,38C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituados - exercícios anteriores	25799	24.154.621,78D	0,00	0,00	24.154.621,78D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	70.355.889,38C	0,00	0,00	70.355.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		395.100,59C	516.718,79	6.114.957,53	5.993.339,33C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		395.100,59C	516.718,79	6.114.957,53	5.993.339,33C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.833.389,19C	0,00	574.957,53	5.408.346,72C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.438.288,60D	516.718,79	0,00	4.955.007,39D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	6.139.095,11	6.139.095,11	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.084.274,50C	0,00	6.133.547,58	11.217.822,08C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.084.274,50C	0,00	6.133.547,58	11.217.822,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.084.274,50C	0,00	593.547,58	5.677.822,08C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.084.274,50C	0,00	593.547,58	5.677.822,08C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.104.218,18C	0,00	593.547,58	5.697.765,76C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	19.943,68D	0,00	0,00	19.943,68D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		250.885,31D	24.137,58	5.547,53	269.475,36D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		25.544,87C	0,00	5.547,53	31.092,40C
3.2.01.01	Receitas financeiras		25.544,87C	0,00	5.547,53	31.092,40C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		24.011,44C	0,00	4.829,87	28.841,31C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	24.011,44C	0,00	4.829,87	28.841,31C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.533,43C	0,00	717,66	2.251,09C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	613,55C	0,00	431,72	1.045,27C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	919,88C	0,00	285,94	1.205,82C
3.2.10	Outras receitas/despesas		276.430,18D	24.137,58	0,00	300.567,76D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		276.430,18D	24.137,58	0,00	300.567,76D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		44.243,53D	1.012,38	0,00	45.255,91D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	309,12D	31,26	0,00	340,38D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	23,10D	0,00	0,00	23,10D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.138,35D	152,15	0,00	1.290,50D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	19.602,39D	828,97	0,00	20.431,36D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.2.10.01.001.0015	Provisão para despesas administrativas	35014	21.246,27D	0,00	0,00	21.246,27D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	994,30D	0,00	0,00	994,30D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		113.798,58D	12.966,43	0,00	126.765,01D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	113.798,58D	12.966,43	0,00	126.765,01D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		94.882,44D	9.872,83	0,00	104.755,27D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.557,33D	0,00	0,00	5.557,33D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.492,73D	0,00	0,00	17.492,73D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	6.716,07D	746,23	0,00	7.462,30D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	9.978,25D	0,00	0,00	9.978,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	30.369,81D	3.366,60	0,00	33.736,41D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	5.760,00	0,00	23.040,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		34.873,27D	285,94	0,00	35.159,21D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	32.859,88D	0,00	0,00	32.859,88D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	919,88D	285,94	0,00	1.205,82D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	1.093,51D	0,00	0,00	1.093,51D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		11.367,64C	0,00	0,00	11.367,64C
3.2.10.01.100.0003	Reversão de provisões causas cíveis/trabalhis	35502	11.367,64C	0,00	0,00	11.367,64C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.833.389,19D	6.114.957,53	0,00	10.948.346,72D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.833.389,19D	6.114.957,53	0,00	10.948.346,72D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.833.389,19D	6.114.957,53	0,00	10.948.346,72D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.833.389,19D	6.114.957,53	0,00	10.948.346,72D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.833.389,19D	6.114.957,53	0,00	10.948.346,72D