

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>83.470.107,62D</b>	<b>1.831.013,45</b>	<b>1.838.709,47</b>	<b>83.462.411,60D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>1.047.934,14D</b>	<b>1.830.804,64</b>	<b>1.838.709,47</b>	<b>1.040.029,31D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>491.954,73D</b>	<b>1.288.954,97</b>	<b>1.315.015,28</b>	<b>465.894,42D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>4.304,24D</b>	<b>909.408,83</b>	<b>909.226,43</b>	<b>4.486,64D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>4.304,24D</b>	<b>909.408,83</b>	<b>909.226,43</b>	<b>4.486,64D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.304,24D	909.408,83	909.226,43	4.486,64D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>487.650,49D</b>	<b>379.546,14</b>	<b>405.788,85</b>	<b>461.407,78D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>487.650,49D</b>	<b>379.546,14</b>	<b>405.788,85</b>	<b>461.407,78D</b>
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	362.636,72D	378.180,88	405.788,85	335.028,75D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	125.013,77D	1.365,26	0,00	126.379,03D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>555.979,41D</b>	<b>541.060,82</b>	<b>522.905,34</b>	<b>574.134,89D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>555.979,41D</b>	<b>541.060,82</b>	<b>522.905,34</b>	<b>574.134,89D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>555.979,41D</b>	<b>541.060,82</b>	<b>522.905,34</b>	<b>574.134,89D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	555.979,41D	511.022,89	492.867,41	574.134,89D
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	30.037,93	30.037,93	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>788,85</b>	<b>788,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>788,85</b>	<b>788,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>788,85</b>	<b>788,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	788,85	788,85	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber - Aluguel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Outros valores a receber - Condominio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>82.422.173,48D</b>	<b>208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>82.422.382,29D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>32.173,48D</b>	<b>208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.382,29D</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>32.173,48D</b>	<b>208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.382,29D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>32.173,48D</b>	<b>208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.382,29D</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	32.173,48D	208,81	0,00	32.382,29D
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.390.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.390.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>82.390.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.390.000,00D</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>83.470.107,62C</b>	<b>909.069,33</b>	<b>901.373,31</b>	<b>83.462.411,60C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>475.301,52C</b>	<b>476.090,43</b>	<b>448.117,26</b>	<b>447.328,35C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>475.301,52C</b>	<b>476.090,43</b>	<b>448.117,26</b>	<b>447.328,35C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>15.138,24C</b>	<b>15.138,30</b>	<b>15.138,36</b>	<b>15.138,30C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>14.352,66C</b>	<b>14.352,72</b>	<b>14.352,78</b>	<b>14.352,72C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,66C	14.352,72	14.352,78	14.352,72C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>785,58C</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	785,58C	785,58	785,58	785,58C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>91.283,28C</b>	<b>91.283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>91.283,28C</b>	<b>91.283,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	91.283,28C	91.283,28	0,00	0,00
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>368.880,00C</b>	<b>369.668,85</b>	<b>432.978,90</b>	<b>432.190,05C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>368.880,00C</b>	<b>369.668,85</b>	<b>432.978,90</b>	<b>432.190,05C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	368.880,00C	368.880,00	346.383,20	346.383,20C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	0,00	788,85	86.595,70	85.806,85C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>82.994.806,10C</b>	<b>432.978,90</b>	<b>453.256,05</b>	<b>83.015.083,25C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>10.437.840,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.840,61C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>14.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>72.556.965,49C</b>	<b>432.978,90</b>	<b>453.256,05</b>	<b>72.577.242,64C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>72.450.703,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450.703,75C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>72.450.703,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.450.703,75C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>106.261,74C</b>	<b>432.978,90</b>	<b>453.256,05</b>	<b>126.538,89C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>106.261,74C</b>	<b>432.978,90</b>	<b>453.256,05</b>	<b>126.538,89C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.932.855,27C	0,00	453.256,05	3.386.111,32C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.826.593,53D	432.978,90	0,00	3.259.572,43D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>557.357,19</b>	<b>557.357,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>3.115.869,29C</b>	<b>75.794,10</b>	<b>552.602,24</b>	<b>3.592.677,43C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>3.115.869,29C</b>	<b>75.794,10</b>	<b>552.602,24</b>	<b>3.592.677,43C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>4.147.863,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>541.060,82</b>	<b>4.688.924,64C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>4.147.863,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>541.060,82</b>	<b>4.688.924,64C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.260.346,90C	0,00	511.022,89	4.771.369,79C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	344.506,58C	0,00	30.037,93	374.544,51C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	456.989,66D	0,00	0,00	456.989,66D
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>11.751,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,89D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>11.751,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,89D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>1.020.242,64D</b>	<b>75.794,10</b>	<b>11.541,42</b>	<b>1.084.495,32D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>81.184,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,17</b>	<b>90.986,90C</b>
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	81.184,73C	0,00	9.802,17	90.986,90C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>1.101.427,37D</b>	<b>75.794,10</b>	<b>1.739,25</b>	<b>1.175.482,22D</b>
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	252.198,88D	33.600,05	0,00	285.798,93D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	64.032,04D	9.525,65	1.739,25	71.818,44D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	8.742,33D	2.630,47	0,00	11.372,80D
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	631.358,88D	30.037,93	0,00	661.396,81D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>183.014,02D</b>	<b>28.307,04</b>	<b>4.754,95</b>	<b>206.566,11D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>46.289,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,95</b>	<b>51.044,31C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>46.289,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,95</b>	<b>51.044,31C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>44.556,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,14</b>	<b>49.102,95C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	44.556,81C	0,00	4.546,14	49.102,95C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>1.732,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,81</b>	<b>1.941,36C</b>
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.732,55C	0,00	208,81	1.941,36C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>229.303,38D</b>	<b>28.307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>257.610,42D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>229.303,38D</b>	<b>28.307,04</b>	<b>0,00</b>	<b>257.610,42D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>4.869,05D</b>	<b>352,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,00D</b>
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	1.403,67D	151,75	0,00	1.555,42D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.288,18D	176,20	0,00	3.464,38D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	0,00	25,00	0,00	25,00D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>127.855,21D</b>	<b>14.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>142.207,99D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	127.855,21D	14.352,78	0,00	142.207,99D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>96.579,12D</b>	<b>13.601,31</b>	<b>0,00</b>	<b>110.180,43D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	27.901,44D	4.136,92	0,00	32.038,36D
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	7.070,22D	785,58	0,00	7.855,80D
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	14.380,56D	1.779,10	0,00	16.159,66D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.280,00D	6.899,71	0,00	24.179,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.932.855,27D</b>	<b>453.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.111,32D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.932.855,27D</b>	<b>453.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.111,32D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.932.855,27D</b>	<b>453.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.111,32D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.932.855,27D</b>	<b>453.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.111,32D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.932.855,27D	453.256,05	0,00	3.386.111,32D