

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		82.335.276,69D	2.458.231,74	2.824.729,16	81.968.779,27D
1.1	Circulante		1.348.385,51D	2.458.128,27	2.797.734,51	1.008.779,27D
1.1.01	Disponibilidades		798.331,03D	1.903.891,76	2.241.337,54	460.885,25D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.451,98D	1.430.990,67	1.430.518,36	5.924,29D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.451,98D	1.430.990,67	1.430.518,36	5.924,29D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.707,04D	1.407.990,67	1.408.211,34	4.486,37D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	744,94D	23.000,00	22.307,02	1.437,92D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		792.879,05D	472.901,09	810.819,18	454.960,96D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		792.879,05D	472.901,09	810.819,18	454.960,96D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	57.514,30D	76,48	54.632,74	2.958,04D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	735.364,75D	472.824,61	756.186,44	452.002,92D
1.1.35	Contas a receber de clientes		547.894,02D	547.894,02	547.894,02	547.894,02D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		547.894,02D	547.894,02	547.894,02	547.894,02D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		547.894,02D	547.894,02	547.894,02	547.894,02D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	547.894,02D	547.894,02	547.894,02	547.894,02D
1.1.50	Impostos a compensar		2.160,46D	1.342,49	3.502,95	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.160,46D	1.342,49	3.502,95	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.160,46D	1.342,49	3.502,95	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.160,46D	1.342,49	3.502,95	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	11721	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2	Não Circulante		80.986.891,18D	103,47	26.994,65	80.960.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		26.891,18D	103,47	26.994,65	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01.50	Outros valores a receber		26.891,18D	103,47	26.994,65	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		26.891,18D	103,47	26.994,65	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	26.891,18D	103,47	0,00	26.994,65D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	0,00	0,00	26.994,65	26.994,65C
1.2.05	Investimentos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		80.960.000,00D	0,00	0,00	80.960.000,00D
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	0,00	0,00	70.355.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		82.335.276,69C	2.122.150,57	1.755.653,15	81.968.779,27C
2.1	Circulante		160.633,09C	941.369,37	1.214.710,96	433.974,68C
2.1.01	Curto Prazo		160.633,09C	941.369,37	1.214.710,96	433.974,68C
2.1.01.01	Fornecedores		12.694,02C	12.746,23	12.798,44	12.746,23C
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	746,23	798,44	746,23C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	694,02C	746,23	798,44	746,23C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		147.939,07C	101.556,95	257.287,41	303.669,53C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		147.939,07C	101.556,95	257.287,41	303.669,53C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	100.214,46C	101.556,95	236.156,09	234.813,60C
2.1.01.05.001.0006	IPTU - Divida	20506	47.724,61C	0,00	21.131,32	68.855,93C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	827.066,19	944.625,11	117.558,92C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	827.066,19	944.625,11	117.558,92C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00D	827.066,19	944.625,11	117.558,92C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.174.643,60C	1.180.781,20	540.942,19	81.534.804,59C
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		71.736.802,99C	1.180.781,20	540.942,19	71.096.963,98C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		70.930.861,77C	0,00	0,00	70.930.861,77C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		70.930.861,77C	0,00	0,00	70.930.861,77C
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
2.5.10.01.001.0003	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		805.941,22C	1.180.781,20	540.942,19	166.102,21C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		805.941,22C	1.180.781,20	540.942,19	166.102,21C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.657.580,03C	0,00	540.942,19	6.198.522,22C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.851.638,81D	1.180.781,20	0,00	6.032.420,01D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	605.518,54	605.518,54	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.777.939,47C	0,00	547.894,02	6.325.833,49C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.777.939,47C	0,00	547.894,02	6.325.833,49C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.763.165,00C	0,00	547.894,02	6.311.059,02C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.763.165,00C	0,00	547.894,02	6.311.059,02C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.763.165,00C	0,00	547.894,02	6.311.059,02C
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		120.359,44D	64.576,35	57.624,52	127.311,27D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		78.883,90C	0,00	57.624,52	136.508,42C
3.2.01.01	Receitas financeiras		78.883,90C	0,00	57.624,52	136.508,42C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		63.839,02C	0,00	4.901,09	68.740,11C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	63.839,02C	0,00	4.901,09	68.740,11C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		15.044,88C	0,00	52.723,43	67.768,31C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	6.657,30C	0,00	52.619,96	59.277,26C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	8.079,58C	0,00	103,47	8.183,05C
3.2.01.01.002.0004	Descontos Recebidos	33103	308,00C	0,00	0,00	308,00C
3.2.10	Outras receitas/despesas		199.243,34D	64.576,35	0,00	263.819,69D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		199.243,34D	64.576,35	0,00	263.819,69D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		13.171,99D	128,55	0,00	13.300,54D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.300,05D	128,55	0,00	1.428,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.348,08D	0,00	0,00	2.348,08D
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		107.839,92D	12.000,00	0,00	119.839,92D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	107.839,92D	12.000,00	0,00	119.839,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		78.231,43D	4.321,83	0,00	82.553,26D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.055,63D	323,94	0,00	9.379,57D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	7.634,22D	798,44	0,00	8.432,66D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	19.603,81D	25,00	0,00	19.628,81D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	34.737,77D	3.174,45	0,00	37.912,22D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	48.125,97	0,00	48.125,97D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	0,00	21.131,32	0,00	21.131,32D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	0,00	26.994,65	0,00	26.994,65D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.657.580,03D	540.942,19	0,00	6.198.522,22D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.657.580,03D	540.942,19	0,00	6.198.522,22D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.657.580,03D	540.942,19	0,00	6.198.522,22D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.657.580,03D	540.942,19	0,00	6.198.522,22D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.657.580,03D	540.942,19	0,00	6.198.522,22D