

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		87.706.515,40D	1.936.036,63	1.860.792,11	87.781.759,92D
1.1	Circulante		1.206.515,40D	1.907.552,11	1.860.792,11	1.253.275,40D
1.1.01	Disponibilidades		633.244,56D	1.313.313,67	1.266.539,65	680.018,58D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.983,00D	945.982,49	939.269,68	12.695,81D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.983,00D	945.982,49	939.269,68	12.695,81D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	3.000,00D	920.982,49	915.612,82	8.369,67D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	2.983,00D	25.000,00	23.656,86	4.326,14D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		627.261,56D	367.331,18	327.269,97	667.322,77D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		627.261,56D	367.331,18	327.269,97	667.322,77D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	311.257,30D	2.324,01	0,00	313.581,31D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	316.004,26D	365.007,17	327.269,97	353.741,46D
1.1.35	Contas a receber de clientes		573.270,84D	593.968,47	593.982,49	573.256,82D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		573.270,84D	593.968,47	593.982,49	573.256,82D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		573.270,84D	593.968,47	593.982,49	573.256,82D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	573.270,84D	593.968,47	593.982,49	573.256,82D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	269,97	269,97	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	269,97	269,97	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	269,97	269,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	269,97	269,97	0,00
1.2	Não Circulante		86.500.000,00D	28.484,52	0,00	86.528.484,52D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	28.484,52	0,00	28.484,52D
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	28.484,52	0,00	28.484,52D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	28.484,52	0,00	28.484,52D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	28.200,47D	284,05	0,00	28.484,52D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	28.200,47C	28.200,47	0,00	0,00

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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		87.706.515,40C	1.224.219,64	1.299.464,16	87.781.759,92C
2.1	Circulante		117.903,97C	542.401,25	685.731,12	261.233,84C
2.1.01	Curto Prazo		117.903,97C	542.401,25	685.731,12	261.233,84C
2.1.01.01	Fornecedores		13.712,66C	13.752,01	13.791,36	13.752,01C
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	785,58	824,93	785,58C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	785,58	824,93	785,58C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		104.191,31C	104.461,28	134.387,86	134.117,89C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		104.191,31C	104.461,28	134.387,86	134.117,89C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	104.191,31C	104.461,28	134.387,86	134.117,89C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	424.187,96	537.551,90	113.363,94C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	424.187,96	537.551,90	113.363,94C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	424.187,96	537.551,90	113.363,94C
2.2	Não circulante		9.878,63C	9.878,63	0,00	0,00
2.2.01	Exigível a Longo prazo		9.878,63C	9.878,63	0,00	0,00
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		9.878,63C	9.878,63	0,00	0,00
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		9.878,63C	9.878,63	0,00	0,00
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	9.878,63C	9.878,63	0,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.578.732,80C	671.939,76	613.733,04	87.520.526,08C
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		77.140.892,19C	671.939,76	613.733,04	77.082.685,47C
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		6.043.928,21C	671.939,76	613.733,04	5.985.721,49C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		6.043.928,21C	671.939,76	613.733,04	5.985.721,49C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.988.444,75C	0,00	613.733,04	6.602.177,79C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	5.484.516,54D	671.939,76	0,00	6.156.456,30D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	637.523,15	637.523,15	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		11.811.790,54C	0,00	593.968,47	12.405.759,01C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		11.811.790,54C	0,00	593.968,47	12.405.759,01C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.271.790,54C	0,00	593.968,47	6.865.759,01C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.271.790,54C	0,00	593.968,47	6.865.759,01C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	6.291.734,22C	0,00	593.968,47	6.885.702,69C
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		5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		283.345,79D	23.790,11	43.554,68	263.581,22D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		34.573,31C	0,00	5.475,58	40.048,89C
3.2.01.01	Receitas financeiras		34.573,31C	0,00	5.475,58	40.048,89C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		32.322,22C	0,00	5.191,53	37.513,75C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	32.322,22C	0,00	5.191,53	37.513,75C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		2.251,09C	0,00	284,05	2.535,14C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	1.045,27C	0,00	0,00	1.045,27C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.205,82C	0,00	284,05	1.489,87C
3.2.10	Outras receitas/despesas		317.919,10D	23.790,11	38.079,10	303.630,11D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		317.919,10D	23.790,11	38.079,10	303.630,11D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		45.419,59D	290,05	0,00	45.709,64D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	357,38D	89,00	0,00	446,38D
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	1.402,75D	183,65	0,00	1.586,40D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	20.465,79D	17,40	0,00	20.483,19D
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		139.731,44D	12.966,43	0,00	152.697,87D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	139.731,44D	12.966,43	0,00	152.697,87D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		108.976,50D	10.533,63	0,00	119.510,13D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.669,96D	141,57	0,00	5.811,53D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.492,73D	6.180,76	0,00	23.673,49D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.208,53D	824,93	0,00	9.033,46D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	9.978,25D	24,00	0,00	10.002,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	37.098,78D	3.362,37	0,00	40.461,15D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.040,00D	0,00	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		35.159,21D	0,00	1.205,82	33.953,39D
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	1.205,82D	0,00	1.205,82	0,00
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	36.873,28	48.240,92C
3.2.10.01.100.0003	Reversão de provisões causas cíveis/trabalhis	35502	11.367,64C	0,00	9.878,63	21.246,27C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	0,00	0,00	26.994,65	26.994,65C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.528.444,75D	613.733,04	0,00	12.142.177,79D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.528.444,75D	613.733,04	0,00	12.142.177,79D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.528.444,75D	613.733,04	0,00	12.142.177,79D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11.528.444,75D	613.733,04	0,00	12.142.177,79D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	11.528.444,75D	613.733,04	0,00	12.142.177,79D