

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>84.507.034,75D</b>	<b>2.889.284,98</b>	<b>3.514.133,62</b>	<b>83.882.186,11D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.086.774,41D</b>	<b>2.889.104,39</b>	<b>3.514.133,62</b>	<b>1.461.745,18D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>1.293.118,63D</b>	<b>2.095.093,57</b>	<b>2.889.865,13</b>	<b>498.347,07D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.149,44D</b>	<b>1.649.898,42</b>	<b>1.646.592,37</b>	<b>8.455,49D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.149,44D</b>	<b>1.649.898,42</b>	<b>1.646.592,37</b>	<b>8.455,49D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	5.149,44D	1.649.898,42	1.646.592,37	8.455,49D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>1.287.969,19D</b>	<b>445.195,15</b>	<b>1.243.272,76</b>	<b>489.891,58D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>1.287.969,19D</b>	<b>445.195,15</b>	<b>1.243.272,76</b>	<b>489.891,58D</b>
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	615.436,61D	2.117,18	465.440,35	152.113,44D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	672.532,58D	443.077,97	777.832,41	337.778,14D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>684.677,06D</b>	<b>481.212,95</b>	<b>594.751,05</b>	<b>571.138,96D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>684.677,06D</b>	<b>481.212,95</b>	<b>594.751,05</b>	<b>571.138,96D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>684.677,06D</b>	<b>481.212,95</b>	<b>594.751,05</b>	<b>571.138,96D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	684.677,06D	444.815,74	558.353,84	571.138,96D
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	36.397,21	36.397,21	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,76</b>	<b>2.272,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,76</b>	<b>2.272,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.272,76</b>	<b>2.272,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.272,76	2.272,76	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>108.978,72D</b>	<b>310.525,11</b>	<b>27.244,68</b>	<b>392.259,15D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>108.978,72D</b>	<b>310.525,11</b>	<b>27.244,68</b>	<b>392.259,15D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>108.978,72D</b>	<b>310.525,11</b>	<b>27.244,68</b>	<b>392.259,15D</b>
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	11721	108.978,72D	74.602,45	27.244,68	156.336,49D
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - Conf de Dividas	11790	0,00	235.922,66	0,00	235.922,66D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>82.420.260,34D</b>	<b>180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.420.440,93D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>30.260,34D</b>	<b>180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.440,93D</b>
1.2.01.50	<b>Outros valores a receber</b>		<b>30.260,34D</b>	<b>180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.440,93D</b>
1.2.01.50.002	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>30.260,34D</b>	<b>180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.440,93D</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	30.260,34D	180,59	0,00	30.440,93D
1.2.05	<b>Investimentos</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	<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>
1.2.05.10.001	<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	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	71.785.889,38D	0,00	0,00	71.785.889,38D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>84.507.034,75C</b>	<b>2.221.426,80</b>	<b>1.596.578,16</b>	<b>83.882.186,11C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>125.754,12C</b>	<b>1.058.426,87</b>	<b>1.177.698,50</b>	<b>245.025,75C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>125.754,12C</b>	<b>1.058.426,87</b>	<b>1.177.698,50</b>	<b>245.025,75C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>14.698,57C</b>	<b>14.698,57</b>	<b>14.698,57</b>	<b>14.698,57C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>13.912,99C</b>	<b>13.912,99</b>	<b>13.912,99</b>	<b>13.912,99C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	13.912,99C	13.912,99	13.912,99	13.912,99C
<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>111.055,55C</b>	<b>113.328,31</b>	<b>232.599,94</b>	<b>230.327,18C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>111.055,55C</b>	<b>113.328,31</b>	<b>232.599,94</b>	<b>230.327,18C</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	111.055,55C	113.328,31	232.599,94	230.327,18C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>930.399,99</b>	<b>930.399,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>930.399,99</b>	<b>930.399,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	930.399,99	930.399,99	0,00
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>84.381.280,63C</b>	<b>1.162.999,93</b>	<b>418.879,66</b>	<b>83.637.160,36C</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>73.943.440,02C</b>	<b>1.162.999,93</b>	<b>418.879,66</b>	<b>73.199.319,75C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>77.082.685,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.082.685,47C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>77.082.685,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.082.685,47C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.497.874,17C	0,00	0,00	31.497.874,17C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	30.311.078,08D	0,00	0,00	30.311.078,08D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	75.895.889,38C	0,00	0,00	75.895.889,38C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>3.139.245,45D</b>	<b>1.162.999,93</b>	<b>418.879,66</b>	<b>3.883.365,72D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>3.139.245,45D</b>	<b>1.162.999,93</b>	<b>418.879,66</b>	<b>3.883.365,72D</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.329.284,95C	0,00	418.879,66	6.748.164,61C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	5.358.530,40D	1.162.999,93	0,00	6.521.530,33D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	4.110.000,00D	0,00	0,00	4.110.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>620.413,70</b>	<b>620.413,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>2.272.766,28C</b>	<b>182.817,20</b>	<b>587.793,28</b>	<b>2.677.742,36C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>2.272.766,28C</b>	<b>182.817,20</b>	<b>587.793,28</b>	<b>2.677.742,36C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>6.857.076,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>481.212,95</b>	<b>7.338.289,31C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>6.857.076,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>481.212,95</b>	<b>7.338.289,31C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	6.490.982,13C	0,00	444.815,74	6.935.797,87C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	366.094,23C	0,00	36.397,21	402.491,44C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>42.686,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.686,36D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>42.686,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.686,36D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	42.686,36D	0,00	0,00	42.686,36D
<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>4.110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00D</b>
<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>4.110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00D</b>
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	4.110.000,00D	0,00	0,00	4.110.000,00D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>431.623,72D</b>	<b>182.817,20</b>	<b>106.580,33</b>	<b>507.860,59D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>161.498,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.854,53</b>	<b>214.353,19C</b>
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	161.498,66C	0,00	52.854,53	214.353,19C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>593.122,38D</b>	<b>182.817,20</b>	<b>53.725,80</b>	<b>722.213,78D</b>
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	25.012,65D	0,00	0,00	25.012,65D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	35.875,61D	105.407,63	53.725,80	87.557,44D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	1.996,18D	0,00	0,00	1.996,18D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	707,47D	153,30	0,00	860,77D
3.1.01.15.002.0020	Fundo reserva condominio	30720	529.530,47D	77.256,27	0,00	606.786,74D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>53.481,33D</b>	<b>18.716,84</b>	<b>32.620,42</b>	<b>39.577,75D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>212.947,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.620,42</b>	<b>245.567,43C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>212.947,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.620,42</b>	<b>245.567,43C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>102.192,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,15</b>	<b>107.387,62C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	102.192,47C	0,00	5.195,15	107.387,62C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>110.754,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.425,27</b>	<b>138.179,81C</b>
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.775,82C	0,00	180,59	1.956,41C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	108.978,72C	0,00	27.244,68	136.223,40C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>266.428,34D</b>	<b>18.716,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285.145,18D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>266.428,34D</b>	<b>18.716,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285.145,18D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>2.915,98D</b>	<b>342,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,43D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	159,60D	0,00	0,00	159,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.502,35D	111,85	0,00	1.614,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.202,03D	230,60	0,00	1.432,63D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>150.203,21D</b>	<b>13.912,99</b>	<b>0,00</b>	<b>164.116,20D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	150.203,21D	13.912,99	0,00	164.116,20D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>113.309,15D</b>	<b>4.461,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,55D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	4.343,20D	93,44	0,00	4.436,64D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	12.462,82D	0,00	0,00	12.462,82D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.641,38D	785,58	0,00	9.426,96D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	18.117,50D	0,00	0,00	18.117,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	39.312,25D	3.582,38	0,00	42.894,63D
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	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.219.284,95D</b>	<b>418.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.164,61D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.219.284,95D</b>	<b>418.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.164,61D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.219.284,95D</b>	<b>418.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.164,61D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.219.284,95D</b>	<b>418.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.164,61D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.219.284,95D	418.879,66	0,00	2.638.164,61D