

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>77.517.703,09D</b>	<b>2.713.528,29</b>	<b>2.620.264,38</b>	<b>77.610.967,00D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.517.703,09D</b>	<b>2.713.528,29</b>	<b>2.620.264,38</b>	<b>2.610.967,00D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>734.767,25D</b>	<b>1.725.521,41</b>	<b>1.632.257,50</b>	<b>828.031,16D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.027,03D</b>	<b>1.453.674,34</b>	<b>1.452.968,54</b>	<b>5.732,83D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.027,03D</b>	<b>1.453.674,34</b>	<b>1.452.968,54</b>	<b>5.732,83D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.027,03D	1.007.674,34	1.006.968,54	5.732,83D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>729.740,22D</b>	<b>271.847,07</b>	<b>179.288,96</b>	<b>822.298,33D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>729.740,22D</b>	<b>271.847,07</b>	<b>179.288,96</b>	<b>822.298,33D</b>
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	729.740,22D	271.847,07	179.288,96	822.298,33D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>1.782.935,84D</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92</b>	<b>1.782.935,84D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>288,96</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>288,96</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>288,96</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	288,96	288,96	0,00
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>75.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.215.339,39D	0,00	0,00	15.215.339,39D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	59.784.660,61D	0,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>77.517.703,09C</b>	<b>21.990.973,23</b>	<b>22.084.237,14</b>	<b>77.610.967,00C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>173.916,04C</b>	<b>735.085,04</b>	<b>742.770,18</b>	<b>181.601,18C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>173.916,04C</b>	<b>735.085,04</b>	<b>742.770,18</b>	<b>181.601,18C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>41.670,16C</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.670,18</b>	<b>41.670,16C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>36.850,32C</b>	<b>36.850,34</b>	<b>36.850,34</b>	<b>36.850,32C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>4.819,84C</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.819,84</b>	<b>4.819,84C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.819,84C	4.819,84	4.819,84	4.819,84C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>132.245,88C</b>	<b>693.414,86</b>	<b>701.100,00</b>	<b>139.931,02C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>132.245,88C</b>	<b>693.414,86</b>	<b>701.100,00</b>	<b>139.931,02C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	560.880,02	560.880,02	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	132.245,88C	132.534,84	140.219,98	139.931,02C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>77.343.787,05C</b>	<b>21.255.888,19</b>	<b>21.341.466,96</b>	<b>77.429.365,82C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>62.793.015,79C</b>	<b>21.255.888,19</b>	<b>21.341.466,96</b>	<b>62.878.594,56C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>61.243.167,60C</b>	<b>9.502.470,00</b>	<b>11.052.318,19</b>	<b>62.793.015,79C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>61.243.167,60C</b>	<b>9.502.470,00</b>	<b>11.052.318,19</b>	<b>62.793.015,79C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	47.910.326,42C	0,00	9.552.318,19	57.462.644,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	44.951.819,43D	9.502.470,00	0,00	54.454.289,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	58.284.660,61C	0,00	1.500.000,00	59.784.660,61C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>1.549.848,19C</b>	<b>11.753.418,19</b>	<b>10.289.148,77</b>	<b>85.578,77C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>1.549.848,19C</b>	<b>11.753.418,19</b>	<b>10.289.148,77</b>	<b>85.578,77C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.552.318,19C	9.552.318,19	786.678,77	786.678,77C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	9.502.470,00D	701.100,00	9.502.470,00	701.100,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	1.500.000,00C	1.500.000,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>992.564,99</b>	<b>992.564,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58</b>	<b>987.717,92</b>	<b>828.674,34C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58</b>	<b>987.717,92</b>	<b>828.674,34C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.717,92</b>	<b>987.717,92C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	987.717,92	987.717,92C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58</b>	<b>0,00</b>	<b>159.043,58D</b>
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	0,00	159.043,58	159.043,58D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>46.842,64</b>	<b>4.847,07</b>	<b>41.995,57D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,07</b>	<b>4.847,07C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,07</b>	<b>4.847,07C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,07</b>	<b>4.847,07C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	4.847,07	4.847,07C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>46.842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>46.842,64D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>46.842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>46.842,64D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>168,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168,12D</b>
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	86,33	86,33D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	81,79	81,79D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>0,00</b>	<b>36.850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.850,34D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	36.850,34	36.850,34D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824,18D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	507,40	507,40D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	4.819,84	4.819,84D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	737,71	737,71D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	3.759,23	3.759,23D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	786.678,77	0,00	786.678,77D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	786.678,77	0,00	786.678,77D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	786.678,77	0,00	786.678,77D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	786.678,77	0,00	786.678,77D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	0,00	786.678,77	0,00	786.678,77D