

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>76.055.974,23D</b>	<b>2.456.917,37</b>	<b>2.469.887,97</b>	<b>76.043.003,63D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.555.974,23D</b>	<b>2.456.917,37</b>	<b>2.469.887,97</b>	<b>2.543.003,63D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>778.351,56D</b>	<b>1.474.197,24</b>	<b>1.487.167,84</b>	<b>765.380,96D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>3.305,05D</b>	<b>1.244.472,04</b>	<b>1.231.852,46</b>	<b>15.924,63D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>3.305,05D</b>	<b>1.244.472,04</b>	<b>1.231.852,46</b>	<b>15.924,63D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	3.305,05D	1.244.472,04	1.231.852,46	15.924,63D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>775.046,51D</b>	<b>229.725,20</b>	<b>255.315,38</b>	<b>749.456,33D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>775.046,51D</b>	<b>229.725,20</b>	<b>255.315,38</b>	<b>749.456,33D</b>
1.1.01.03.001.0002	Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	775.046,51D	8.719,17	55.114,56	728.651,12D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	0,00	221.006,03	200.200,82	20.805,21D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.777.622,67D</b>	<b>982.404,75</b>	<b>982.404,75</b>	<b>1.777.622,67D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>1.777.622,67D</b>	<b>982.404,75</b>	<b>982.404,75</b>	<b>1.777.622,67D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>1.777.622,67D</b>	<b>982.404,75</b>	<b>982.404,75</b>	<b>1.777.622,67D</b>
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.777.622,67D	982.404,75	982.404,75	1.777.622,67D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>315,38</b>	<b>315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>315,38</b>	<b>315,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>315,38</b>	<b>315,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	315,38	315,38	0,00
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>73.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500.000,00D</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	58.284.660,61D	0,00	0,00	58.284.660,61D

Conta	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 PASSIVO</b>		<b>76.055.974,23C</b>	<b>1.977.177,10</b>	<b>1.964.206,50</b>	<b>76.043.003,63C</b>
<b>2.1 Circulante</b>		<b>229.173,27C</b>	<b>1.006.239,10</b>	<b>1.026.130,60</b>	<b>249.064,77C</b>
<b>2.1.01 Curto Prazo</b>		<b>229.173,27C</b>	<b>1.006.239,10</b>	<b>1.026.130,60</b>	<b>249.064,77C</b>
<b>2.1.01.01 Fornecedores</b>		<b>38.980,34C</b>	<b>38.980,36</b>	<b>55.192,60</b>	<b>55.192,58C</b>
<b>2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar</b>		<b>34.383,99C</b>	<b>34.384,01</b>	<b>34.384,01</b>	<b>34.383,99C</b>
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM	20000	34.383,99C	34.384,01	34.384,01	34.383,99C
<b>2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços</b>		<b>4.596,35C</b>	<b>4.596,35</b>	<b>20.808,59</b>	<b>20.808,59C</b>
2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.596,35	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.01.005.0002 BDO Trevisan Auditores	20011	0,00	0,00	16.212,24	16.212,24C
<b>2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>190.192,93C</b>	<b>967.258,74</b>	<b>970.938,00</b>	<b>193.872,19C</b>
<b>2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>190.192,93C</b>	<b>967.258,74</b>	<b>970.938,00</b>	<b>193.872,19C</b>
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	776.750,43	776.750,43	0,00
2.1.01.30.001.0003 I R F s/ distribuição de resultado	20903	190.192,93C	190.508,31	194.187,57	193.872,19C
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.826.800,96C</b>	<b>970.938,00</b>	<b>938.075,90</b>	<b>75.793.938,86C</b>
<b>2.5.01 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 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 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 (-) 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 (-) 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 Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>61.276.029,70C</b>	<b>970.938,00</b>	<b>938.075,90</b>	<b>61.243.167,60C</b>
<b>2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>57.338.801,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.338.801,06C</b>
<b>2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>57.338.801,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.338.801,06C</b>
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	37.905.837,60C	0,00	0,00	37.905.837,60C

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	35.351.697,15D	0,00	0,00	35.351.697,15D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	54.784.660,61C	0,00	0,00	54.784.660,61C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>3.937.228,64C</b>	<b>970.938,00</b>	<b>938.075,90</b>	<b>3.904.366,54C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>3.937.228,64C</b>	<b>970.938,00</b>	<b>938.075,90</b>	<b>3.904.366,54C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.066.412,92C	0,00	938.075,90	10.004.488,82C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.629.184,28D	970.938,00	0,00	9.600.122,28D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.011.278,80</b>	<b>1.011.278,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>12.965.139,47C</b>	<b>12.081,56</b>	<b>1.001.553,60</b>	<b>13.954.611,51C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>12.965.139,47C</b>	<b>12.081,56</b>	<b>1.001.553,60</b>	<b>13.954.611,51C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>10.286.915,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>982.404,75</b>	<b>11.269.320,36C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>10.286.915,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>982.404,75</b>	<b>11.269.320,36C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	10.286.915,61C	0,00	982.404,75
<b>3.1.01.10</b>		<b>3.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>3.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00C</b>
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	3.500.000,00C	0,00	0,00
<b>3.1.01.15</b>		<b>821.776,14D</b>	<b>12.081,56</b>	<b>19.148,85</b>	<b>814.708,85D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>161.475,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148,85</b>	<b>180.624,13C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	161.475,28C	0,00	19.148,85
<b>3.1.01.15.002</b>		<b>983.251,42D</b>	<b>12.081,56</b>	<b>0,00</b>	<b>995.332,98D</b>
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	983.251,42D	12.081,56	0,00
<b>3.2</b>		<b>398.726,55D</b>	<b>61.121,34</b>	<b>9.725,20</b>	<b>450.122,69D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>92.765,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,20</b>	<b>102.490,67C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>92.765,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,20</b>	<b>102.490,67C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>92.765,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,20</b>	<b>102.490,67C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	92.765,47C	0,00	9.725,20
<b>3.2.10</b>		<b>491.492,02D</b>	<b>61.121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>552.613,36D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>491.492,02D</b>	<b>61.121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>552.613,36D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>2.250,74D</b>	<b>54,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,73D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	188,30D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	560,14D	54,99	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.370,95D	0,00	0,00

<b>Conta</b>	<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	30,00D	0,00	30,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	101,35D	0,00	101,35D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>378.224,11D</b>	<b>34.384,01</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	378.224,11D	34.384,01	412.608,12D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>111.017,17D</b>	<b>26.682,34</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.828,47D	4.800,00	12.628,47D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.440,24D	16.212,24	31.652,48D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	49.130,11D	4.596,35	53.726,46D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	3.578,50D	0,00	3.578,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	7.441,01D	675,25	8.116,26D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	27.598,84D	0,00	27.598,84D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	0,00	398,50	398,50D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.566.412,92D</b>	<b>938.075,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.566.412,92D</b>	<b>938.075,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.566.412,92D</b>	<b>938.075,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.566.412,92D</b>	<b>938.075,90</b>	<b>0,00</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	12.566.412,92D	938.075,90	13.504.488,82D