

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		81.791.988,66D	1.551.337,32	1.538.864,11	81.804.461,87D
1.1	Circulante		831.988,66D	1.551.245,15	1.538.771,94	844.461,87D
1.1.01	Disponibilidades		274.612,94D	986.278,22	961.452,54	299.438,62D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.467,31D	760.672,08	764.202,37	4.937,02D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.467,31D	760.672,08	764.202,37	4.937,02D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.223,79D	734.672,08	734.616,30	4.279,57D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	4.243,52D	26.000,00	29.586,07	657,45D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		266.145,63D	225.606,14	197.250,17	294.501,60D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		266.145,63D	225.606,14	197.250,17	294.501,60D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	90.402,37D	444,37	0,00	90.846,74D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	175.743,26D	225.161,77	197.250,17	203.654,86D
1.1.35	Contas a receber de clientes		556.672,08D	564.716,76	576.615,76	544.773,08D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		556.672,08D	564.716,76	576.615,76	544.773,08D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		556.672,08D	564.716,76	576.615,76	544.773,08D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	556.672,08D	564.716,76	576.615,76	544.773,08D
1.1.50	Impostos a compensar		703,64D	250,17	703,64	250,17D
1.1.50.01	Impostos a compensar		703,64D	250,17	703,64	250,17D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		703,64D	250,17	703,64	250,17D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	703,64D	250,17	703,64	250,17D
1.2	Não Circulante		80.960.000,00D	92,17	92,17	80.960.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	92,17	92,17	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	92,17	92,17	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	92,17	92,17	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	27.107,52D	92,17	0,00	27.199,69D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	27.107,52C	0,00	92,17	27.199,69C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		81.791.988,66C	1.001.356,30	1.013.829,51	81.804.461,87C
2.1	Circulante		83.356,39C	491.356,39	522.746,14	114.746,14C
2.1.01	Curto Prazo		83.356,39C	491.356,39	522.746,14	114.746,14C
2.1.01.01	Fornecedores		12.746,23C	12.746,23	12.746,23	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		746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		70.610,16C	70.610,16	101.999,91	101.999,91C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		70.610,16C	70.610,16	101.999,91	101.999,91C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	70.610,16C	70.610,16	101.999,91	101.999,91C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	408.000,00	408.000,00	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00C	408.000,00	408.000,00	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00C	408.000,00	408.000,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.708.632,27C	509.999,91	491.083,37	81.689.715,73C
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		71.270.791,66C	509.999,91	491.083,37	71.251.875,12C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 discrituídos - 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		173.827,68C	509.999,91	491.083,37	154.911,14C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		173.827,68C	509.999,91	491.083,37	154.911,14C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	526.878,91C	0,00	491.083,37	1.017.962,28C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	353.051,23D	509.999,91	0,00	863.051,14D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	566.415,07	566.415,07	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		556.672,08C	19.943,68	564.716,76	1.101.445,16C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		556.672,08C	19.943,68	564.716,76	1.101.445,16C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		556.672,08C	19.943,68	564.716,76	1.101.445,16C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		556.672,08C	19.943,68	564.716,76	1.101.445,16C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	556.672,08C	19.943,68	564.716,76	1.101.445,16C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		29.793,17D	55.388,02	1.698,31	83.482,88D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		3.001,18C	0,00	1.698,31	4.699,49C
3.2.01.01	Receitas financeiras		3.001,18C	0,00	1.698,31	4.699,49C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		2.888,31C	0,00	1.606,14	4.494,45C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	2.888,31C	0,00	1.606,14	4.494,45C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		112,87C	0,00	92,17	205,04C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	112,87C	0,00	92,17	205,04C
3.2.10	Outras receitas/despesas		32.794,35D	55.388,02	0,00	88.182,37D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		32.794,35D	55.388,02	0,00	88.182,37D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		6.617,88D	230,37	0,00	6.848,25D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	147,85D	133,15	0,00	281,00D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	6.470,03D	97,22	0,00	6.567,25D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		14.063,60D	17.453,30	0,00	31.516,90D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	5.830,91	0,00	5.830,91D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	746,23D	746,23	0,00	1.492,46D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	4.308,25D	0,00	0,00	4.308,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.249,12D	3.387,91	0,00	6.637,03D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.488,25	0,00	7.488,25D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		112,87D	25.704,35	0,00	25.817,22D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	0,00	25.612,18	0,00	25.612,18D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	112,87D	92,17	0,00	205,04D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		526.878,91D	491.083,37	0,00	1.017.962,28D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		526.878,91D	491.083,37	0,00	1.017.962,28D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		526.878,91D	491.083,37	0,00	1.017.962,28D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		526.878,91D	491.083,37	0,00	1.017.962,28D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	526.878,91D	491.083,37	0,00	1.017.962,28D