

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.428.885,27D	2.036.828,16	1.992.794,33	75.472.919,10D
1.1	Circulante		1.095.885,96D	2.036.640,05	1.992.794,33	1.139.731,68D
1.1.01	Disponibilidades		467.585,53D	1.400.883,84	1.423.003,17	445.466,20D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		34.429,84D	956.518,90	956.795,13	34.153,61D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		34.429,84D	956.518,90	956.795,13	34.153,61D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	34.429,84D	956.518,90	956.795,13	34.153,61D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		433.155,69D	444.364,94	466.208,04	411.312,59D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		433.155,69D	444.364,94	466.208,04	411.312,59D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	23.986,28D	95.724,03	40.169,75	79.540,56D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	409.169,41D	348.640,91	426.038,29	331.772,03D
1.1.35	Contas a receber de clientes		628.300,43D	621.451,05	555.486,00	694.265,48D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		628.300,43D	621.451,05	555.486,00	694.265,48D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		628.300,43D	621.451,05	555.486,00	694.265,48D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	521.377,84D	522.760,62	525.237,16	518.901,30D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	327.989,59D	68.441,59	0,00	396.431,18D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	221.067,00C	0,00	0,00	221.067,00C
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	30.248,84	30.248,84	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.208,04	1.208,04	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.208,04	1.208,04	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.208,04	1.208,04	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.208,04	1.208,04	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	13.097,12	13.097,12	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	13.097,12	13.097,12	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	13.097,12	13.097,12	0,00
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber - aluguel	11721	0,00	13.097,12	13.097,12	0,00
1.1.55.01.001.0090	Aluguel a receber - conf de dividas	11790	235.922,66D	0,00	0,00	235.922,66D
1.1.55.01.001.0091	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11791	235.922,66C	0,00	0,00	235.922,66C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.004	Outros valores a receber - Condominio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.004.0001	Outros valores a receber - cond inadimplencia	11821	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
1.1.55.01.004.0091	(-) Prov p/perda cond inadimplencia	11892	60.483,24C	0,00	0,00	60.483,24C
1.2	Não Circulante		74.332.999,31D	188,11	0,00	74.333.187,42D
1.2.01	Realizável a longo prazo		32.999,31D	188,11	0,00	33.187,42D
1.2.01.50	Outros valores a receber		32.999,31D	188,11	0,00	33.187,42D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		32.999,31D	188,11	0,00	33.187,42D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	32.999,31D	188,11	0,00	33.187,42D
1.2.05	Investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		74.300.000,00D	0,00	0,00	74.300.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	63.695.889,38D	0,00	0,00	63.695.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		75.428.885,27C	777.150,56	821.184,39	75.472.919,10C
2.1	Circulante		391.696,57C	392.904,61	399.463,60	398.255,56C
2.1.01	Curto Prazo		391.696,57C	392.904,61	399.463,60	398.255,56C
2.1.01.01	Fornecedores		15.217,63C	15.217,63	15.217,65	15.217,65C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,72C	14.352,72	14.352,74	14.352,74C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,72C	14.352,72	14.352,74	14.352,74C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	864,91C	864,91	864,91	864,91C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		376.478,94C	377.686,98	384.245,95	383.037,91C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		376.478,94C	377.686,98	384.245,95	383.037,91C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	302.144,80C	302.144,80	307.396,81	307.396,81C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	74.334,14C	75.542,18	76.849,14	75.641,10C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.037.188,70C	384.245,95	421.720,79	75.074.663,54C
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		64.599.348,09C	384.245,95	421.720,79	64.636.822,93C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	42.670.313,64C	0,00	0,00	42.670.313,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	41.854.548,69D	0,00	0,00	41.854.548,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	63.695.889,38C	0,00	0,00	63.695.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		87.693,76C	384.245,95	421.720,79	125.168,60C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		87.693,76C	384.245,95	421.720,79	125.168,60C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	465.374,67C	0,00	421.720,79	887.095,46C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	377.680,91D	384.245,95	0,00	761.926,86D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	575.329,40	575.329,40	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		487.667,08C	111.939,74	570.336,14	946.063,48C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		487.667,08C	111.939,74	570.336,14	946.063,48C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		551.160,84C	0,00	549.150,14	1.100.310,98C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		551.160,84C	0,00	549.150,14	1.100.310,98C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	521.427,84C	0,00	518.901,30	1.040.329,14C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	29.733,00C	0,00	30.248,84	59.981,84C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		63.493,76D	111.939,74	21.186,00	154.247,50D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	1.966,85	1.966,85C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	0,00	0,00	1.966,85	1.966,85C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		63.493,76D	111.939,74	19.219,15	156.214,35D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	33.600,05D	33.600,05	0,00	67.200,10D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	0,00	47.794,49	19.219,15	28.575,34D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	160,71D	215,24	0,00	375,95D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	0,00	81,12	0,00	81,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	29.733,00D	30.248,84	0,00	59.981,84D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		22.292,41D	41.668,87	4.993,26	58.968,02D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		5.875,08C	0,00	4.553,05	10.428,13C
3.2.01.01	Receitas financeiras		5.875,08C	0,00	4.553,05	10.428,13C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		5.457,46C	0,00	4.364,94	9.822,40C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	5.457,46C	0,00	4.364,94	9.822,40C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		417,62C	0,00	188,11	605,73C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	417,62C	0,00	188,11	605,73C
3.2.10	Outras receitas/despesas		28.167,49D	41.668,87	440,21	69.396,15D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		28.167,49D	41.668,87	440,21	69.396,15D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		230,54D	179,05	0,00	409,59D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	128,50D	179,05	0,00	307,55D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	44,04D	0,00	0,00	44,04D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		14.352,72D	14.352,74	0,00	28.705,46D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	14.352,72D	14.352,74	0,00	28.705,46D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		13.584,23D	27.137,08	440,21	40.281,10D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	4.042,36D	4.087,78	0,00	8.130,14D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	11.255,22	0,00	11.255,22D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	864,91D	864,91	0,00	1.729,82D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	1.777,25D	1.975,32	0,00	3.752,57D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	8.385,00	440,21	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	0,00	568,85	0,00	568,85D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		465.374,67D	421.720,79	0,00	887.095,46D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		465.374,67D	421.720,79	0,00	887.095,46D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		465.374,67D	421.720,79	0,00	887.095,46D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		465.374,67D	421.720,79	0,00	887.095,46D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	465.374,67D	421.720,79	0,00	887.095,46D