

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.472.919,10D	2.333.356,67	2.301.180,72	75.505.095,05D
1.1	Circulante		1.139.731,68D	2.333.138,45	2.301.180,72	1.171.689,41D
1.1.01	Disponibilidades		445.466,20D	1.687.973,74	1.613.881,25	519.558,69D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		34.153,61D	1.081.951,82	1.102.870,34	13.235,09D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		34.153,61D	1.081.951,82	1.102.870,34	13.235,09D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	34.153,61D	1.081.951,82	1.102.870,34	13.235,09D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		411.312,59D	606.021,92	511.010,91	506.323,60D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		411.312,59D	606.021,92	511.010,91	506.323,60D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	79.540,56D	191.682,41	160.311,06	110.911,91D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	331.772,03D	414.339,51	350.699,85	395.411,69D
1.1.35	Contas a receber de clientes		694.265,48D	644.153,80	686.288,56	652.130,72D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		694.265,48D	644.153,80	686.288,56	652.130,72D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		694.265,48D	644.153,80	686.288,56	652.130,72D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	518.901,30D	497.845,80	518.901,30	497.845,80D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	396.431,18D	115.803,92	136.883,18	375.351,92D
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	30.504,08	30.504,08	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.010,91	1.010,91	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.010,91	1.010,91	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.010,91	1.010,91	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.010,91	1.010,91	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber - Aluguel		0,00	0,00	0,00	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		74.333.187,42D	218,22	0,00	74.333.405,64D
1.2.01	Realizável a longo prazo		33.187,42D	218,22	0,00	33.405,64D
1.2.01.50	Outros valores a receber		33.187,42D	218,22	0,00	33.405,64D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		33.187,42D	218,22	0,00	33.405,64D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	33.187,42D	218,22	0,00	33.405,64D
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		75.472.919,10C	874.567,38	906.743,33	75.505.095,05C
2.1	Circulante		398.255,56C	399.266,47	490.518,52	489.507,61C
2.1.01	Curto Prazo		398.255,56C	399.266,47	490.518,52	489.507,61C
2.1.01.01	Fornecedores		15.217,65C	15.217,65	15.217,61	15.217,61C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,74C	14.352,74	14.352,70	14.352,70C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,74C	14.352,74	14.352,70	14.352,70C
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		383.037,91C	384.048,82	475.300,91	474.290,00C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		383.037,91C	384.048,82	475.300,91	474.290,00C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	307.396,81C	307.396,81	380.240,78	380.240,78C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	75.641,10C	76.652,01	95.060,13	94.049,22C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.074.663,54C	475.300,91	416.224,81	75.015.587,44C
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		64.636.822,93C	475.300,91	416.224,81	64.577.746,83C
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		125.168,60C	475.300,91	416.224,81	66.092,50C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		125.168,60C	475.300,91	416.224,81	66.092,50C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	887.095,46C	0,00	416.224,81	1.303.320,27C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	761.926,86D	475.300,91	0,00	1.237.227,77D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	566.561,28	566.561,28	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		946.063,48C	117.568,88	560.321,14	1.388.815,74C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		946.063,48C	117.568,88	560.321,14	1.388.815,74C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.100.310,98C	0,00	528.349,88	1.628.660,86C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.100.310,98C	0,00	528.349,88	1.628.660,86C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.040.329,14C	0,00	497.845,80	1.538.174,94C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	59.981,84C	0,00	30.504,08	90.485,92C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		154.247,50D	117.568,88	31.971,26	239.845,12D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.966,85C	0,00	29.943,22	31.910,07C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	1.966,85C	0,00	29.943,22	31.910,07C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		156.214,35D	117.568,88	2.028,04	271.755,19D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	67.200,10D	62.062,63	0,00	129.262,73D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	28.575,34D	16.067,29	2.028,04	42.614,59D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	375,95D	8.934,88	0,00	9.310,83D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	81,12D	0,00	0,00	81,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	59.981,84D	30.504,08	0,00	90.485,92D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		58.968,02D	32.767,59	6.240,14	85.495,47D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		10.428,13C	0,00	6.240,14	16.668,27C
3.2.01.01	Receitas financeiras		10.428,13C	0,00	6.240,14	16.668,27C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		9.822,40C	0,00	6.021,92	15.844,32C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	9.822,40C	0,00	6.021,92	15.844,32C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		605,73C	0,00	218,22	823,95C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	605,73C	0,00	218,22	823,95C
3.2.10	Outras receitas/despesas		69.396,15D	32.767,59	0,00	102.163,74D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		69.396,15D	32.767,59	0,00	102.163,74D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		409,59D	245,74	0,00	655,33D

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	307,55D	186,14	0,00	493,69D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	44,04D	59,60	0,00	103,64D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		28.705,46D	14.352,70	0,00	43.058,16D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	28.705,46D	14.352,70	0,00	43.058,16D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		40.281,10D	18.169,15	0,00	58.450,25D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	8.130,14D	4.087,00	0,00	12.217,14D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	11.255,22D	11.255,22	0,00	22.510,44D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	1.729,82D	864,91	0,00	2.594,73D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.752,57D	1.962,02	0,00	5.714,59D
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	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		887.095,46D	416.224,81	0,00	1.303.320,27D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		887.095,46D	416.224,81	0,00	1.303.320,27D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		887.095,46D	416.224,81	0,00	1.303.320,27D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		887.095,46D	416.224,81	0,00	1.303.320,27D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	887.095,46D	416.224,81	0,00	1.303.320,27D