

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		87.918.358,72D	1.941.007,78	1.840.563,81	88.018.802,69D
1.1	Circulante		1.389.420,84D	1.940.853,52	1.840.563,81	1.489.710,55D
1.1.01	Disponibilidades		797.541,63D	1.326.851,28	1.219.292,57	905.100,34D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.552,57D	904.535,07	907.670,16	5.417,48D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.552,57D	904.535,07	907.670,16	5.417,48D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	3.788,75D	872.304,12	871.840,96	4.251,91D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	4.763,82D	32.230,95	35.829,20	1.165,57D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		788.989,06D	422.316,21	311.622,41	899.682,86D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		788.989,06D	422.316,21	311.622,41	899.682,86D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	315.710,23D	2.467,86	0,00	318.178,09D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	473.278,83D	419.848,35	311.622,41	581.504,77D
1.1.35	Contas a receber de clientes		562.812,67D	613.379,83	613.382,19	562.810,31D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		562.812,67D	613.379,83	613.382,19	562.810,31D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		562.812,67D	613.379,83	613.382,19	562.810,31D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	562.812,67D	583.522,72	583.525,08	562.810,31D
1.1.35.01.001.0004	Alugueis a receber - areas comuns	11321	0,00	29.857,11	29.857,11	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	622,41	622,41	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	622,41	622,41	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	622,41	622,41	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	622,41	622,41	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		29.066,54D	0,00	7.266,64	21.799,90D
1.1.55.01	Outros valores a receber		29.066,54D	0,00	7.266,64	21.799,90D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		29.066,54D	0,00	7.266,64	21.799,90D
1.1.55.01.001.0002	Citel Informatica Ltda	11722	29.066,54D	0,00	7.266,64	21.799,90D
1.2	Não Circulante		86.528.937,88D	154,26	0,00	86.529.092,14D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		28.937,88D	154,26	0,00	29.092,14D
1.2.01.50	Outros valores a receber		28.937,88D	154,26	0,00	29.092,14D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		28.937,88D	154,26	0,00	29.092,14D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	28.937,88D	154,26	0,00	29.092,14D
1.2.05	Investimentos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
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	75.895.889,38D	0,00	0,00	75.895.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		87.918.358,72C	931.092,54	1.031.536,51	88.018.802,69C
2.1	Circulante		102.470,14C	471.092,58	474.156,22	105.533,78C
2.1.01	Curto Prazo		102.470,14C	471.092,58	474.156,22	105.533,78C
2.1.01.01	Fornecedores		13.752,01C	13.752,01	13.752,01	13.752,01C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		785,58C	785,58	785,58	785,58C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	785,58C	785,58	785,58	785,58C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		88.718,13C	89.340,54	92.404,18	91.781,77C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		88.313,88C	88.936,29	91.999,93	91.377,52C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	88.313,88C	88.936,29	91.999,93	91.377,52C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		404,25C	404,25	404,25	404,25C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	404,25C	404,25	404,25	404,25C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	368.000,03	368.000,03	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.815.888,58C	459.999,96	557.380,29	87.913.268,91C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		77.378.047,97C	459.999,96	557.380,29	77.475.428,30C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		77.082.685,47C	0,00	0,00	77.082.685,47C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		77.082.685,47C	0,00	0,00	77.082.685,47C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.497.874,17C	0,00	0,00	31.497.874,17C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	30.311.078,08D	0,00	0,00	30.311.078,08D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	75.895.889,38C	0,00	0,00	75.895.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		295.362,50C	459.999,96	557.380,29	392.742,83C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		295.362,50C	459.999,96	557.380,29	392.742,83C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.675.893,18C	0,00	557.380,29	2.233.273,47C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.380.530,68D	459.999,96	0,00	1.840.530,64D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	623.593,65	623.593,65	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.738.956,19C	42.107,11	616.123,18	2.312.972,26C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.738.956,19C	42.107,11	616.123,18	2.312.972,26C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.813.612,70C	0,00	613.379,83	2.426.992,53C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.813.612,70C	0,00	613.379,83	2.426.992,53C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.756.362,58C	0,00	583.522,72	2.339.885,30C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	57.250,12C	0,00	29.857,11	87.107,23C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		12.250,00D	12.250,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		12.250,00D	12.250,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	12.250,00D	12.250,00	0,00	24.500,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		62.406,51D	29.857,11	2.743,35	89.520,27D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		45.579,75C	0,00	0,00	45.579,75C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	45.579,75C	0,00	0,00	45.579,75C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		107.986,26D	29.857,11	2.743,35	135.100,02D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	25.012,65D	0,00	0,00	25.012,65D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	3.679,56D	0,00	0,00	3.679,56D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	21.443,15D	0,00	2.743,35	18.699,80D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica não locados	30706	600,78D	0,00	0,00	600,78D
3.1.01.15.002.0020	Fundo reserva condominio	30720	57.250,12D	29.857,11	0,00	87.107,23D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		63.063,01D	24.106,25	7.470,47	79.698,79D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		18.162,90C	0,00	7.470,47	25.633,37C
3.2.01.01	Receitas financeiras		18.162,90C	0,00	7.470,47	25.633,37C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		17.709,54C	0,00	7.316,21	25.025,75C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	17.709,54C	0,00	7.316,21	25.025,75C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		453,36C	0,00	154,26	607,62C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	453,36C	0,00	154,26	607,62C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		81.225,91D	24.106,25	0,00	105.332,16D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		81.225,91D	24.106,25	0,00	105.332,16D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		740,51D	648,77	0,00	1.389,28D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	427,45D	179,75	0,00	607,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	313,06D	442,02	0,00	755,08D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		38.899,29D	12.966,43	0,00	51.865,72D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	38.899,29D	12.966,43	0,00	51.865,72D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		41.586,11D	10.491,05	0,00	52.077,16D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.158,46D	141,76	0,00	3.300,22D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	12.361,52D	101,30	0,00	12.462,82D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	2.356,74D	785,58	0,00	3.142,32D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	87,50	0,00	87,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	10.557,39D	3.614,91	0,00	14.172,30D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	5.760,00	0,00	11.520,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.392,00D	0,00	0,00	7.392,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.675.893,18D	557.380,29	0,00	2.233.273,47D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.675.893,18D	557.380,29	0,00	2.233.273,47D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.675.893,18D	557.380,29	0,00	2.233.273,47D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.675.893,18D	557.380,29	0,00	2.233.273,47D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.675.893,18D	557.380,29	0,00	2.233.273,47D