

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.662.467,26D	2.255.115,09	2.419.679,08	75.497.903,27D
1.1	Circulante		1.328.653,41D	2.254.896,87	2.419.679,08	1.163.871,20D
1.1.01	Disponibilidades		685.205,01D	1.714.904,39	1.837.892,38	562.217,02D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		9.872,14D	1.193.383,51	1.197.081,09	6.174,56D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		9.872,14D	1.193.383,51	1.197.081,09	6.174,56D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	9.872,14D	1.193.383,51	1.197.081,09	6.174,56D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		675.332,87D	521.520,88	640.811,29	556.042,46D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		675.332,87D	521.520,88	640.811,29	556.042,46D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	142.776,05D	1.569,83	0,00	144.345,88D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	532.556,82D	519.951,05	640.811,29	411.696,58D
1.1.35	Contas a receber de clientes		643.448,40D	539.181,19	580.975,41	601.654,18D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		643.448,40D	539.181,19	580.975,41	601.654,18D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		643.448,40D	539.181,19	580.975,41	601.654,18D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	432.919,82D	476.826,72	478.301,18	431.445,36D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	431.595,58D	28.121,83	68.441,59	391.275,82D
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	34.232,64	34.232,64	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	811,29	811,29	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	811,29	811,29	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	811,29	811,29	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	811,29	811,29	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		74.333.813,85D	218,22	0,00	74.334.032,07D
1.2.01	Realizável a longo prazo		33.813,85D	218,22	0,00	34.032,07D
1.2.01.50	Outros valores a receber		33.813,85D	218,22	0,00	34.032,07D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		33.813,85D	218,22	0,00	34.032,07D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	33.813,85D	218,22	0,00	34.032,07D
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		75.662.467,26C	1.170.789,43	1.006.225,44	75.497.903,27C
2.1	Circulante		655.495,21C	656.306,50	531.359,09	530.547,80C
2.1.01	Curto Prazo		655.495,21C	656.306,50	531.359,09	530.547,80C
2.1.01.01	Fornecedores		16.876,16C	16.876,16	16.876,16	16.876,16C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	16.011,25C	16.011,25	16.011,25	16.011,25C
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		638.619,05C	639.430,34	514.482,93	513.671,64C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		638.619,05C	639.430,34	514.482,93	513.671,64C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	512.371,25C	512.371,25	411.586,41	411.586,41C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	126.247,80C	127.059,09	102.896,52	102.085,23C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.006.972,05C	514.482,93	474.866,35	74.967.355,47C
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		64.569.131,44C	514.482,93	474.866,35	64.529.514,86C
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		57.477,11C	514.482,93	474.866,35	17.860,53C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		57.477,11C	514.482,93	474.866,35	17.860,53C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.362.505,78C	0,00	474.866,35	2.837.372,13C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.305.028,67D	514.482,93	0,00	2.819.511,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	552.561,03	552.561,03	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.493.203,31C	52.381,98	545.798,70	2.986.620,03C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.493.203,31C	52.381,98	545.798,70	2.986.620,03C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.764.567,87C	0,00	511.059,36	3.275.627,23C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.764.567,87C	0,00	511.059,36	3.275.627,23C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.602.029,20C	0,00	476.826,72	3.078.855,92C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	162.538,67C	0,00	34.232,64	196.771,31C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		271.364,56D	52.381,98	34.739,34	289.007,20D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		115.207,10C	0,00	32.711,30	147.918,40C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	115.207,10C	0,00	32.711,30	147.918,40C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		386.571,66D	52.381,98	2.028,04	436.925,60D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	129.262,73D	0,00	0,00	129.262,73D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	40.398,42D	18.149,34	2.028,04	56.519,72D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	12.257,72D	0,00	0,00	12.257,72D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	114,12D	0,00	0,00	114,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	162.538,67D	34.232,64	0,00	196.771,31D
3.1.01.15.002.0025	INSS s/serviços de terceiros	30724	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		130.697,53D	25.312,70	6.762,33	149.247,90D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		29.335,51C	0,00	6.739,10	36.074,61C
3.2.01.01	Receitas financeiras		29.335,51C	0,00	6.739,10	36.074,61C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		28.103,35C	0,00	6.520,88	34.624,23C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	28.103,35C	0,00	6.520,88	34.624,23C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		1.232,16C	0,00	218,22	1.450,38C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.232,16C	0,00	218,22	1.450,38C
3.2.10	Outras receitas/despesas		160.033,04D	25.312,70	23,23	185.322,51D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		160.033,04D	25.312,70	23,23	185.322,51D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.624,10D	432,44	0,00	2.056,54D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	177,20D	0,00	0,00	177,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	850,62D	186,59	0,00	1.037,21D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	596,28D	245,85	0,00	842,13D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		75.080,66D	16.011,25	0,00	91.091,91D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	75.080,66D	16.011,25	0,00	91.091,91D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		83.328,28D	8.869,01	23,23	92.174,06D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	24.441,81D	6.042,08	0,00	30.483,89D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.510,44D	0,00	0,00	22.510,44D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	4.324,55D	864,91	0,00	5.189,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	9.738,42D	1.962,02	23,23	11.677,21D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	0,00	0,00	13.799,42D
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		2.362.505,78D	474.866,35	0,00	2.837.372,13D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.362.505,78D	474.866,35	0,00	2.837.372,13D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.362.505,78D	474.866,35	0,00	2.837.372,13D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.362.505,78D	474.866,35	0,00	2.837.372,13D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.362.505,78D	474.866,35	0,00	2.837.372,13D