

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		11.869.480,97D	71.851.708,94	1.423.243,30	82.297.946,61D
1.1	Circulante		1.238.697,38D	1.495.704,81	1.423.243,30	1.311.158,89D
1.1.01	Disponibilidades		701.345,03D	948.295,24	864.224,87	785.415,40D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		9.187,84D	723.510,14	703.711,98	28.986,00D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		9.187,84D	723.510,14	703.711,98	28.986,00D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	4.466,66D	705.510,14	685.746,16	24.230,64D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	4.721,18D	18.000,00	17.965,82	4.755,36D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		692.157,19D	224.785,10	160.512,89	756.429,40D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		692.157,19D	224.785,10	160.512,89	756.429,40D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	57.122,46D	315,99	0,00	57.438,45D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	635.034,73D	224.469,11	160.512,89	698.990,95D
1.1.35	Contas a receber de clientes		535.844,06D	546.896,68	557.510,14	525.230,60D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		535.844,06D	546.896,68	557.510,14	525.230,60D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		535.844,06D	546.896,68	557.510,14	525.230,60D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	535.844,06D	546.896,68	557.510,14	525.230,60D
1.1.50	Impostos a compensar		1.508,29D	512,89	1.508,29	512,89D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.508,29D	512,89	1.508,29	512,89D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.508,29D	512,89	1.508,29	512,89D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.508,29D	512,89	1.508,29	512,89D
1.2	Não Circulante		10.630.783,59D	70.356.004,13	0,00	80.986.787,72D
1.2.01	Realizável a longo prazo		26.672,97D	114,75	0,00	26.787,72D
1.2.01.50	Outros valores a receber		26.672,97D	114,75	0,00	26.787,72D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		26.672,97D	114,75	0,00	26.787,72D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	26.672,97D	114,75	0,00	26.787,72D
1.2.05	Investimentos		10.604.110,62D	70.355.889,38	0,00	80.960.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		10.604.110,62D	70.355.889,38	0,00	80.960.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		10.604.110,62D	70.355.889,38	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	0,00	70.355.889,38	0,00	70.355.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		11.869.480,97C	972.587,42	71.401.053,06	82.297.946,61C
2.1	Circulante		122.598,07C	473.857,47	511.423,97	160.164,57C
2.1.01	Curto Prazo		122.598,07C	473.857,47	511.423,97	160.164,57C
2.1.01.01	Fornecedores		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
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		694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		109.904,05C	62.179,44	99.745,94	147.470,55C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		109.904,05C	62.179,44	99.745,94	147.470,55C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	62.179,44C	62.179,44	99.745,94	99.745,94C
2.1.01.05.001.0006	IPTU - Divida	20506	47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	398.984,01	398.984,01	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00D	398.984,01	398.984,01	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00D	398.984,01	398.984,01	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.746.882,90C	498.729,95	70.889.629,09	82.137.782,04C
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		1.309.042,29C	498.729,95	70.889.629,09	71.699.941,43C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		574.972,39C	0,00	70.355.889,38	70.930.861,77C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		574.972,39C	0,00	70.355.889,38	70.930.861,77C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	18.697.174,16C	0,00	0,00	18.697.174,16C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	18.122.201,77D	0,00	0,00	18.122.201,77D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	0,00	0,00	70.355.889,38	70.355.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		734.069,90C	498.729,95	533.739,71	769.079,66C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		734.069,90C	498.729,95	533.739,71	769.079,66C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.585.906,12C	0,00	533.739,71	5.119.645,83C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.851.836,22D	498.729,95	0,00	4.350.566,17D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	551.796,53	551.796,53	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.680.988,29C	0,00	546.896,68	5.227.884,97C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.680.988,29C	0,00	546.896,68	5.227.884,97C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.666.213,82C	0,00	546.896,68	5.213.110,50C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.666.213,82C	0,00	546.896,68	5.213.110,50C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.666.213,82C	0,00	546.896,68	5.213.110,50C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		95.082,17D	18.056,82	4.899,85	108.239,14D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		69.999,68C	0,00	4.899,85	74.899,53C
3.2.01.01	Receitas financeiras		69.999,68C	0,00	4.899,85	74.899,53C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		54.443,81C	0,00	4.785,10	59.228,91C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	54.443,81C	0,00	4.785,10	59.228,91C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		15.555,87C	0,00	114,75	15.670,62C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	6.657,10C	0,00	0,00	6.657,10C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	7.861,37C	0,00	114,75	7.976,12C
3.2.01.01.002.0004	Descontos Recebidos	33103	1.037,40C	0,00	0,00	1.037,40C
3.2.10	Outras receitas/despesas		165.081,85D	18.056,82	0,00	183.138,67D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		165.081,85D	18.056,82	0,00	183.138,67D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		12.549,49D	386,30	0,00	12.935,79D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.042,55D	129,30	0,00	1.171,85D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.983,08D	257,00	0,00	2.240,08D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	558,88D	0,00	0,00	558,88D
3.2.10.01.001.0014	Mensalidades sociais	35013	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	23,00D	0,00	0,00	23,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		83.839,92D	12.000,00	0,00	95.839,92D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	83.839,92D	12.000,00	0,00	95.839,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		68.692,44D	5.670,52	0,00	74.362,96D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	6.246,18D	694,02	0,00	6.940,20D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	19.603,81D	0,00	0,00	19.603,81D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	28.386,82D	3.176,50	0,00	31.563,32D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.585.906,12D	533.739,71	0,00	5.119.645,83D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.585.906,12D	533.739,71	0,00	5.119.645,83D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.585.906,12D	533.739,71	0,00	5.119.645,83D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.585.906,12D	533.739,71	0,00	5.119.645,83D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.585.906,12D	533.739,71	0,00	5.119.645,83D