

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		87.654.286,50D	1.980.191,75	1.927.962,85	87.706.515,40D
1.1	Circulante		1.154.286,50D	1.980.191,75	1.927.962,85	1.206.515,40D
1.1.01	Disponibilidades		581.450,57D	1.384.512,82	1.332.718,83	633.244,56D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.257,79D	966.085,79	964.360,58	5.983,00D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.257,79D	966.085,79	964.360,58	5.983,00D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	3.000,00D	947.084,84	947.084,84	3.000,00D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau - Cta : 61578-8	10052	1.257,79D	19.000,95	17.275,74	2.983,00D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		577.192,78D	418.427,03	368.358,25	627.261,56D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		577.192,78D	418.427,03	368.358,25	627.261,56D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	106.911,80D	205.116,36	770,86	311.257,30D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	470.280,98D	213.310,67	367.587,39	316.004,26D
1.1.35	Contas a receber de clientes		572.835,93D	593.968,46	593.533,55	573.270,84D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		572.835,93D	593.968,46	593.533,55	573.270,84D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		572.835,93D	593.968,46	593.533,55	573.270,84D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	572.835,93D	593.968,46	593.533,55	573.270,84D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.710,47	1.710,47	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.710,47	1.710,47	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.710,47	1.710,47	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.710,47	1.710,47	0,00
1.2	Não Circulante		86.500.000,00D	0,00	0,00	86.500.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	28.200,47D	0,00	0,00	28.200,47D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	28.200,47C	0,00	0,00	28.200,47C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		87.654.286,50C	1.071.090,94	1.123.319,84	87.706.515,40C
2.1	Circulante		116.263,95C	541.581,79	543.221,81	117.903,97C
2.1.01	Curto Prazo		116.263,95C	541.581,79	543.221,81	117.903,97C
2.1.01.01	Fornecedores		13.712,66C	13.712,66	13.712,66	13.712,66C
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	20000	12.966,43C	12.966,43	12.966,43	12.966,43C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	746,23C	746,23	746,23	746,23C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		102.551,29C	104.261,76	105.901,78	104.191,31C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		102.551,29C	104.261,76	105.901,78	104.191,31C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	102.551,29C	104.261,76	105.901,78	104.191,31C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	423.607,37	423.607,37	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	423.607,37	423.607,37	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	423.607,37	423.607,37	0,00
2.2	Não circulante		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	9.878,63C	0,00	0,00	9.878,63C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.528.143,92C	529.509,15	580.098,03	87.578.732,80C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		77.090.303,31C	529.509,15	580.098,03	77.140.892,19C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		71.096.963,98C	0,00	0,00	71.096.963,98C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	24.895.696,38C	0,00	0,00	24.895.696,38C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	24.154.621,78D	0,00	0,00	24.154.621,78D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	70.355.889,38C	0,00	0,00	70.355.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		5.993.339,33C	529.509,15	580.098,03	6.043.928,21C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		5.993.339,33C	529.509,15	580.098,03	6.043.928,21C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.408.346,72C	0,00	580.098,03	5.988.444,75C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.955.007,39D	529.509,15	0,00	5.484.516,54D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	597.449,37	597.449,37	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		11.217.822,08C	0,00	593.968,46	11.811.790,54C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		11.217.822,08C	0,00	593.968,46	11.811.790,54C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.677.822,08C	0,00	593.968,46	6.271.790,54C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.677.822,08C	0,00	593.968,46	6.271.790,54C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.697.765,76C	0,00	593.968,46	6.291.734,22C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	19.943,68D	0,00	0,00	19.943,68D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	5.540.000,00C	0,00	0,00	5.540.000,00C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		269.475,36D	17.351,34	3.480,91	283.345,79D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		31.092,40C	0,00	3.480,91	34.573,31C
3.2.01.01	Receitas financeiras		31.092,40C	0,00	3.480,91	34.573,31C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		28.841,31C	0,00	3.480,91	32.322,22C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	28.841,31C	0,00	3.480,91	32.322,22C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		2.251,09C	0,00	0,00	2.251,09C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	1.045,27C	0,00	0,00	1.045,27C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.205,82C	0,00	0,00	1.205,82C
3.2.10	Outras receitas/despesas		300.567,76D	17.351,34	0,00	317.919,10D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		300.567,76D	17.351,34	0,00	317.919,10D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		45.255,91D	163,68	0,00	45.419,59D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	340,38D	17,00	0,00	357,38D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	23,10D	0,00	0,00	23,10D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.290,50D	112,25	0,00	1.402,75D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	20.431,36D	34,43	0,00	20.465,79D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.2.10.01.001.0015	Provisão para despesas administrativas	35014	21.246,27D	0,00	0,00	21.246,27D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	994,30D	0,00	0,00	994,30D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		126.765,01D	12.966,43	0,00	139.731,44D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	126.765,01D	12.966,43	0,00	139.731,44D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		104.755,27D	4.221,23	0,00	108.976,50D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.557,33D	112,63	0,00	5.669,96D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.492,73D	0,00	0,00	17.492,73D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	7.462,30D	746,23	0,00	8.208,53D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	9.978,25D	0,00	0,00	9.978,25D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	33.736,41D	3.362,37	0,00	37.098,78D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.040,00D	0,00	0,00	23.040,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		35.159,21D	0,00	0,00	35.159,21D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	32.859,88D	0,00	0,00	32.859,88D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	1.205,82D	0,00	0,00	1.205,82D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	1.093,51D	0,00	0,00	1.093,51D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		11.367,64C	0,00	0,00	11.367,64C
3.2.10.01.100.0003	Reversão de provisões causas cíveis/trabalhis	35502	11.367,64C	0,00	0,00	11.367,64C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.948.346,72D	580.098,03	0,00	11.528.444,75D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.948.346,72D	580.098,03	0,00	11.528.444,75D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.948.346,72D	580.098,03	0,00	11.528.444,75D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.948.346,72D	580.098,03	0,00	11.528.444,75D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	10.948.346,72D	580.098,03	0,00	11.528.444,75D