

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		75.399.258,45D	2.250.142,94	2.105.099,32	75.544.302,07D
1.1	Circulante		1.066.676,76D	2.250.142,94	2.105.099,32	1.211.720,38D
1.1.01	Disponibilidades		464.935,01D	1.709.650,56	1.534.973,34	639.612,23D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.839,32D	1.129.108,64	1.064.235,93	70.712,03D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.839,32D	1.129.108,64	1.064.235,93	70.712,03D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta : 61537-4	10051	5.839,32D	1.129.108,64	1.064.235,93	70.712,03D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		459.095,69D	580.541,92	470.737,41	568.900,20D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		459.095,69D	580.541,92	470.737,41	568.900,20D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	312.355,50D	171.772,95	335.289,97	148.838,48D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Liquidez Credito Privado FI RF	10302	146.740,19D	408.768,97	135.447,44	420.061,72D
1.1.35	Contas a receber de clientes		601.741,75D	539.754,97	569.388,57	572.108,15D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		601.741,75D	539.754,97	569.388,57	572.108,15D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		601.741,75D	539.754,97	569.388,57	572.108,15D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	514.059,66D	508.309,66	537.943,26	484.426,06D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	308.749,09D	0,00	0,00	308.749,09D
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	31.445,31	31.445,31	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	737,41	737,41	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	737,41	737,41	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	737,41	737,41	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	737,41	737,41	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		74.332.581,69D	0,00	0,00	74.332.581,69D
1.2.01	Realizável a longo prazo		32.581,69D	0,00	0,00	32.581,69D
1.2.01.50	Outros valores a receber		32.581,69D	0,00	0,00	32.581,69D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		32.581,69D	0,00	0,00	32.581,69D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	32.581,69D	0,00	0,00	32.581,69D
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		75.399.258,45C	1.027.868,16	1.172.911,78	75.544.302,07C
2.1	Circulante		446.724,51C	447.541,25	595.623,87	594.807,13C
2.1.01	Curto Prazo		446.724,51C	447.541,25	595.623,87	594.807,13C
2.1.01.01	Fornecedores		15.138,30C	15.217,63	15.296,96	15.217,63C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		14.352,72C	14.352,72	14.352,72	14.352,72C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	14.352,72C	14.352,72	14.352,72	14.352,72C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		785,58C	864,91	944,24	864,91C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	785,58C	864,91	944,24	864,91C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		431.586,21C	432.323,62	580.326,91	579.589,50C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		431.586,21C	432.323,62	580.326,91	579.589,50C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	346.739,99C	346.739,99	464.261,58	464.261,58C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	84.846,22C	85.583,63	116.065,33	115.327,92C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.952.533,94C	580.326,91	577.287,91	74.949.494,94C
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		64.514.693,33C	580.326,91	577.287,91	64.511.654,33C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	0,00	0,00	72.450.703,75C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		72.450.703,75C	0,00	0,00	72.450.703,75C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	38.246.038,78C	0,00	0,00	38.246.038,78C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	37.581.224,41D	0,00	0,00	37.581.224,41D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	71.785.889,38C	0,00	0,00	71.785.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		7.936.010,42D	580.326,91	577.287,91	7.939.049,42D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		7.936.010,42D	580.326,91	577.287,91	7.939.049,42D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.846.986,95C	0,00	577.287,91	4.424.274,86C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.692.997,37D	580.326,91	0,00	4.273.324,28D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	8.090.000,00D	0,00	0,00	8.090.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	666.462,27	666.462,27	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.019.802,11D	67.835,36	660.877,57	3.426.759,90D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.019.802,11D	67.835,36	660.877,57	3.426.759,90D
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		5.234.199,61C	0,00	539.754,97	5.773.954,58C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		5.234.199,61C	0,00	539.754,97	5.773.954,58C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.285.479,45C	0,00	508.309,66	5.793.789,11C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	405.709,82C	0,00	31.445,31	437.155,13C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização	30003	456.989,66D	0,00	0,00	456.989,66D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	11.751,89D	0,00	0,00	11.751,89D
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		8.090.000,00D	0,00	0,00	8.090.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		8.090.000,00D	0,00	0,00	8.090.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	8.090.000,00D	0,00	0,00	8.090.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.152.249,83D	67.835,36	121.122,60	1.098.962,59D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		98.817,80C	0,00	11.167,51	109.985,31C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	98.817,80C	0,00	11.167,51	109.985,31C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.251.067,63D	67.835,36	109.955,09	1.208.947,90D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	76.962,00D	0,00	0,00	76.962,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	319.398,98D	33.600,05	0,00	352.999,03D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	79.604,84D	0,00	0,00	79.604,84D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	11.616,45D	0,00	0,00	11.616,45D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	10.440,00D	2.790,00	0,00	13.230,00D
3.1.01.15.002.0019	Provisão p/perda Cond Inadimplencia	30718	60.483,24D	0,00	0,00	60.483,24D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	692.562,12D	31.445,31	109.955,09	614.052,34D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		223.210,94D	21.339,00	5.584,70	238.965,24D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		55.770,35C	0,00	5.541,92	61.312,27C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01	Receitas financeiras		55.770,35C	0,00	5.541,92	61.312,27C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		53.629,59C	0,00	5.541,92	59.171,51C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	53.629,59C	0,00	5.541,92	59.171,51C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		2.140,76C	0,00	0,00	2.140,76C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	2.140,76C	0,00	0,00	2.140,76C
3.2.10	Outras receitas/despesas		278.981,29D	21.339,00	42,78	300.277,51D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		278.981,29D	21.339,00	42,78	300.277,51D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		5.434,09D	177,18	0,00	5.611,27D
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	1.687,37D	162,50	0,00	1.849,87D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.544,52D	14,68	0,00	3.559,20D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		156.560,71D	14.352,72	0,00	170.913,43D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	156.560,71D	14.352,72	0,00	170.913,43D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		116.943,71D	6.809,10	0,00	123.752,81D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	36.236,96D	4.085,76	0,00	40.322,72D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	21.042,65D	0,00	0,00	21.042,65D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.641,38D	944,24	0,00	9.585,62D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	17.938,76D	1.779,10	0,00	19.717,86D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	24.179,71D	0,00	0,00	24.179,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais		42,78D	0,00	42,78	0,00
3.2.10.01.020.0001	Juros de mora - comerciais	35400	42,78D	0,00	42,78	0,00
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.243.013,05C	577.287,91	0,00	3.665.725,14C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.243.013,05C	577.287,91	0,00	3.665.725,14C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.243.013,05C	577.287,91	0,00	3.665.725,14C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.243.013,05C	577.287,91	0,00	3.665.725,14C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.243.013,05C	577.287,91	0,00	3.665.725,14C