

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>130.263.191,82D</b>	<b>6.050.042,18</b>	<b>5.933.817,48</b>	<b>130.379.416,52D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>17.863.191,82D</b>	<b>6.050.042,18</b>	<b>5.933.817,48</b>	<b>17.979.416,52D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>16.960.129,12D</b>	<b>5.194.072,64</b>	<b>5.079.741,07</b>	<b>17.074.460,69D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>859.954,45D</b>	<b>3.395.119,42</b>	<b>4.248.847,94</b>	<b>6.225,93D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>859.954,45D</b>	<b>3.395.119,42</b>	<b>4.248.847,94</b>	<b>6.225,93D</b>
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.645,74D	2.541.043,01	2.540.847,94	5.840,81D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	854.308,71D	854.076,41	1.708.000,00	385,12D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>16.100.174,67D</b>	<b>1.798.953,22</b>	<b>830.893,13</b>	<b>17.068.234,76D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>16.100.174,67D</b>	<b>1.798.953,22</b>	<b>830.893,13</b>	<b>17.068.234,76D</b>
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	16.100.174,67D	1.798.953,22	830.893,13	17.068.234,76D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>854.076,41D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41D</b>
1.1.35.01.001.0010	Aluguéis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>48.986,29D</b>	<b>1.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50.879,42D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>48.986,29D</b>	<b>1.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50.879,42D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>48.986,29D</b>	<b>1.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50.879,42D</b>
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	48.986,29D	1.893,13	0,00	50.879,42D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>112.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>112.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>112.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>112.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Edif Vicente Araújo - Sede	13600	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
1.2.05.10.001.0002	Agencia Rio Branco	13601	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	33.277.720,00D	0,00	0,00	33.277.720,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>130.263.191,82C</b>	<b>1.606.052,51</b>	<b>1.722.277,21</b>	<b>130.379.416,52C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>236.420,21C</b>	<b>814.089,95</b>	<b>826.104,87</b>	<b>248.435,13C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>236.420,21C</b>	<b>814.089,95</b>	<b>826.104,87</b>	<b>248.435,13C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>30.540,61C</b>	<b>30.540,59</b>	<b>30.099,30</b>	<b>30.099,32C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>27.710,51C</b>	<b>27.710,49</b>	<b>27.269,20</b>	<b>27.269,22C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	27.710,51C	27.710,49	27.269,20	27.269,22C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>2.830,10C</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10</b>	<b>2.830,10C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>205.879,60C</b>	<b>783.549,36</b>	<b>796.005,57</b>	<b>218.335,81C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>205.879,60C</b>	<b>783.549,36</b>	<b>796.005,57</b>	<b>218.335,81C</b>
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	37.913,93C	783.549,36	796.005,57	50.370,14C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	167.965,67C	0,00	0,00	167.965,67C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>130.026.771,61C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>896.172,34</b>	<b>130.130.981,39C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>99.216.190,02C</b>	<b>791.962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98.424.227,46C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.447.809,98D</b>	<b>791.962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.772,54D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.447.809,98D</b>	<b>791.962,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.772,54D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortização de cotas	25500	2.447.809,98D	791.962,56	0,00	3.239.772,54D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>30.810.581,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>896.172,34</b>	<b>31.706.753,93C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>35.513.196,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.513.196,97C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>35.513.196,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.513.196,97C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	64.712.618,52C	0,00	0,00	64.712.618,52C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	0,00	0,00	62.917.141,55D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	33.717.720,00C	0,00	0,00	33.717.720,00C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>4.702.615,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.172,34</b>	<b>3.806.443,04D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>4.702.615,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.172,34</b>	<b>3.806.443,04D</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.973.454,38C	0,00	896.172,34	2.869.626,72C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	6.236.069,76D	0,00	0,00	6.236.069,76D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>0,00</b>	<b>943.029,63</b>	<b>943.029,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>1.611.076,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>2.465.152,70C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>1.611.076,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>2.465.152,70C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>9.341.504,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>10.195.581,18C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>9.341.504,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>10.195.581,18C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	9.341.504,77C	0,00	854.076,41	10.195.581,18C
<b>3.1.01.02</b>		<b>105.120,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.120,48D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>105.120,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.120,48D</b>
3.1.01.02.001.0001	30200	105.120,48D	0,00	0,00	105.120,48D
<b>3.1.01.05</b>		<b>6.528.526,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528.526,84D</b>
<b>3.1.01.05.001</b>		<b>14.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.000,00C</b>
3.1.01.05.001.0001	30300	14.600.000,00C	0,00	0,00	14.600.000,00C
<b>3.1.01.05.005</b>		<b>21.128.526,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.128.526,84D</b>
3.1.01.05.005.0001	30400	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D
<b>3.1.01.10</b>		<b>440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
3.1.01.10.001.0001	30500	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
3.1.01.10.001.0002	30501	1.740.000,00D	0,00	0,00	1.740.000,00D
<b>3.1.01.15</b>		<b>656.781,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.781,16D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>31.267,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.267,59C</b>
3.1.01.15.001.0002	30601	31.267,59C	0,00	0,00	31.267,59C
<b>3.1.01.15.002</b>		<b>688.048,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.048,75D</b>
3.1.01.15.002.0002	30701	585.073,62D	0,00	0,00	585.073,62D
3.1.01.15.002.0004	30703	2.142,22D	0,00	0,00	2.142,22D
3.1.01.15.002.0006	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
<b>3.2</b>		<b>77.621,91D</b>	<b>46.857,29</b>	<b>88.953,22</b>	<b>35.525,98D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>455.935,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.953,22</b>	<b>544.888,82C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>455.935,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.953,22</b>	<b>544.888,82C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>455.085,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.953,22</b>	<b>544.038,82C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	455.085,60C	0,00	88.953,22	544.038,82C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00C</b>
3.2.01.01.002.0003	Descontos recebidos	33102	850,00C	0,00	0,00	850,00C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>533.557,51D</b>	<b>46.857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>580.414,80D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>533.557,51D</b>	<b>46.857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>580.414,80D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>4.325,71D</b>	<b>868,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,53D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	658,53D	17,99	0,00	676,52D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	45,12	0,00	45,12D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	257,80D	25,70	0,00	283,50D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.779,56D	0,00	0,00	1.779,56D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	1.569,82D	780,01	0,00	2.349,83D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>283.771,77D</b>	<b>27.269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.040,97D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	283.771,77D	27.269,20	0,00	311.040,97D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>206.653,07D</b>	<b>18.719,27</b>	<b>0,00</b>	<b>225.372,34D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.953,96D	0,00	0,00	5.953,96D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	11.353,10D	9.920,00	0,00	21.273,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	33.961,20D	2.830,10	0,00	36.791,30D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	41.933,75D	0,00	0,00	41.933,75D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	81.680,81D	0,00	0,00	81.680,81D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.009,29D	0,00	0,00	23.009,29D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	0,00	5.969,17	0,00	5.969,17D
3.2.10.01.010.0010	Taxa Bovespa	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>38.806,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.806,96D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	38.806,96D	0,00	0,00	38.806,96D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.533.454,38D</b>	<b>896.172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.626,72D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.533.454,38D</b>	<b>896.172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.626,72D</b>

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.533.454,38D	896.172,34	0,00	2.429.626,72D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.533.454,38D	896.172,34	0,00	2.429.626,72D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	1.533.454,38D	896.172,34	0,00	2.429.626,72D