

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.745.495,25D	4.376.782,47	4.334.311,50	130.787.966,22D
1.1	Circulante		3.305.495,25D	4.376.782,47	4.334.311,50	3.347.966,22D
1.1.01	Disponibilidades		2.451.418,84D	3.515.111,11	3.472.640,14	2.493.889,81D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.429,61D	2.585.501,59	2.592.620,01	4.311,19D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.429,61D	2.585.501,59	2.592.620,01	4.311,19D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.732,18D	1.731.425,18	1.733.620,01	3.537,35D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	5.697,43D	854.076,41	859.000,00	773,84D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.439.989,23D	929.609,52	880.020,13	2.489.578,62D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.439.989,23D	929.609,52	880.020,13	2.489.578,62D
1.1.01.03.001.0001	Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado	10301	56.715,55D	187,95	56.903,50	0,00
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Credito Priv. (Reserva Manutenção)	10302	1.582.115,86D	12.449,46	807.076,39	787.488,93D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	801.157,82D	871.748,72	16.040,24	1.656.866,30D
1.1.01.03.001.0004	Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI	10304	0,00	45.223,39	0,00	45.223,39D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	7.594,95	7.594,95	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	7.594,95	7.594,95	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	7.594,95	7.594,95	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	7.594,95	7.594,95	0,00
1.2	Não Circulante		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05	Investimentos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Edif Vicente Araújo - Sede	13600	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10.001.0002	Agencia Rio Branco	13601	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
1.2.05.10.001.0003	Prédio Tecnologia	13602	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	27.189.193,16D	0,00	0,00	27.189.193,16D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO		130.745.495,25C	1.611.858,89	1.654.329,86	130.787.966,22C
2.1 Circulante		162.686,37C	819.896,33	825.874,32	168.664,36C
2.1.01 Curto Prazo		162.686,37C	819.896,33	825.874,32	168.664,36C
2.1.01.01 Fornecedores		41.594,92C	27.594,92	27.594,92	41.594,92C
2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar		24.764,82C	24.764,82	24.764,82	24.764,82C
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM	20000	24.764,82C	24.764,82	24.764,82	24.764,82C
2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços		16.830,10C	2.830,10	2.830,10	16.830,10C
2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.01.005.0006 ERNST & Young Auditores	20016	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher	20550	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar		121.091,45C	791.227,24	797.205,23	127.069,44C
2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar		121.091,45C	791.227,24	797.205,23	127.069,44C
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	778.577,97	778.577,97	0,00
2.1.01.30.001.0003 Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	109.083,98C	0,00	5.242,67	114.326,65C
2.1.01.30.001.0005 I R F s/ distribuição de resultado	20905	12.007,47C	12.649,27	13.384,59	12.742,79C
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.582.808,88C	791.962,56	828.455,54	130.619.301,86C
2.5.01 Cotas integralizadas		101.592.077,70C	0,00	0,00	101.592.077,70C
2.5.01.01 Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001 Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.50 (-) Redução do Patrimônio Líquido		71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D
2.5.01.50.001 (-) Redução do Patrimônio Líquido		71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D
2.5.01.50.001.0001 (-) Amortização de cotas	25500	71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	28.990.731,18C	791.962,56	828.455,54	29.027.224,16C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	28.984.670,13C	0,00	0,00	28.984.670,13C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	28.984.670,13C	0,00	0,00	28.984.670,13C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	64.712.618,52C	0,00	64.712.618,52C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	0,00	62.917.141,55D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	27.189.193,16C	0,00	27.189.193,16C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício	6.061,05C	791.962,56	828.455,54	42.554,03C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício	6.061,05C	791.962,56	828.455,54	42.554,03C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.490.355,45C	0,00	2.318.810,99C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	1.484.294,40D	791.962,56	2.276.256,96D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	879.685,94	879.685,94	0,00
3.1		1.534.120,37C	10.140,46	854.076,41	2.378.056,32C
3.1.01		1.534.120,37C	10.140,46	854.076,41	2.378.056,32C
3.1.01.01		1.654.817,08C	0,00	854.076,41	2.508.893,49C
3.1.01.01.001		1.654.817,08C	0,00	854.076,41	2.508.893,49C
3.1.01.01.001.0001	30000	1.654.817,08C	0,00	854.076,41	2.508.893,49C
3.1.01.02		19.863,80D	9.765,14	0,00	29.628,94D
3.1.01.02.001		19.863,80D	9.765,14	0,00	29.628,94D
3.1.01.02.001.0001	30200	19.863,80D	9.765,14	0,00	29.628,94D
3.1.01.15		100.832,91D	375,32	0,00	101.208,23D
3.1.01.15.002		100.832,91D	375,32	0,00	101.208,23D
3.1.01.15.002.0004	30703	0,00	375,32	0,00	375,32D
3.1.01.15.002.0006	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
3.2		43.764,92D	41.089,94	25.609,53	59.245,33D
3.2.01		47.830,16C	0,00	25.609,52	73.439,68C
3.2.01.01		47.830,16C	0,00	25.609,52	73.439,68C
3.2.01.01.001		47.830,16C	0,00	25.609,52	73.439,68C
3.2.01.01.001.0001	33000	47.830,16C	0,00	25.609,52	73.439,68C
3.2.10		91.595,08D	41.089,94	0,01	132.685,01D
3.2.10.01		91.595,08D	41.089,94	0,01	132.685,01D
3.2.10.01.001		289,57D	354,42	0,00	643,99D
3.2.10.01.001.0002	35001	0,00	334,97	0,00	334,97D
3.2.10.01.001.0006	35005	35,55D	19,45	0,00	55,00D
3.2.10.01.001.0008	35007	254,02D	0,00	0,00	254,02D
3.2.10.01.005		49.529,55D	24.764,82	0,01	74.294,36D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração	35100	49.529,55D	24.764,82	0,01	74.294,36D
3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros		35.457,25D	9.017,55	0,00	44.474,80D
3.2.10.01.010.0002 Honorários auditoria	35201	0,00	583,10	0,00	583,10D
3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade	35202	8.490,30D	2.830,10	0,00	11.320,40D
3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas	35206	11.306,28D	5.604,35	0,00	16.910,63D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.2.10.01.010.0010 Taxa Bovespa	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015 Despesas tributárias		6.318,71D	6.953,15	0,00	13.271,86D
3.2.10.01.015.0003 Imposto de renda não compensável	35302	6.318,71D	6.953,15	0,00	13.271,86D
3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.490.355,45D	828.455,54	0,00	2.318.810,99D
3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.490.355,45D	828.455,54	0,00	2.318.810,99D
3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.490.355,45D	828.455,54	0,00	2.318.810,99D
3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.490.355,45D	828.455,54	0,00	2.318.810,99D
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.490.355,45D	828.455,54	0,00	2.318.810,99D