

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.804.134,35D	4.296.575,51	4.256.693,32	130.844.016,54D
1.1	Circulante		3.364.134,35D	4.296.575,51	4.256.693,32	3.404.016,54D
1.1.01	Disponibilidades		2.510.057,94D	3.426.409,75	3.386.527,56	2.549.940,13D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.402,38D	2.553.391,40	2.535.941,38	23.852,40D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.402,38D	2.553.391,40	2.535.941,38	23.852,40D
1.1.01.02.001.0001	Bco Badesco S/A - Cta 1910-0	10051	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	5.552,13D	1.699.314,99	1.685.941,38	18.925,74D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	850,25D	854.076,41	850.000,00	4.926,66D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.503.655,56D	873.018,35	850.586,18	2.526.087,73D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.503.655,56D	873.018,35	850.586,18	2.526.087,73D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Credito Priv. (Reserva Manutenção)	10302	793.367,17D	2.030,04	795.397,21	0,00
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	1.619.561,85D	870.153,96	54.954,62	2.434.761,19D
1.1.01.03.001.0004	Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI	10304	90.726,54D	834,35	234,35	91.326,54D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Aluguéis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	16.089,35	16.089,35	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	16.089,35	16.089,35	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	16.089,35	16.089,35	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	16.089,35	16.089,35	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		130.804.134,35C	1.614.290,58	1.654.172,77	130.844.016,54C
2.1	Circulante		170.565,38C	822.328,02	841.501,19	189.738,55C
2.1.01	Curto Prazo		170.565,38C	822.328,02	841.501,19	189.738,55C
2.1.01.01	Fornecedores		27.631,38C	27.594,91	27.801,42	27.837,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		24.801,28C	24.764,81	24.971,32	25.007,79C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	24.801,28C	24.764,81	24.971,32	25.007,79C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		142.934,00C	793.578,66	812.545,32	161.900,66C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		142.934,00C	793.578,66	812.545,32	161.900,66C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	779.453,57	779.453,57	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	130.079,58C	0,00	20.582,76	150.662,34C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	12.854,42C	14.125,09	12.508,99	11.238,32C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.633.568,97C	791.962,56	812.671,58	130.654.277,99C
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
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		29.041.491,27C	791.962,56	812.671,58	29.062.200,29C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	27.189.193,16C	0,00	0,00	27.189.193,16C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		56.821,14C	791.962,56	812.671,58	77.530,16C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		56.821,14C	791.962,56	812.671,58	77.530,16C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.125.040,66C	0,00	812.671,58	3.937.712,24C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	3.068.219,52D	791.962,56	0,00	3.860.182,08D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	877.094,76	877.094,76	0,00	
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	3.220.177,96C	87,70	854.076,41	4.074.166,67C	
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	3.220.177,96C	87,70	854.076,41	4.074.166,67C	
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	3.362.969,90C	0,00	854.076,41	4.217.046,31C	
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.362.969,90C	0,00	854.076,41	4.217.046,31C	
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.362.969,90C	0,00	854.076,41	4.217.046,31C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação	41.583,71D	0,00	0,00	41.583,71D	
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação	41.583,71D	0,00	0,00	41.583,71D	
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	41.583,71D	0,00	0,00	41.583,71D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	101.208,23D	87,70	0,00	101.295,93D	
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	101.208,23D	87,70	0,00	101.295,93D	
3.1.01.15.002.0004	Aqua / Gas	30703	375,32D	87,70	0,00	463,02D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	95.137,30D	64.335,48	23.018,35	136.454,43D	
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	93.563,85C	0,00	23.018,35	116.582,20C	
3.2.01.01	Receitas financeiras	93.563,85C	0,00	23.018,35	116.582,20C	
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	92.713,85C	0,00	23.018,35	115.732,20C	
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	92.713,85C	0,00	23.018,35	115.732,20C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	850,00C	0,00	0,00	850,00C	
3.2.01.01.002.0003	Descontos recebidos	33102	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3.2.10	Outras receitas/despesas	188.701,15D	64.335,48	0,00	253.036,63D	
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	188.701,15D	64.335,48	0,00	253.036,63D	
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.180,28D	51,30	0,00	1.231,58D	
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	334,97D	0,00	0,00	334,97D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	73,80D	21,30	0,00	95,10D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	254,02D	0,00	254,02D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	0,00	30,00	30,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	517,49D	0,00	517,49D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		99.095,63D	24.971,32	0,00
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	99.095,63D	24.971,32	124.066,95D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		74.972,18D	24.494,18	0,00
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	215,23	215,23D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	583,10D	850,00	1.433,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	14.150,50D	2.830,10	16.980,60D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	12.613,73D	10.495,02	23.108,75D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	26.594,32D	10.103,83	36.698,15D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	12.269,57D
3.2.10.01.010.0010	Taxa Bovespa	35209	8.760,96D	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		13.453,06D	14.818,68	0,00
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	13.453,06D	14.818,68	28.271,74D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.125.040,66D	812.671,58	0,00
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.125.040,66D	812.671,58	0,00
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.125.040,66D	812.671,58	0,00
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.125.040,66D	812.671,58	0,00
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.125.040,66D	812.671,58	3.937.712,24D