

RIO BRAVO	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING (ABCP11) - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2014 ¹												
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Total
FLUXO DE CAIXA DO FUNDO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 7.064.188	R\$ 4.367.064	R\$ 4.098.119	R\$ 3.909.328	R\$ 3.821.454	R\$ 3.810.180	R\$ 3.760.310	R\$ 3.946.546	R\$ 4.429.444	R\$ 4.334.088	R\$ 4.775.909	R\$ 4.776.446	R\$ 53.093.076
1.1 (+) Receita de Locação	R\$ 7.064.188	R\$ 4.367.064	R\$ 4.098.119	R\$ 3.909.328	R\$ 3.821.454	R\$ 3.810.180	R\$ 3.760.310	R\$ 3.946.546	R\$ 4.429.444	R\$ 4.334.088	R\$ 4.775.909	R\$ 4.776.446	R\$ 53.093.076
2 DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (82.780)	R\$ (66.180)	R\$ (61.480)	R\$ (69.280)	R\$ (58.480)	R\$ (58.480)	R\$ (69.280)	R\$ (68.480)	R\$ (58.480)	R\$ (69.280)	R\$ (58.480)	R\$ (58.480)	R\$ (779.160)
2.1 (-) Despesas Administrativas	R\$ (82.780)	R\$ (66.180)	R\$ (61.480)	R\$ (69.280)	R\$ (58.480)	R\$ (58.480)	R\$ (69.280)	R\$ (68.480)	R\$ (58.480)	R\$ (69.280)	R\$ (58.480)	R\$ (58.480)	R\$ (779.160)
3 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 23.945	R\$ 36.975	R\$ 24.478	R\$ 23.182	R\$ 22.255	R\$ 21.889	R\$ 21.835	R\$ 21.550	R\$ 22.425	R\$ 24.738	R\$ 24.252	R\$ 26.370	R\$ 293.894
3.1 (+) Resultado Financeiro	R\$ 23.945	R\$ 36.975	R\$ 24.478	R\$ 23.182	R\$ 22.255	R\$ 21.889	R\$ 21.835	R\$ 21.550	R\$ 22.425	R\$ 24.738	R\$ 24.252	R\$ 26.370	R\$ 293.894
4 INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 FINANCIAMENTO	R\$ (4.223.929)	R\$ (7.005.353)	R\$ (4.337.859)	R\$ (4.061.117)	R\$ (3.863.230)	R\$ (3.785.229)	R\$ (3.773.589)	R\$ (3.712.865)	R\$ (3.899.616)	R\$ (4.393.389)	R\$ (4.289.546)	R\$ (4.741.681)	R\$ (52.087.403)
5 (-) Distribuição de Rendimentos	R\$ (4.223.929)	R\$ (7.005.353)	R\$ (4.337.859)	R\$ (4.061.117)	R\$ (3.863.230)	R\$ (3.785.229)	R\$ (3.773.589)	R\$ (3.712.865)	R\$ (3.899.616)	R\$ (4.393.389)	R\$ (4.289.546)	R\$ (4.741.681)	R\$ (52.087.403)
6 SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 5.111.092	R\$ 7.892.515	R\$ 5.225.022	R\$ 4.948.280	R\$ 4.750.392	R\$ 4.672.391	R\$ 4.660.752	R\$ 4.600.027	R\$ 4.786.779	R\$ 5.280.552	R\$ 5.176.709	R\$ 5.628.843	R\$ 5.111.092
7 SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 7.892.515	R\$ 5.225.022	R\$ 4.948.280	R\$ 4.750.392	R\$ 4.672.391	R\$ 4.660.752	R\$ 4.600.027	R\$ 4.786.779	R\$ 5.280.552	R\$ 5.176.709	R\$ 5.628.843	R\$ 5.631.499	R\$ 5.631.499

¹ "Este orçamento é preliminar e será submetido para aprovação da assembleia geral de cotistas. Os valores apresentados foram estimados pelo Administrador com base na expectativa de receitas e despesas para o fundo em 2014. O resultado efetivo do fundo no ano fiscal de 2014, portanto, poderá variar significativamente do resultado ora apresentado, seja em razão de ajustes ao orçamento solicitados pelos cotistas ou em razão de fatos que fogem ao controle do Administrador".