

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		11.885.284,04D	1.363.559,22	1.203.396,22	12.045.447,04D
1.1	CIRCULANTE		1.262.361,82D	1.356.913,08	1.203.396,22	1.415.878,68D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		754.250,69D	846.122,01	697.176,01	903.196,69D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8.470,27D	609.894,68	608.802,70	9.562,25D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.470,27D	609.894,68	608.802,70	9.562,25D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	7.946,51D	586.894,68	590.089,18	4.752,01D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	523,76D	23.000,00	18.713,52	4.810,24D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		745.780,42D	236.227,33	88.373,31	893.634,44D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		745.780,42D	236.227,33	88.373,31	893.634,44D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	72.520,20D	3.538,65	0,00	76.058,85D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	673.260,22D	232.688,68	88.373,31	817.575,59D
1.1.02	CRÉDITOS		508.111,13D	510.791,07	506.220,21	512.681,99D
1.1.02.01	CLIENTES		506.220,21D	510.417,76	506.220,21	510.417,76D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		506.220,21D	510.417,76	506.220,21	510.417,76D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	506.220,21D	510.417,76	506.220,21	510.417,76D
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		1.890,92D	373,31	0,00	2.264,23D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.890,92D	373,31	0,00	2.264,23D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	1.890,92D	373,31	0,00	2.264,23D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.622.922,22D	6.646,14	0,00	10.629.568,36D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		18.811,60D	6.646,14	0,00	25.457,74D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		18.811,60D	6.646,14	0,00	25.457,74D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		18.811,60D	6.646,14	0,00	25.457,74D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	09999	18.811,60D	6.646,14	0,00	25.457,74D
1.2.09	INVESTIMENTO		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.001	IMÓVEIS ACABADOS		10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01301	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
1.2.09.01.001.0002	EDIFICAÇÕES	01302	9.254.110,62D	0,00	0,00	9.254.110,62D
1.3	PERMANENTE		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02	IMOBILIZADO		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01	IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS		0,00C	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.001	IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS		0,00C	0,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		11.885.284,04C	489.729,14	649.892,14	12.045.447,04C
2.1	CIRCULANTE		312.294,45C	364.640,64	129.729,16	77.382,97C
2.1.01	FORNECEDORES		4.640,66C	4.640,66	4.640,66	4.640,66C
2.1.01.01	FORNECEDORES		4.640,66C	4.640,66	4.640,66	4.640,66C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		4.640,66C	4.640,66	4.640,66	4.640,66C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	3.946,64C	3.946,64	3.946,64	3.946,64C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	694,02C	694,02	694,02	694,02C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.02.01.001.0008	IPTU - DÍVIDAS	00213	47.724,61C	0,00	0,00	47.724,61C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		259.929,18C	359.999,98	125.088,50	25.017,70C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		259.929,18C	359.999,98	125.088,50	25.017,70C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		259.929,18C	359.999,98	125.088,50	25.017,70C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	259.929,18C	359.999,98	100.070,80	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	0,00	0,00	25.017,70	25.017,70C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.572.989,59C	125.088,50	520.162,98	11.968.064,07C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01	QUOTAS SUBSCRITAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01.001	QUOTAS SUBSCRITAS		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.01.01.001.0001	QUOTAS SUBSCRITAS	02401	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.4.09	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		1.135.148,98C	125.088,50	520.162,98	1.530.223,46C
2.4.10.01	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	0,00	0,00	631.783,83C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	0,00	0,00	631.783,83C
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES	00265	18.697.174,16C	0,00	0,00	18.697.174,16C
2.4.10.01.001.0002	(-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES	00269	18.065.390,33D	0,00	0,00	18.065.390,33D
2.4.10.02	LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO		503.365,15C	125.088,50	520.162,98	898.439,63C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		503.365,15C	125.088,50	520.162,98	898.439,63C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	503.365,15C	0,00	520.162,98	1.023.528,13C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	0,00	125.088,50	0,00	125.088,50D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	539.273,70	539.273,70	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		506.220,21C	0,00	510.417,76	1.016.637,97C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		506.220,21C	0,00	510.417,76	1.016.637,97C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		506.220,21C	0,00	510.417,76	1.016.637,97C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		506.220,21C	0,00	510.417,76	1.016.637,97C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	506.220,21C	0,00	510.417,76	1.016.637,97C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		9.323,50C	0,00	28.855,94	38.179,44C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.674,47	15.674,47C
3.2.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	15.674,47	15.674,47C
3.2.01.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	15.674,47	15.674,47C
3.2.01.01.001.0001	DESPESA RECUPERADA	00309	0,00	0,00	15.674,47	15.674,47C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		9.323,50C	0,00	13.181,47	22.504,97C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		8.214,48C	0,00	6.227,33	14.441,81C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		8.214,48C	0,00	6.227,33	14.441,81C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	8.214,48C	0,00	6.227,33	14.441,81C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		1.109,02C	0,00	6.954,14	8.063,16C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		1.109,02C	0,00	6.954,14	8.063,16C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	0,00	0,00	308,00	308,00C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	0,00	0,00	6.646,14	6.646,14C
3.2.02.02.001.0005	JUROS/MULTAS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00395	1.109,02C	0,00	0,00	1.109,02C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		12.178,56D	19.110,72	0,00	31.289,28D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		12.178,56D	19.110,72	0,00	31.289,28D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.178,56D	19.110,72	0,00	31.289,28D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		154,40D	8.055,55	0,00	8.209,95D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	130,15D	124,55	0,00	254,70D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	24,25D	231,00	0,00	255,25D
3.3.01.02.003.0014	MENSALIDADES/ANUIDADES SOCIAIS	00337	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.024,16D	11.055,17	0,00	23.079,33D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	694,02D	694,02	0,00	1.388,04D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	2.635,57D	3.236,96	0,00	5.872,53D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	3.946,64D	3.946,64	0,00	7.893,28D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	2.947,93D	3.177,55	0,00	6.125,48D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		503.365,15D	520.162,98	0,00	1.023.528,13D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		503.365,15D	520.162,98	0,00	1.023.528,13D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		503.365,15D	520.162,98	0,00	1.023.528,13D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		503.365,15D	520.162,98	0,00	1.023.528,13D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	503.365,15D	520.162,98	0,00	1.023.528,13D