

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		12.045.447,04D	2.002.901,55	2.006.340,87	12.042.007,72D
1.1	CIRCULANTE		1.415.878,68D	2.002.593,04	2.006.340,87	1.412.130,85D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		903.196,69D	1.490.127,06	1.493.658,88	899.664,87D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		9.562,25D	1.001.417,76	1.002.610,66	8.369,35D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.562,25D	1.001.417,76	1.002.610,66	8.369,35D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	4.752,01D	985.417,76	985.828,44	4.341,33D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	4.810,24D	16.000,00	16.782,22	4.028,02D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		893.634,44D	488.709,30	491.048,22	891.295,52D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		893.634,44D	488.709,30	491.048,22	891.295,52D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	76.058,85D	686,23	0,00	76.745,08D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	817.575,59D	488.023,07	491.048,22	814.550,44D
1.1.02	CRÉDITOS		512.681,99D	512.465,98	512.681,99	512.465,98D
1.1.02.01	CLIENTES		510.417,76D	510.417,76	510.417,76	510.417,76D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		510.417,76D	510.417,76	510.417,76	510.417,76D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	510.417,76D	510.417,76	510.417,76	510.417,76D
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		2.264,23D	2.048,22	2.264,23	2.048,22D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.264,23D	2.048,22	2.264,23	2.048,22D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	2.264,23D	2.048,22	2.264,23	2.048,22D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.629.568,36D	308,51	0,00	10.629.876,87D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		25.457,74D	308,51	0,00	25.766,25D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		25.457,74D	308,51	0,00	25.766,25D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		25.457,74D	308,51	0,00	25.766,25D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	09999	25.457,74D	308,51	0,00	25.766,25D
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		12.045.447,04C	1.109.658,29	1.106.218,97	12.042.007,72C
2.1	CIRCULANTE		77.382,97C	509.658,38	604.640,57	172.365,16C
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		25.017,70C	505.017,72	599.999,91	119.999,89C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		25.017,70C	505.017,72	599.999,91	119.999,89C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		25.017,70C	505.017,72	599.999,91	119.999,89C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	480.000,02	480.000,02	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	25.017,70C	25.017,70	119.999,89	119.999,89C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.968.064,07C	599.999,91	501.578,40	11.869.642,56C
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		1.530.223,46C	599.999,91	501.578,40	1.431.801,95C
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		898.439,63C	599.999,91	501.578,40	800.018,12C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		898.439,63C	599.999,91	501.578,40	800.018,12C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	1.023.528,13C	0,00	501.578,40	1.525.106,53C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	125.088,50D	599.999,91	0,00	725.088,41D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	518.435,57	518.435,57	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		1.016.637,97C	0,00	510.417,76	1.527.055,73C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		1.016.637,97C	0,00	510.417,76	1.527.055,73C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		1.016.637,97C	0,00	510.417,76	1.527.055,73C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		1.016.637,97C	0,00	510.417,76	1.527.055,73C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	1.016.637,97C	0,00	510.417,76	1.527.055,73C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		38.179,44C	0,00	8.017,81	46.197,25C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.01.01.001.0001	DESPESA RECUPERADA	00309	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		22.504,97C	0,00	8.017,81	30.522,78C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		14.441,81C	0,00	7.709,30	22.151,11C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		14.441,81C	0,00	7.709,30	22.151,11C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	14.441,81C	0,00	7.709,30	22.151,11C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		8.063,16C	0,00	308,51	8.371,67C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		8.063,16C	0,00	308,51	8.371,67C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	308,00C	0,00	0,00	308,00C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	6.646,14C	0,00	308,51	6.954,65C
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		31.289,28D	16.857,17	0,00	48.146,45D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		31.289,28D	16.857,17	0,00	48.146,45D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.289,28D	16.857,17	0,00	48.146,45D
3.3.01.02.002	DESPESAS C/BENS LOCADOS		0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.002.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00320	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		8.209,95D	108,05	0,00	8.318,00D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	254,70D	108,05	0,00	362,75D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	255,25D	0,00	0,00	255,25D
3.3.01.02.003.0014	MENSALIDADES/ANUIDADES SOCIAIS	00337	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.079,33D	16.249,12	0,00	39.328,45D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	1.388,04D	694,02	0,00	2.082,06D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	5.872,53D	3.183,10	0,00	9.055,63D
3.3.01.02.004.0004	HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS	00346	0,00	5.247,81	0,00	5.247,81D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	7.893,28D	3.946,64	0,00	11.839,92D
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	6.125,48D	3.177,55	0,00	9.303,03D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		1.023.528,13D	501.578,40	0,00	1.525.106,53D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.023.528,13D	501.578,40	0,00	1.525.106,53D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.023.528,13D	501.578,40	0,00	1.525.106,53D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		1.023.528,13D	501.578,40	0,00	1.525.106,53D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	1.023.528,13D	501.578,40	0,00	1.525.106,53D