

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		12.038.178,42D	2.194.489,10	2.162.698,40	12.069.969,12D
1.1	CIRCULANTE		1.408.147,30D	2.194.355,53	2.162.698,40	1.439.804,43D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		878.843,65D	1.670.398,53	1.645.316,00	903.926,18D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8.128,26D	1.088.838,23	1.087.095,75	9.870,74D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.128,26D	1.088.838,23	1.087.095,75	9.870,74D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	4.104,22D	1.070.838,23	1.070.122,16	4.820,29D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	4.024,04D	18.000,00	16.973,59	5.050,45D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		870.715,39D	581.560,30	558.220,25	894.055,44D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		870.715,39D	581.560,30	558.220,25	894.055,44D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	77.303,99D	536,61	30.575,77	47.264,83D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	793.411,40D	581.023,69	527.644,48	846.790,61D
1.1.02	CRÉDITOS		529.303,65D	523.957,00	517.382,40	535.878,25D
1.1.02.01	CLIENTES		527.759,48D	520.736,75	515.838,23	532.658,00D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		527.759,48D	520.736,75	515.838,23	532.658,00D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	527.759,48D	520.736,75	515.838,23	532.658,00D
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		1.544,17D	3.220,25	1.544,17	3.220,25D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.544,17D	3.220,25	1.544,17	3.220,25D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	1.544,17D	3.220,25	1.544,17	3.220,25D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.630.031,12D	133,57	0,00	10.630.164,69D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		25.920,50D	133,57	0,00	26.054,07D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		25.920,50D	133,57	0,00	26.054,07D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		25.920,50D	133,57	0,00	26.054,07D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	09999	25.920,50D	133,57	0,00	26.054,07D
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		12.038.178,42C	968.657,43	1.000.448,13	12.069.969,12C
2.1	CIRCULANTE		157.094,40C	491.275,45	490.076,00	155.894,95C
2.1.01	FORNECEDORES		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01	FORNECEDORES		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		12.694,02C	12.694,02	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
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		96.675,77C	478.581,43	477.381,98	95.476,32C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		96.675,77C	478.581,43	477.381,98	95.476,32C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		96.675,77C	478.581,43	477.381,98	95.476,32C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	381.905,66	381.905,66	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	96.675,77C	96.675,77	95.476,32	95.476,32C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.881.084,02C	477.381,98	510.372,13	11.914.074,17C
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		1.443.243,41C	477.381,98	510.372,13	1.476.233,56C
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		811.459,58C	477.381,98	510.372,13	844.449,73C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		811.459,58C	477.381,98	510.372,13	844.449,73C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	2.019.927,09C	0,00	510.372,13	2.530.299,22C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	1.208.467,51D	477.381,98	0,00	1.685.849,49D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	527.430,62	527.430,62	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		2.037.473,49C	0,00	520.214,80	2.557.688,29C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		2.037.473,49C	0,00	520.214,80	2.557.688,29C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		2.037.473,49C	0,00	520.214,80	2.557.688,29C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		2.037.473,49C	0,00	520.214,80	2.557.688,29C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	2.037.473,49C	0,00	520.214,80	2.557.688,29C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		53.732,34C	0,00	7.215,82	60.948,16C
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		38.057,87C	0,00	7.215,82	45.273,69C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		29.115,15C	0,00	6.560,30	35.675,45C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		29.115,15C	0,00	6.560,30	35.675,45C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	29.115,15C	0,00	6.560,30	35.675,45C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		8.942,72C	0,00	655,52	9.598,24C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		8.942,72C	0,00	655,52	9.598,24C
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	7.108,90C	0,00	133,57	7.242,47C
3.2.02.02.001.0005	JUROS/MULTAS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00395	1.525,82C	0,00	521,95	2.047,77C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		71.278,74D	17.058,49	0,00	88.337,23D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		71.278,74D	17.058,49	0,00	88.337,23D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		71.278,74D	17.058,49	0,00	88.337,23D
3.3.01.02.002	DESPESAS C/BENS LOCADOS		500,00D	400,00	0,00	900,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.002.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00320	500,00D	400,00	0,00	900,00D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		8.519,15D	678,73	0,00	9.197,88D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	474,90D	117,05	0,00	591,95D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	344,25D	2,80	0,00	347,05D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	0,00	558,88	0,00	558,88D
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		62.259,59D	15.979,76	0,00	78.239,35D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	2.776,08D	694,02	0,00	3.470,10D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.3.01.02.004.0004	HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS	00346	10.495,62D	108,19	0,00	10.603,81D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	23.839,92D	12.000,00	0,00	35.839,92D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	12.492,34D	3.177,55	0,00	15.669,89D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		2.019.927,09D	510.372,13	0,00	2.530.299,22D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.019.927,09D	510.372,13	0,00	2.530.299,22D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.019.927,09D	510.372,13	0,00	2.530.299,22D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		2.019.927,09D	510.372,13	0,00	2.530.299,22D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	2.019.927,09D	510.372,13	0,00	2.530.299,22D