

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		12.087.707,10D	2.464.548,23	2.774.217,94	11.778.037,39D
1.1	CIRCULANTE		1.457.403,21D	2.464.427,83	2.774.217,94	1.147.613,10D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		920.674,29D	1.913.737,05	2.217.742,69	616.668,65D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		9.621,93D	1.382.513,80	1.386.204,10	5.931,63D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.621,93D	1.382.513,80	1.386.204,10	5.931,63D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	4.800,26D	1.368.513,80	1.368.143,16	5.170,90D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	4.821,67D	14.000,00	18.060,94	760,73D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		911.052,36D	531.223,25	831.538,59	610.737,02D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		911.052,36D	531.223,25	831.538,59	610.737,02D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	47.532,46D	241,92	0,00	47.774,38D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	863.519,90D	530.981,33	831.538,59	562.962,64D
1.1.02	CRÉDITOS		536.728,92D	550.690,78	556.475,25	530.944,45D
1.1.02.01	CLIENTES		536.109,19D	549.152,19	555.855,52	529.405,86D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		518.767,47D	549.152,19	538.513,80	529.405,86D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	518.767,47D	549.152,19	538.513,80	529.405,86D
1.1.02.01.003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO		17.341,72D	0,00	17.341,72	0,00
1.1.02.01.003.0001	GUARUPART	00191	17.341,72D	0,00	17.341,72	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		619,73D	1.538,59	619,73	1.538,59D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		619,73D	1.538,59	619,73	1.538,59D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	619,73D	1.538,59	619,73	1.538,59D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.630.303,89D	120,40	0,00	10.630.424,29D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		26.193,27D	120,40	0,00	26.313,67D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		26.193,27D	120,40	0,00	26.313,67D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		26.193,27D	120,40	0,00	26.313,67D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	09999	26.193,27D	120,40	0,00	26.313,67D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		12.087.707,10C	1.585.216,54	1.275.546,83	11.778.037,39C
2.1	CIRCULANTE		837.436,31C	841.377,61	756.532,95	752.591,65C
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		777.017,68C	828.683,59	743.838,93	692.173,02C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		777.017,68C	828.683,59	743.838,93	692.173,02C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		777.017,68C	828.683,59	743.838,93	692.173,02C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	543.405,32C	595.071,23	595.071,23	543.405,32C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	233.612,36C	233.612,36	148.767,70	148.767,70C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.250.270,79C	743.838,93	519.013,88	11.025.445,74C
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		812.430,18C	743.838,93	519.013,88	587.605,13C
2.4.10.01	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	56.811,44	0,00	574.972,39C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.783,83C	56.811,44	0,00	574.972,39C
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	56.811,44	0,00	18.122.201,77D
2.4.10.02	LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO		180.646,35C	687.027,49	519.013,88	12.632,74C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		180.646,35C	180.646,35	0,00	0,00
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	3.034.557,86C	0,00	0,00	3.034.557,86C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	2.853.911,51D	180.646,35	0,00	3.034.557,86D
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJUÍZO)DO 2º SEMESTRE		0,00	506.381,14	519.013,88	12.632,74C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 2º SEMESTRE	00262	0,00	0,00	519.013,88	519.013,88C
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	0,00	506.381,14	0,00	506.381,14D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	537.601,17	537.601,17	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		3.071.557,24C	0,00	529.405,86	3.600.963,10C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		3.071.557,24C	0,00	529.405,86	3.600.963,10C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		3.071.557,24C	0,00	529.405,86	3.600.963,10C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		3.071.557,24C	0,00	529.405,86	3.600.963,10C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	3.071.557,24C	0,00	529.405,86	3.600.963,10C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		69.638,13C	447,05	8.195,31	77.386,39C
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		53.963,66C	447,05	8.195,31	61.711,92C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		41.292,10C	0,00	5.223,25	46.515,35C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		41.292,10C	0,00	5.223,25	46.515,35C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	41.292,10C	0,00	5.223,25	46.515,35C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		12.671,56C	447,05	2.972,06	15.196,57C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		12.671,56C	447,05	2.972,06	15.196,57C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	308,00C	0,00	729,40	1.037,40C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	7.381,67C	0,00	120,40	7.502,07C
3.2.02.02.001.0005	JUROS/MULTAS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00395	4.981,89C	447,05	2.122,26	6.657,10C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		106.637,51D	18.140,24	0,00	124.777,75D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		106.637,51D	18.140,24	0,00	124.777,75D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		106.637,51D	18.140,24	0,00	124.777,75D
3.3.01.02.002	DESPESAS C/BENS LOCADOS		900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.002.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00320	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		11.622,86D	467,67	0,00	12.090,53D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	699,95D	111,70	0,00	811,65D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	1.583,34D	171,68	0,00	1.755,02D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	558,88D	0,00	0,00	558,88D
3.3.01.02.003.0014	MENSALIDADES/ANUIDADES SOCIAIS	00337	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3.3.01.02.003.0017	SERVIÇO DE TELE-ENTREGA	00340	23,00D	0,00	0,00	23,00D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	1.057,69D	184,29	0,00	1.241,98D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		94.114,65D	17.672,57	0,00	111.787,22D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	4.164,12D	694,02	0,00	4.858,14D
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	10.603,81D	0,00	0,00	10.603,81D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	47.839,92D	12.000,00	0,00	59.839,92D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	18.851,17D	3.178,55	0,00	22.029,72D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		3.034.557,86D	519.013,88	0,00	3.553.571,74D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		3.034.557,86D	519.013,88	0,00	3.553.571,74D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		3.034.557,86D	519.013,88	0,00	3.553.571,74D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		3.034.557,86D	519.013,88	0,00	3.553.571,74D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	3.034.557,86D	519.013,88	0,00	3.553.571,74D