

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.659.191,69D	3.472.045,69	3.592.636,89	38.538.600,49D
1.1	CIRCULANTE		2.986.584,85D	3.471.885,08	3.592.636,89	2.865.833,04D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.798.100,32D	1.994.568,73	2.092.776,25	1.699.892,80D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		12.596,13D	1.331.189,10	1.335.723,02	8.062,21D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.596,13D	1.331.189,10	1.335.723,02	8.062,21D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	1.218,12D	22.000,00	19.089,78	4.128,34D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	11.378,01D	1.309.189,10	1.316.633,24	3.933,87D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.785.504,19D	663.379,63	757.053,23	1.691.830,59D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.785.504,19D	663.379,63	757.053,23	1.691.830,59D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	297.046,72D	9.740,43	0,00	306.787,15D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	1.488.457,47D	653.639,20	757.053,23	1.385.043,44D
1.1.02	CRÉDITOS		1.188.484,53D	1.477.316,35	1.499.860,64	1.165.940,24D
1.1.02.01	CLIENTES		726.914,46D	727.830,89	727.079,55	727.665,80D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		726.914,46D	727.830,89	727.079,55	727.665,80D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	726.914,46D	727.830,89	727.079,55	727.665,80D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	74.765,98D	0,00	0,00	74.765,98D
1.1.02.01.001.0003	(-) PROV P/DEV DUV-ALUGUEL EM ATRASO	00195	74.765,98C	0,00	0,00	74.765,98C
1.1.02.01.001.0005	ALUGUEL A RECEBER - CONF. DIVIDA	01160	29.149,79D	0,00	0,00	29.149,79D
1.1.02.01.001.0007	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	01999	29.149,79C	0,00	0,00	29.149,79C
1.1.02.02	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		454.718,32D	729.269,69	754.122,77	429.865,24D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		454.718,32D	729.269,69	754.122,77	429.865,24D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	454.718,32D	729.269,69	754.122,77	429.865,24D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.162,54	17.162,54	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.162,54	17.162,54	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	17.162,54	17.162,54	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		6.851,75D	3.053,23	1.495,78	8.409,20D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		6.851,75D	3.053,23	1.495,78	8.409,20D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	6.851,75D	3.053,23	1.495,78	8.409,20D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.672.606,84D	160,61	0,00	35.672.767,45D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.253,37D	160,61	0,00	13.413,98D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.253,37D	160,61	0,00	13.413,98D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.253,37D	160,61	0,00	13.413,98D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	01110	13.253,37D	160,61	0,00	13.413,98D
1.2.09	INVESTIMENTO		35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.09.01	PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO		35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.09.01.001	IMÓVEIS ACABADOS		35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01201	10.398.608,14D	0,00	0,00	10.398.608,14D
1.2.09.01.001.0002	EDIFICAÇÕES - OUTRAS	01202	23.613.577,08D	0,00	0,00	23.613.577,08D
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES - PAVILHÃO IV	01203	1.374.880,02D	0,00	0,00	1.374.880,02D
1.2.09.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - PAVILHÃO V	01204	127.681,74D	0,00	0,00	127.681,74D
1.2.09.01.001.0005	EDIFICAÇÕES - AUDITORIO	01205	144.606,49D	0,00	0,00	144.606,49D
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		38.659.191,69C	1.204.503,11	1.083.911,91	38.538.600,49C
2.1	CIRCULANTE		189.750,04C	682.345,58	550.105,66	57.510,12C
2.1.01	FORNECEDORES		13.259,01C	13.259,01	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01	FORNECEDORES		13.259,01C	13.259,01	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		13.259,01C	13.259,01	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	11.870,94C	11.870,94	11.870,94	11.870,94C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	1.388,07C	1.388,07	1.388,07	1.388,07C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		176.491,03C	669.086,57	536.846,65	44.251,11C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		176.491,03C	669.086,57	536.846,65	44.251,11C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		176.491,03C	481.661,24	349.421,32	44.251,11C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	113.372,88C	416.069,67	302.696,79	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	63.118,15C	65.591,57	46.724,53	44.251,11C
2.1.05.01.002	AMORTIZAÇÕES		0,00	187.425,33	187.425,33	0,00
2.1.05.01.002.0001	AMORTIZAÇÕES A PAGAR	00282	0,00	187.425,33	187.425,33	0,00
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.2.03	CREDORES		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.2.03.02	DEPOSITOS JUDICIAIS		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.2.03.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS		753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.2.03.02.001.0002	PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS	02202	753.802,99C	0,00	0,00	753.802,99C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.715.638,66C	522.157,53	533.806,25	37.727.287,38C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.4.01.01	QUOTAS SUBSCRITAS		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.4.01.01.001	QUOTAS SUBSCRITAS		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.4.01.01.001.0001	QUOTAS SUBSCRITAS	02401	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.09	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.218.006,20D	182.629,90	0,00	4.400.636,10D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.218.006,20D	182.629,90	0,00	4.400.636,10D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.218.006,20D	182.629,90	0,00	4.400.636,10D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.218.006,20D	182.629,90	0,00	4.400.636,10D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		437.932,22C	339.527,63	533.806,25	632.210,84C
2.4.10.01	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES		174.167,17C	0,00	0,00	174.167,17C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES		174.167,17C	0,00	0,00	174.167,17C
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES	00265	12.508.595,15C	0,00	0,00	12.508.595,15C
2.4.10.01.001.0002	(-)DISTR DE RESULT DE EXERC ANTERIORES	00269	12.334.427,98D	0,00	0,00	12.334.427,98D
2.4.10.02	LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO		263.765,05C	339.527,63	533.806,25	458.043,67C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		263.765,05C	339.527,63	533.806,25	458.043,67C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	1.168.561,16C	0,00	533.806,25	1.702.367,41C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	904.796,11D	339.527,63	0,00	1.244.323,74D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	744.561,27	744.561,27	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		1.184.459,58C	191.622,79	730.021,03	1.722.857,82C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		1.184.459,58C	191.622,79	730.021,03	1.722.857,82C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		1.453.365,16C	0,00	730.021,03	2.183.386,19C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		1.450.018,94C	0,00	727.830,89	2.177.849,83C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	1.450.018,94C	0,00	727.830,89	2.177.849,83C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		3.346,22C	0,00	2.190,14	5.536,36C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	3.346,22C	0,00	2.190,14	5.536,36C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		268.905,58D	191.622,79	0,00	460.528,37D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		268.905,58D	191.622,79	0,00	460.528,37D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	00305	43.991,55D	79.691,25	0,00	123.682,80D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	03331	224,16D	0,00	0,00	224,16D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	03381	172.632,47D	85.832,04	0,00	258.464,51D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	24.731,26D	12.545,13	0,00	37.276,39D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	27.326,14D	13.554,37	0,00	40.880,51D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		32.344,04C	0,00	14.540,24	46.884,28C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		32.344,04C	0,00	14.540,24	46.884,28C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		28.884,04C	0,00	14.379,63	43.263,67C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		28.884,04C	0,00	14.379,63	43.263,67C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	28.884,04C	0,00	14.379,63	43.263,67C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.460,00C	0,00	160,61	3.620,61C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.460,00C	0,00	160,61	3.620,61C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	3.460,00C	0,00	160,61	3.620,61C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		48.242,46D	19.132,23	0,00	67.374,69D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		48.242,46D	19.132,23	0,00	67.374,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42.573,24D	19.132,23	0,00	61.705,47D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		161,40D	74,15	0,00	235,55D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	19,10D	0,00	0,00	19,10D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	142,30D	74,15	0,00	216,45D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.411,84D	19.058,08	0,00	61.469,92D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	2.776,14D	1.388,07	0,00	4.164,21D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	5.872,53D	3.183,10	0,00	9.055,63D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	23.832,05D	11.870,94	0,00	35.702,99D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	7.531,12D	2.615,97	0,00	10.147,09D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		5.669,22D	0,00	0,00	5.669,22D
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.669,22D	0,00	0,00	5.669,22D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00390	5.669,22D	0,00	0,00	5.669,22D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		1.168.561,16D	533.806,25	0,00	1.702.367,41D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.168.561,16D	533.806,25	0,00	1.702.367,41D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.168.561,16D	533.806,25	0,00	1.702.367,41D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		1.168.561,16D	533.806,25	0,00	1.702.367,41D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	1.168.561,16D	533.806,25	0,00	1.702.367,41D