

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.538.600,49D	3.417.241,68	3.447.010,25	38.508.831,92D
1.1	CIRCULANTE		2.865.833,04D	3.417.161,38	3.447.010,25	2.835.984,17D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.699.892,80D	1.936.312,42	2.010.091,15	1.626.114,07D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8.062,21D	1.283.500,00	1.286.536,32	5.025,89D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.062,21D	1.283.500,00	1.286.536,32	5.025,89D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	4.128,34D	15.000,00	18.359,81	768,53D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	3.933,87D	1.268.500,00	1.268.176,51	4.257,36D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.691.830,59D	652.812,42	723.554,83	1.621.088,18D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.691.830,59D	652.812,42	723.554,83	1.621.088,18D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	306.787,15D	2.234,24	0,00	309.021,39D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	1.385.043,44D	650.578,18	723.554,83	1.312.066,79D
1.1.02	CRÉDITOS		1.165.940,24D	1.480.848,96	1.436.919,10	1.209.870,10D
1.1.02.01	CLIENTES		727.665,80D	731.347,67	727.831,14	731.182,33D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		727.665,80D	731.347,67	727.831,14	731.182,33D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	727.665,80D	731.347,67	727.831,14	731.182,33D
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		429.865,24D	729.304,69	683.989,35	475.180,58D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		429.865,24D	729.304,69	683.989,35	475.180,58D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	429.865,24D	729.304,69	683.989,35	475.180,58D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.951,38	16.951,38	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.951,38	16.951,38	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	16.951,38	16.951,38	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		8.409,20D	3.245,22	8.147,23	3.507,19D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		8.409,20D	3.245,22	8.147,23	3.507,19D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	8.409,20D	3.245,22	8.147,23	3.507,19D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.672.767,45D	80,30	0,00	35.672.847,75D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.413,98D	80,30	0,00	13.494,28D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.413,98D	80,30	0,00	13.494,28D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.413,98D	80,30	0,00	13.494,28D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	13.413,98D	80,30	0,00	13.494,28D
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	P A S S I V O		38.538.600,49C	1.288.082,26	1.258.313,69	38.508.831,92C
2.1	CIRCULANTE		57.510,12C	642.502,21	659.529,43	74.537,34C
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		44.251,11C	629.243,20	646.270,42	61.278,33C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		44.251,11C	629.243,20	646.270,42	61.278,33C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		44.251,11C	446.613,28	463.640,50	61.278,33C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	399.240,59	399.240,59	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	44.251,11C	47.372,69	64.399,91	61.278,33C
2.1.05.01.002	AMORTIZAÇÕES		0,00	182.629,92	182.629,92	0,00
2.1.05.01.002.0001	AMORTIZAÇÕES A PAGAR	00282	0,00	182.629,92	182.629,92	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		37.727.287,38C	645.580,05	598.784,26	37.680.491,59C
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		4.400.636,10D	182.629,90	0,00	4.583.266,00D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.400.636,10D	182.629,90	0,00	4.583.266,00D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.400.636,10D	182.629,90	0,00	4.583.266,00D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.400.636,10D	182.629,90	0,00	4.583.266,00D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		632.210,84C	462.950,15	598.784,26	768.044,95C
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		458.043,67C	462.950,15	598.784,26	593.877,78C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		458.043,67C	462.950,15	598.784,26	593.877,78C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	1.702.367,41C	0,00	598.784,26	2.301.151,67C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	1.244.323,74D	462.950,15	0,00	1.707.273,89D
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJUÍZO)DO 2º SEMESTRE		0,00C	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	744.713,94	744.713,94	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	1.722.857,82C	121.578,35	732.821,22	2.334.100,69C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	1.722.857,82C	121.578,35	732.821,22	2.334.100,69C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	2.183.386,19C	0,00	732.821,22	2.916.207,41C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	2.177.849,83C	0,00	731.347,67	2.909.197,50C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	2.177.849,83C	0,00	731.347,67	2.909.197,50C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	5.536,36C	0,00	1.473,55	7.009,91C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	5.536,36C	0,00	1.473,55	7.009,91C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS	460.528,37D	121.578,35	0,00	582.106,72D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS	460.528,37D	121.578,35	0,00	582.106,72D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	123.682,80D	9.933,75	0,00	133.616,55D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	224,16D	89,00	0,00	313,16D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	258.464,51D	85.839,34	0,00	344.303,85D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.276,39D	12.549,02	0,00	49.825,41D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.880,51D	13.167,24	0,00	54.047,75D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.884,28C	0,00	11.892,72	58.777,00C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	46.884,28C	0,00	11.892,72	58.777,00C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.263,67C	0,00	11.812,42	55.076,09C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	43.263,67C	0,00	11.812,42	55.076,09C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.263,67C	0,00	11.812,42	55.076,09C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.620,61C	0,00	80,30	3.700,91C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.620,61C	0,00	80,30	3.700,91C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	3.620,61C	0,00	80,30	3.700,91C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS	67.374,69D	24.351,33	0,00	91.726,02D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	67.374,69D	24.351,33	0,00	91.726,02D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.705,47D	24.351,33	0,00	86.056,80D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		235,55D	67,03	0,00	302,58D
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	216,45D	67,03	0,00	283,48D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.469,92D	18.237,96	0,00	79.707,88D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	4.164,21D	1.388,07	0,00	5.552,28D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	9.055,63D	0,00	0,00	9.055,63D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	35.702,99D	11.870,94	0,00	47.573,93D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	10.147,09D	2.578,95	0,00	12.726,04D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.046,34	0,00	6.046,34D
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00394	0,00	6.046,34	0,00	6.046,34D
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		1.702.367,41D	598.784,26	0,00	2.301.151,67D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.702.367,41D	598.784,26	0,00	2.301.151,67D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.702.367,41D	598.784,26	0,00	2.301.151,67D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		1.702.367,41D	598.784,26	0,00	2.301.151,67D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	1.702.367,41D	598.784,26	0,00	2.301.151,67D