

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		79.581.115,62D	3.453.934,80	3.422.910,91	79.612.139,51D
1.1	CIRCULANTE		2.617.350,06D	3.453.814,34	3.422.910,91	2.648.253,49D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.285.819,11D	1.956.940,89	1.944.932,66	1.297.827,34D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		9.012,85D	1.271.000,00	1.272.610,76	7.402,09D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.012,85D	1.271.000,00	1.272.610,76	7.402,09D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	4.899,11D	18.000,00	19.060,77	3.838,34D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.113,74D	1.253.000,00	1.253.549,99	3.563,75D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.276.806,26D	685.940,89	672.321,90	1.290.425,25D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.276.806,26D	685.940,89	672.321,90	1.290.425,25D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	1.209.535,46D	685.557,57	672.321,90	1.222.771,13D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	67.270,80D	383,32	0,00	67.654,12D
1.1.02	CRÉDITOS		1.331.530,95D	1.496.873,45	1.477.978,25	1.350.426,15D
1.1.02.01	CLIENTES		737.223,83D	739.492,20	737.472,04	739.243,99D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		737.223,83D	739.492,20	737.472,04	739.243,99D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	737.223,83D	739.492,20	737.472,04	739.243,99D
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		590.543,14D	739.365,08	723.811,94	606.096,28D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		590.543,14D	739.365,08	723.811,94	606.096,28D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	590.543,14D	739.365,08	723.811,94	606.096,28D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.694,27	16.694,27	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.694,27	16.694,27	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	16.694,27	16.694,27	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		3.763,98D	1.321,90	0,00	5.085,88D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.763,98D	1.321,90	0,00	5.085,88D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	3.763,98D	1.321,90	0,00	5.085,88D
1.2	NÃO CIRCULANTE		76.963.765,56D	120,46	0,00	76.963.886,02D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.765,56D	120,46	0,00	13.886,02D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.765,56D	120,46	0,00	13.886,02D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.765,56D	120,46	0,00	13.886,02D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	01110	13.765,56D	120,46	0,00	13.886,02D
1.2.09	INVESTIMENTO		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.09.01	PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
1.2.09.01.001	IMÓVEIS ACABADOS		76.950.000,00D	0,00	0,00	76.950.000,00D
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
1.2.09.01.001.0009	AJUSTE VALOR JUSTO	01209	41.290.646,53D	0,00	0,00	41.290.646,53D
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		79.581.115,62C	1.189.697,13	1.220.721,02	79.612.139,51C
2.1	CIRCULANTE		43.577,22C	589.065,03	613.891,11	68.403,30C
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		30.318,21C	575.806,02	600.632,10	55.144,29C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		30.318,21C	575.806,02	600.632,10	55.144,29C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		30.318,21C	393.176,10	418.002,18	55.144,29C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	30.318,21C	390.796,33	360.478,12	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	0,00C	2.379,77	57.524,06	55.144,29C
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		78.783.735,41C	600.632,10	606.829,91	78.789.933,22C
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		5.313.785,64D	182.629,92	0,00	5.496.415,56D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.313.785,64D	182.629,92	0,00	5.496.415,56D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.313.785,64D	182.629,92	0,00	5.496.415,56D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	5.313.785,64D	182.629,92	0,00	5.496.415,56D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		42.601.808,41C	418.002,18	606.829,91	42.790.636,14C
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		42.427.641,24C	418.002,18	606.829,91	42.616.468,97C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		366.026,19C	0,00	0,00	366.026,19C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	3.522.685,29C	0,00	0,00	3.522.685,29C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	3.156.659,10D	0,00	0,00	3.156.659,10D
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJUÍZO)DO 2º SEMESTRE		42.061.615,05C	418.002,18	606.829,91	42.250.442,78C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 2º SEMESTRE	00262	42.506.617,34C	0,00	606.829,91	43.113.447,25C
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	445.002,29D	418.002,18	0,00	863.004,47D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	747.446,59	747.446,59	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		4.802.739,62C	124.525,61	741.385,24	5.419.599,25C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		4.802.739,62C	124.525,61	741.385,24	5.419.599,25C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		5.869.613,42C	0,00	741.385,24	6.610.998,66C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		5.852.619,60C	0,00	739.492,20	6.592.111,80C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	5.852.619,60C	0,00	739.492,20	6.592.111,80C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		16.993,82C	0,00	1.893,04	18.886,86C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	16.993,82C	0,00	1.893,04	18.886,86C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		1.066.873,80D	124.525,61	0,00	1.191.399,41D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		1.066.873,80D	124.525,61	0,00	1.191.399,41D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	00305	153.480,08D	10.695,00	0,00	164.175,08D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	03331	1.800,93D	30,85	0,00	1.831,78D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	03381	687.661,21D	85.839,34	0,00	773.500,55D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	114.089,21D	13.518,37	0,00	127.607,58D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	109.842,37D	14.442,05	0,00	124.284,42D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		91.338,17C	0,00	6.061,35	97.399,52C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		91.338,17C	0,00	6.061,35	97.399,52C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		87.365,98C	0,00	5.940,89	93.306,87C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		87.365,98C	0,00	5.940,89	93.306,87C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	87.365,98C	0,00	5.940,89	93.306,87C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.972,19C	0,00	120,46	4.092,65C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.972,19C	0,00	120,46	4.092,65C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	3.972,19C	0,00	120,46	4.092,65C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		41.135.224,84C	16.091,07	0,00	41.119.133,77C
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		155.421,69D	16.091,07	0,00	171.512,76D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		149.752,47D	16.091,07	0,00	165.843,54D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		1.921,55D	77,50	0,00	1.999,05D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	37,00D	16,00	0,00	53,00D
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	555,95D	61,50	0,00	617,45D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	67,52D	0,00	0,00	67,52D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		147.830,92D	16.013,57	0,00	163.844,49D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	11.104,56D	1.388,07	0,00	12.492,63D
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	2.044,44D	0,00	0,00	2.044,44D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	95.057,69D	11.870,94	0,00	106.928,63D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	23.368,60D	2.754,56	0,00	26.123,16D
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
3.3.02	OUTRAS RECEITAS		41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
3.3.02.03	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
3.3.02.03.001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
3.3.02.03.001.0001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	00370	41.290.646,53C	0,00	0,00	41.290.646,53C
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		46.029.302,63D	606.829,91	0,00	46.636.132,54D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		46.029.302,63D	606.829,91	0,00	46.636.132,54D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		46.029.302,63D	606.829,91	0,00	46.636.132,54D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		46.029.302,63D	606.829,91	0,00	46.636.132,54D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	46.029.302,63D	606.829,91	0,00	46.636.132,54D

