

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		12.042.007,72D	1.799.573,06	1.803.402,36	12.038.178,42D
1.1	CIRCULANTE		1.412.130,85D	1.799.418,81	1.803.402,36	1.408.147,30D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		899.664,87D	1.287.456,88	1.308.278,10	878.843,65D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8.369,35D	907.492,84	907.733,93	8.128,26D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.369,35D	907.492,84	907.733,93	8.128,26D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61537-4	00116	4.341,33D	892.492,84	892.729,95	4.104,22D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61578-8	00117	4.028,02D	15.000,00	15.003,98	4.024,04D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		891.295,52D	379.964,04	400.544,17	870.715,39D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		891.295,52D	379.964,04	400.544,17	870.715,39D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINANC-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	76.745,08D	558,91	0,00	77.303,99D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINANC-BRADESCO-RB CRED PR FI RF	00125	814.550,44D	379.405,13	400.544,17	793.411,40D
1.1.02	CRÉDITOS		512.465,98D	511.961,93	495.124,26	529.303,65D
1.1.02.01	CLIENTES		510.417,76D	510.417,76	493.076,04	527.759,48D
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		510.417,76D	510.417,76	493.076,04	527.759,48D
1.1.02.01.002.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	510.417,76D	510.417,76	493.076,04	527.759,48D
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		2.048,22D	1.544,17	2.048,22	1.544,17D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.048,22D	1.544,17	2.048,22	1.544,17D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	2.048,22D	1.544,17	2.048,22	1.544,17D
1.2	NÃO CIRCULANTE		10.629.876,87D	154,25	0,00	10.630.031,12D
1.2.06	DEPOSITO JUDICIAL		25.766,25D	154,25	0,00	25.920,50D
1.2.06.01	DEPOSITO JUDICIAL		25.766,25D	154,25	0,00	25.920,50D
1.2.06.01.001	DEPOSITO JUDICIAL		25.766,25D	154,25	0,00	25.920,50D
1.2.06.01.001.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	09999	25.766,25D	154,25	0,00	25.920,50D
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	P A S S I V O		12.042.007,72C	994.722,98	990.893,68	12.038.178,42C
2.1	CIRCULANTE		172.365,16C	511.343,88	496.073,12	157.094,40C
2.1.01	FORNECEDORES		4.640,66C	4.640,66	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01	FORNECEDORES		4.640,66C	4.640,66	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		4.640,66C	4.640,66	12.694,02	12.694,02C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	3.946,64C	3.946,64	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		119.999,89C	506.703,22	483.379,10	96.675,77C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		119.999,89C	506.703,22	483.379,10	96.675,77C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		119.999,89C	506.703,22	483.379,10	96.675,77C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	386.703,33	386.703,33	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	119.999,89C	119.999,89	96.675,77	96.675,77C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.869.642,56C	483.379,10	494.820,56	11.881.084,02C
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		1.431.801,95C	483.379,10	494.820,56	1.443.243,41C
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(PREJUIZO)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		800.018,12C	483.379,10	494.820,56	811.459,58C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE		800.018,12C	483.379,10	494.820,56	811.459,58C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	1.525.106,53C	0,00	494.820,56	2.019.927,09C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	725.088,41D	483.379,10	0,00	1.208.467,51D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	517.952,85	517.952,85	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	1.527.055,73C	0,00	510.417,76	2.037.473,49C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	1.527.055,73C	0,00	510.417,76	2.037.473,49C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	1.527.055,73C	0,00	510.417,76	2.037.473,49C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	1.527.055,73C	0,00	510.417,76	2.037.473,49C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	1.527.055,73C	0,00	510.417,76	2.037.473,49C
		00300			
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.197,25C	0,00	7.535,09	53.732,34C
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	15.674,47C	0,00	0,00	15.674,47C
		00309			
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	30.522,78C	0,00	7.535,09	38.057,87C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.151,11C	0,00	6.964,04	29.115,15C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.151,11C	0,00	6.964,04	29.115,15C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.151,11C	0,00	6.964,04	29.115,15C
		00310			
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	8.371,67C	0,00	571,05	8.942,72C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	8.371,67C	0,00	571,05	8.942,72C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
		00312			
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	6.954,65C	0,00	154,25	7.108,90C
		00314			
3.2.02.02.001.0005	JUROS/MULTAS RECEBIDOS S/ALUGUEL	1.109,02C	0,00	416,80	1.525,82C
		00395			
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS	48.146,45D	23.132,29	0,00	71.278,74D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.146,45D	23.132,29	0,00	71.278,74D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.146,45D	23.132,29	0,00	71.278,74D
3.3.01.02.002	DESPESAS C/BENS LOCADOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.002.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00320	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		8.318,00D	201,15	0,00	8.519,15D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	362,75D	112,15	0,00	474,90D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	255,25D	89,00	0,00	344,25D
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		39.328,45D	22.931,14	0,00	62.259,59D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	2.082,06D	694,02	0,00	2.776,08D
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	5.247,81D	5.247,81	0,00	10.495,62D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	11.839,92D	12.000,00	0,00	23.839,92D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	9.303,03D	3.189,31	0,00	12.492,34D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		1.525.106,53D	494.820,56	0,00	2.019.927,09D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.525.106,53D	494.820,56	0,00	2.019.927,09D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		1.525.106,53D	494.820,56	0,00	2.019.927,09D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		1.525.106,53D	494.820,56	0,00	2.019.927,09D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	1.525.106,53D	494.820,56	0,00	2.019.927,09D