

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.706.096,04D	3.453.586,38	3.500.490,73	38.659.191,69D
1.1	CIRCULANTE		3.036.949,20D	3.450.126,38	3.500.490,73	2.986.584,85D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.893.571,32D	1.974.565,44	2.070.036,44	1.798.100,32D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		6.010,38D	1.319.100,00	1.312.514,25	12.596,13D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.010,38D	1.319.100,00	1.312.514,25	12.596,13D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	1.723,31D	18.700,00	19.205,19	1.218,12D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.287,07D	1.300.400,00	1.293.309,06	11.378,01D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.887.560,94D	655.465,44	757.522,19	1.785.504,19D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.887.560,94D	655.465,44	757.522,19	1.785.504,19D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	359.846,05D	2.571,98	65.371,31	297.046,72D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	1.527.714,89D	652.893,46	692.150,88	1.488.457,47D
1.1.02	CRÉDITOS		1.143.377,88D	1.475.560,94	1.430.454,29	1.188.484,53D
1.1.02.01	CLIENTES		726.012,28D	727.065,17	726.162,99	726.914,46D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		726.012,28D	727.065,17	726.162,99	726.914,46D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	726.012,28D	727.065,17	726.162,99	726.914,46D
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		412.538,78D	727.694,18	685.514,64	454.718,32D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		412.538,78D	727.694,18	685.514,64	454.718,32D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	412.538,78D	727.694,18	685.514,64	454.718,32D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.179,40	17.179,40	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.179,40	17.179,40	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	17.179,40	17.179,40	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		4.826,82D	3.622,19	1.597,26	6.851,75D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		4.826,82D	3.622,19	1.597,26	6.851,75D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	4.826,82D	3.622,19	1.597,26	6.851,75D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.669.146,84D	3.460,00	0,00	35.672.606,84D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.793,37D	3.460,00	0,00	13.253,37D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		9.793,37D	3.460,00	0,00	13.253,37D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		9.793,37D	3.460,00	0,00	13.253,37D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	9.793,37D	3.460,00	0,00	13.253,37D
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		38.706.096,04C	1.316.694,56	1.269.790,21	38.659.191,69C
2.1	CIRCULANTE		184.657,71C	662.430,62	667.522,95	189.750,04C
2.1.01	FORNECEDORES		13.258,95C	13.258,95	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01	FORNECEDORES		13.258,95C	13.258,95	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		13.258,95C	13.258,95	13.259,01	13.259,01C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	11.870,88C	11.870,88	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		171.398,76C	649.171,67	654.263,94	176.491,03C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		171.398,76C	649.171,67	654.263,94	176.491,03C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		171.398,76C	466.541,75	471.634,02	176.491,03C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	113.372,89C	406.729,46	406.729,45	113.372,88C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	58.025,87C	59.812,29	64.904,57	63.118,15C
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		37.767.635,34C	654.263,94	602.267,26	37.715.638,66C
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		4.035.376,28D	182.629,92	0,00	4.218.006,20D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.035.376,28D	182.629,92	0,00	4.218.006,20D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.035.376,28D	182.629,92	0,00	4.218.006,20D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.035.376,28D	182.629,92	0,00	4.218.006,20D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		307.298,98C	471.634,02	602.267,26	437.932,22C
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		133.131,81C	471.634,02	602.267,26	263.765,05C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		133.131,81C	471.634,02	602.267,26	263.765,05C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	566.293,90C	0,00	602.267,26	1.168.561,16C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	433.162,09D	471.634,02	0,00	904.796,11D
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	744.521,80	744.521,80	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		578.966,86C	123.103,64	728.596,36	1.184.459,58C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		578.966,86C	123.103,64	728.596,36	1.184.459,58C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		724.768,80C	0,00	728.596,36	1.453.365,16C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		722.953,77C	0,00	727.065,17	1.450.018,94C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	722.953,77C	0,00	727.065,17	1.450.018,94C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		1.815,03C	0,00	1.531,19	3.346,22C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	1.815,03C	0,00	1.531,19	3.346,22C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		145.801,94D	123.103,64	0,00	268.905,58D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		145.801,94D	123.103,64	0,00	268.905,58D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	00305	32.182,80D	11.808,75	0,00	43.991,55D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	03331	135,16D	89,00	0,00	224,16D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	03381	86.789,48D	85.842,99	0,00	172.632,47D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	12.821,18D	11.910,08	0,00	24.731,26D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	13.873,32D	13.452,82	0,00	27.326,14D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.418,60C	0,00	15.925,44	32.344,04C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		16.418,60C	0,00	15.925,44	32.344,04C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		16.418,60C	0,00	12.465,44	28.884,04C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		16.418,60C	0,00	12.465,44	28.884,04C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	16.418,60C	0,00	12.465,44	28.884,04C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		29.091,56D	19.150,90	0,00	48.242,46D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		29.091,56D	19.150,90	0,00	48.242,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.422,34D	19.150,90	0,00	42.573,24D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		71,15D	90,25	0,00	161,40D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	0,00	19,10	0,00	19,10D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	71,15D	71,15	0,00	142,30D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		23.351,19D	19.060,65	0,00	42.411,84D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	1.388,07D	1.388,07	0,00	2.776,14D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	2.635,57D	3.236,96	0,00	5.872,53D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	11.961,11D	11.870,94	0,00	23.832,05D
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	4.966,44D	2.564,68	0,00	7.531,12D
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		566.293,90D	602.267,26	0,00	1.168.561,16D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		566.293,90D	602.267,26	0,00	1.168.561,16D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		566.293,90D	602.267,26	0,00	1.168.561,16D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		566.293,90D	602.267,26	0,00	1.168.561,16D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	566.293,90D	602.267,26	0,00	1.168.561,16D