

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.508.831,92D	3.454.991,37	3.492.544,46	38.471.278,83D
1.1	CIRCULANTE		2.835.984,17D	3.454.921,83	3.492.544,46	2.798.361,54D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.626.114,07D	1.965.862,28	2.067.528,93	1.524.447,42D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		5.025,89D	1.313.500,00	1.312.552,56	5.973,33D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.025,89D	1.313.500,00	1.312.552,56	5.973,33D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	768,53D	19.000,00	18.385,81	1.382,72D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.257,36D	1.294.500,00	1.294.166,75	4.590,61D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.621.088,18D	652.362,28	754.976,37	1.518.474,09D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.621.088,18D	652.362,28	754.976,37	1.518.474,09D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	309.021,39D	2.145,07	2.110,24	309.056,22D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	1.312.066,79D	650.217,21	752.866,13	1.209.417,87D
1.1.02	CRÉDITOS		1.209.870,10D	1.489.059,55	1.425.015,53	1.273.914,12D
1.1.02.01	CLIENTES		731.182,33D	731.521,04	731.432,39	731.270,98D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		731.182,33D	731.521,04	731.432,39	731.270,98D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	731.182,33D	731.521,04	731.432,39	731.270,98D
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		475.180,58D	734.437,87	675.298,30	534.320,15D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		475.180,58D	734.437,87	675.298,30	534.320,15D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	475.180,58D	734.437,87	675.298,30	534.320,15D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.124,27	17.124,27	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.124,27	17.124,27	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	17.124,27	17.124,27	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		3.507,19D	5.976,37	1.160,57	8.322,99D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		3.507,19D	5.976,37	1.160,57	8.322,99D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	3.507,19D	5.976,37	1.160,57	8.322,99D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.672.847,75D	69,54	0,00	35.672.917,29D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.494,28D	69,54	0,00	13.563,82D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.494,28D	69,54	0,00	13.563,82D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.494,28D	69,54	0,00	13.563,82D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	13.494,28D	69,54	0,00	13.563,82D
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		38.508.831,94C	1.316.716,79	1.279.163,68	38.471.278,83C
2.1	CIRCULANTE		74.537,34C	664.552,13	665.423,67	75.408,88C
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		61.278,33C	651.293,12	652.164,66	62.149,87C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		61.278,33C	651.293,12	652.164,66	62.149,87C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		61.278,33C	468.663,20	469.534,74	62.149,87C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	404.919,10	404.919,10	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	61.278,33C	63.744,10	64.615,64	62.149,87C
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		37.680.491,61C	652.164,66	613.740,01	37.642.066,96C
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		4.583.266,00D	182.629,90	0,00	4.765.895,90D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.583.266,00D	182.629,90	0,00	4.765.895,90D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.583.266,00D	182.629,90	0,00	4.765.895,90D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.583.266,00D	182.629,90	0,00	4.765.895,90D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		768.044,97C	469.534,76	613.740,01	912.250,22C
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		593.877,80C	469.534,76	613.740,01	738.083,05C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		593.877,80C	469.534,76	613.740,01	738.083,05C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	2.301.151,67C	0,00	613.740,01	2.914.891,68C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	1.707.273,87D	469.534,76	0,00	2.176.808,63D
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		0,02D	744.958,32	744.958,34	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		2.334.100,69C	113.217,46	734.526,52	2.955.409,75C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		2.334.100,69C	113.217,46	734.526,52	2.955.409,75C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		2.916.207,41C	0,00	734.526,52	3.650.733,93C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		2.909.197,50C	0,00	731.521,04	3.640.718,54C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	2.909.197,50C	0,00	731.521,04	3.640.718,54C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		7.009,91C	0,00	3.005,48	10.015,39C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	7.009,91C	0,00	3.005,48	10.015,39C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		582.106,72D	113.217,46	0,00	695.324,18D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		582.106,72D	113.217,46	0,00	695.324,18D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	00305	133.616,55D	0,00	0,00	133.616,55D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	03331	313,16D	0,00	0,00	313,16D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	03381	344.303,85D	85.839,34	0,00	430.143,19D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	49.825,41D	12.991,19	0,00	62.816,60D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	54.047,75D	14.386,93	0,00	68.434,68D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		58.777,00C	0,00	10.431,82	69.208,82C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		58.777,00C	0,00	10.431,82	69.208,82C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		55.076,09C	0,00	10.362,28	65.438,37C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		55.076,09C	0,00	10.362,28	65.438,37C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	55.076,09C	0,00	10.362,28	65.438,37C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.700,91C	0,00	69,54	3.770,45C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.700,91C	0,00	69,54	3.770,45C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	3.700,91C	0,00	69,54	3.770,45C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		91.726,04D	18.000,85	0,00	109.726,89D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		91.726,04D	18.000,85	0,00	109.726,89D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		86.056,82D	18.000,85	0,00	104.057,67D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		302,60D	132,72	0,00	435,32D
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	283,50D	65,20	0,00	348,70D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS DE CARTORIO	00331	0,00	67,52	0,00	67,52D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		79.707,88D	17.868,13	0,00	97.576,01D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	5.552,28D	1.388,07	0,00	6.940,35D
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	0,00	2.044,44	0,00	2.044,44D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	47.573,93D	11.870,94	0,00	59.444,87D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	12.726,04D	2.564,68	0,00	15.290,72D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.046,34D	0,00	0,00	6.046,34D
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00394	6.046,34D	0,00	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		2.301.151,67D	613.740,01	0,00	2.914.891,68D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.301.151,67D	613.740,01	0,00	2.914.891,68D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.301.151,67D	613.740,01	0,00	2.914.891,68D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		2.301.151,67D	613.740,01	0,00	2.914.891,68D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	2.301.151,67D	613.740,01	0,00	2.914.891,68D