

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.471.278,83D	3.542.605,98	3.605.594,81	38.408.290,00D
1.1	CIRCULANTE		2.798.361,54D	3.542.533,51	3.605.594,81	2.735.300,24D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.524.447,42D	2.057.162,49	2.135.838,20	1.445.771,71D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		5.973,33D	1.367.000,00	1.368.006,74	4.966,59D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.973,33D	1.367.000,00	1.368.006,74	4.966,59D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	1.382,72D	16.000,00	17.167,30	215,42D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.590,61D	1.351.000,00	1.350.839,44	4.751,17D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.518.474,09D	690.162,49	767.831,46	1.440.805,12D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.518.474,09D	690.162,49	767.831,46	1.440.805,12D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	309.056,22D	603.902,88	0,00	912.959,10D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	1.209.417,87D	86.259,61	767.831,46	527.846,02D
1.1.02	CRÉDITOS		1.273.914,12D	1.485.371,02	1.469.756,61	1.289.528,53D
1.1.02.01	CLIENTES		731.270,98D	733.005,14	731.521,17	732.754,95D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		731.270,98D	733.005,14	731.521,17	732.754,95D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	731.270,98D	733.005,14	731.521,17	732.754,95D
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		534.320,15D	733.846,71	712.224,74	555.942,12D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		534.320,15D	733.846,71	712.224,74	555.942,12D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	534.320,15D	733.846,71	712.224,74	555.942,12D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.687,71	17.687,71	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.687,71	17.687,71	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	17.687,71	17.687,71	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		8.322,99D	831,46	8.322,99	831,46D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		8.322,99D	831,46	8.322,99	831,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	8.322,99D	831,46	8.322,99	831,46D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.672.917,29D	72,47	0,00	35.672.989,76D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.563,82D	72,47	0,00	13.636,29D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.563,82D	72,47	0,00	13.636,29D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.563,82D	72,47	0,00	13.636,29D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	13.563,82D	72,47	0,00	13.636,29D
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		38.471.278,83C	1.846.521,83	1.783.533,00	38.408.290,00C
2.1	CIRCULANTE		75.408,88C	684.041,46	1.175.739,39	567.106,81C
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		62.149,87C	670.782,45	1.162.480,38	553.847,80C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		62.149,87C	670.782,45	1.162.480,38	553.847,80C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		62.149,87C	488.152,53	979.850,46	553.847,80C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	0,00C	423.424,20	845.006,82	421.582,62C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	62.149,87C	64.728,33	134.843,64	132.265,18C
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		37.642.066,96C	1.162.480,37	607.793,61	37.087.380,20C
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		4.765.895,90D	182.629,90	0,00	4.948.525,80D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.765.895,90D	182.629,90	0,00	4.948.525,80D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.765.895,90D	182.629,90	0,00	4.948.525,80D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.765.895,90D	182.629,90	0,00	4.948.525,80D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		912.250,22C	979.850,47	607.793,61	540.193,36C
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		738.083,05C	979.850,47	607.793,61	366.026,19C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE		738.083,05C	979.850,47	607.793,61	366.026,19C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO)DO 1º SEMESTRE	00261	2.914.891,68C	0,00	607.793,61	3.522.685,29C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	2.176.808,63D	979.850,47	0,00	3.156.659,10D
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	743.565,64	743.565,64	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	2.955.409,75C	112.474,68	735.330,68	3.578.265,75C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	2.955.409,75C	112.474,68	735.330,68	3.578.265,75C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	3.650.733,93C	0,00	735.330,68	4.386.064,61C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	3.640.718,54C	0,00	733.005,14	4.373.723,68C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	3.640.718,54C	0,00	733.005,14	4.373.723,68C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	10.015,39C	0,00	2.325,54	12.340,93C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	10.015,39C	0,00	2.325,54	12.340,93C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS	695.324,18D	112.474,68	0,00	807.798,86D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS	695.324,18D	112.474,68	0,00	807.798,86D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	133.616,55D	0,00	0,00	133.616,55D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	313,16D	249,94	0,00	563,10D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	430.143,19D	85.839,34	0,00	515.982,53D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.816,60D	12.620,14	0,00	75.436,74D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.434,68D	13.765,26	0,00	82.199,94D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.208,82C	0,00	8.234,96	77.443,78C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	69.208,82C	0,00	8.234,96	77.443,78C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	65.438,37C	0,00	8.162,49	73.600,86C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	65.438,37C	0,00	8.162,49	73.600,86C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.438,37C	0,00	8.162,49	73.600,86C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.770,45C	0,00	72,47	3.842,92C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.770,45C	0,00	72,47	3.842,92C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	3.770,45C	0,00	72,47	3.842,92C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS	109.726,89D	23.297,35	0,00	133.024,24D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	109.726,89D	23.297,35	0,00	133.024,24D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		104.057,67D	23.297,35	0,00	127.355,02D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		435,32D	1.124,24	0,00	1.559,56D
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	348,70D	66,55	0,00	415,25D
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	0,00	1.057,69	0,00	1.057,69D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		97.576,01D	15.827,77	0,00	113.403,78D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	6.940,35D	1.388,07	0,00	8.328,42D
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	59.444,87D	11.870,94	0,00	71.315,81D
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	15.290,72D	2.568,76	0,00	17.859,48D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		6.046,34D	6.345,34	0,00	12.391,68D
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00394	6.046,34D	6.345,34	0,00	12.391,68D
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		2.914.891,68D	607.793,61	0,00	3.522.685,29D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.914.891,68D	607.793,61	0,00	3.522.685,29D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		2.914.891,68D	607.793,61	0,00	3.522.685,29D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		2.914.891,68D	607.793,61	0,00	3.522.685,29D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	2.914.891,68D	607.793,61	0,00	3.522.685,29D