

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.408.290,00D	3.576.670,49	3.646.479,73	38.338.480,76D
1.1	CIRCULANTE		2.735.300,24D	3.576.607,81	3.646.479,73	2.665.428,32D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.445.771,71D	2.070.901,47	2.171.384,02	1.345.289,16D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.966,59D	1.393.000,00	1.392.322,06	5.644,53D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.966,59D	1.393.000,00	1.392.322,06	5.644,53D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	215,42D	33.000,00	32.083,04	1.132,38D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.751,17D	1.360.000,00	1.360.239,02	4.512,15D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.440.805,12D	677.901,47	779.061,96	1.339.644,63D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.440.805,12D	677.901,47	779.061,96	1.339.644,63D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	912.959,10D	605.967,81	267.100,06	1.251.826,85D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	527.846,02D	71.933,66	511.961,90	87.817,78D
1.1.02	CRÉDITOS		1.289.528,53D	1.505.706,34	1.475.095,71	1.320.139,16D
1.1.02.01	CLIENTES		732.754,95D	739.523,09	733.005,27	739.272,77D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		732.754,95D	739.523,09	733.005,27	739.272,77D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	732.754,95D	739.523,09	733.005,27	739.272,77D
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		555.942,12D	735.249,50	712.387,19	578.804,43D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		555.942,12D	735.249,50	712.387,19	578.804,43D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	555.942,12D	735.249,50	712.387,19	578.804,43D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.480,11	16.480,11	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.480,11	16.480,11	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	16.480,11	16.480,11	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		831,46D	14.453,64	13.223,14	2.061,96D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		831,46D	14.453,64	13.223,14	2.061,96D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	831,46D	14.453,64	13.223,14	2.061,96D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.672.989,76D	62,68	0,00	35.673.052,44D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.636,29D	62,68	0,00	13.698,97D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.636,29D	62,68	0,00	13.698,97D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.636,29D	62,68	0,00	13.698,97D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	13.636,29D	62,68	0,00	13.698,97D
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		38.408.290,00C	1.339.318,73	1.269.509,49	38.338.480,76C
2.1	CIRCULANTE		567.106,81C	711.686,52	640.891,22	496.311,51C
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		553.847,80C	698.427,51	627.632,21	483.052,50C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		553.847,80C	698.427,51	627.632,21	483.052,50C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		553.847,80C	515.797,59	445.002,29	483.052,50C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	421.582,62C	383.762,70	383.762,71	421.582,63C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	132.265,18C	132.034,89	61.239,58	61.469,87C
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		37.087.380,20C	627.632,21	628.618,27	37.088.366,26C
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		4.948.525,80D	182.629,92	0,00	5.131.155,72D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.948.525,80D	182.629,92	0,00	5.131.155,72D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		4.948.525,80D	182.629,92	0,00	5.131.155,72D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	4.948.525,80D	182.629,92	0,00	5.131.155,72D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		540.193,36C	445.002,29	628.618,27	723.809,34C
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(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES		174.167,17C	0,00	0,00	174.167,17C
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)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		366.026,19C	445.002,29	628.618,27	549.642,17C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE		366.026,19C	0,00	0,00	366.026,19C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)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(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE		0,00C	445.002,29	628.618,27	183.615,98C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE	00262	0,00	0,00	628.618,27	628.618,27C
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	0,00	445.002,29	0,00	445.002,29D

Conta	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	761.123,15	761.123,15	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	3.578.265,75C	113.835,87	741.767,32	4.206.197,20C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	3.578.265,75C	113.835,87	741.767,32	4.206.197,20C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	4.386.064,61C	0,00	741.767,32	5.127.831,93C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	4.373.723,68C	0,00	739.523,09	5.113.246,77C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	4.373.723,68C	0,00	739.523,09	5.113.246,77C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	12.340,93C	0,00	2.244,23	14.585,16C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	12.340,93C	0,00	2.244,23	14.585,16C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS	807.798,86D	113.835,87	0,00	921.634,73D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS	807.798,86D	113.835,87	0,00	921.634,73D
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	563,10D	90,48	0,00	653,58D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	515.982,53D	85.839,34	0,00	601.821,87D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.436,74D	13.991,85	0,00	89.428,59D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.199,94D	13.914,20	0,00	96.114,14D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.443,78C	0,00	6.964,15	84.407,93C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	77.443,78C	0,00	6.964,15	84.407,93C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.600,86C	0,00	6.901,47	80.502,33C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	73.600,86C	0,00	6.901,47	80.502,33C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.600,86C	0,00	6.901,47	80.502,33C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.842,92C	0,00	62,68	3.905,60C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	3.842,92C	0,00	62,68	3.905,60C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	3.842,92C	0,00	62,68	3.905,60C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS	133.024,24D	18.669,01	12.391,68	139.301,57D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	133.024,24D	18.669,01	12.391,68	139.301,57D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127.355,02D	18.669,01	12.391,68	133.632,35D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		1.559,56D	255,44	0,00	1.815,00D
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	415,25D	71,15	0,00	486,40D
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	1.057,69D	184,29	0,00	1.241,98D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		113.403,78D	18.413,57	0,00	131.817,35D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	8.328,42D	1.388,07	0,00	9.716,49D
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	71.315,81D	11.870,94	0,00	83.186,75D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	17.859,48D	2.754,56	0,00	20.614,04D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		12.391,68D	0,00	12.391,68	0,00
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00394	12.391,68D	0,00	12.391,68	0,00
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		3.522.685,29D	628.618,27	0,00	4.151.303,56D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		3.522.685,29D	628.618,27	0,00	4.151.303,56D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		3.522.685,29D	628.618,27	0,00	4.151.303,56D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		3.522.685,29D	628.618,27	0,00	4.151.303,56D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	3.522.685,29D	628.618,27	0,00	4.151.303,56D