

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		38.338.480,76D	44.821.187,84	3.578.552,98	79.581.115,62D
1.1	CIRCULANTE		2.665.428,32D	3.530.474,72	3.578.552,98	2.617.350,06D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		1.345.289,16D	2.028.863,65	2.088.333,70	1.285.819,11D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		5.644,53D	1.345.000,00	1.341.631,68	9.012,85D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.644,53D	1.345.000,00	1.341.631,68	9.012,85D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61565-5	00116	1.132,38D	33.000,00	29.233,27	4.899,11D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61531-7	00117	4.512,15D	1.312.000,00	1.312.398,41	4.113,74D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.339.644,63D	683.863,65	746.702,02	1.276.806,26D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.339.644,63D	683.863,65	746.702,02	1.276.806,26D
1.1.01.03.001.0003	APLIC FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00124	1.251.826,85D	683.359,19	725.650,58	1.209.535,46D
1.1.01.03.001.0004	APLIC FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI R	00125	87.817,78D	504,46	21.051,44	67.270,80D
1.1.02	CRÉDITOS		1.320.139,16D	1.501.611,07	1.490.219,28	1.331.530,95D
1.1.02.01	CLIENTES		739.272,77D	739.372,83	741.421,77	737.223,83D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		739.272,77D	739.372,83	741.421,77	737.223,83D
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS A RECEBER	00167	739.272,77D	739.372,83	741.421,77	737.223,83D
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		578.804,43D	743.830,43	732.091,72	590.543,14D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		578.804,43D	743.830,43	732.091,72	590.543,14D
1.1.02.02.001.0001	CONDOMINIO C T I	00170	578.804,43D	743.830,43	732.091,72	590.543,14D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.705,79	16.705,79	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	16.705,79	16.705,79	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	16.705,79	16.705,79	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		2.061,96D	1.702,02	0,00	3.763,98D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.061,96D	1.702,02	0,00	3.763,98D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	2.061,96D	1.702,02	0,00	3.763,98D
1.2	NÃO CIRCULANTE		35.673.052,44D	41.290.713,12	0,00	76.963.765,56D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.698,97D	66,59	0,00	13.765,56D
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		13.698,97D	66,59	0,00	13.765,56D
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		13.698,97D	66,59	0,00	13.765,56D
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	13.698,97D	66,59	0,00	13.765,56D
1.2.09	INVESTIMENTO		35.659.353,47D	41.290.646,53	0,00	76.950.000,00D
1.2.09.01	PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO		35.659.353,47D	41.290.646,53	0,00	76.950.000,00D
1.2.09.01.001	IMÓVEIS ACABADOS		35.659.353,47D	41.290.646,53	0,00	76.950.000,00D
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
1.2.09.01.001.0009	AJUSTE VALOR JUSTO	01209	0,00	41.290.646,53	0,00	41.290.646,53D
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		38.338.480,76C	831.342,96	42.073.977,82	79.581.115,62C
2.1	CIRCULANTE		496.311,51C	648.713,04	195.978,75	43.577,22C
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		483.052,50C	635.454,03	182.719,74	30.318,21C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES		483.052,50C	635.454,03	182.719,74	30.318,21C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		483.052,50C	452.824,11	89,82	30.318,21C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	421.582,63C	391.264,42	0,00	30.318,21C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	61.469,87C	61.559,69	89,82	0,00
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		37.088.366,26C	182.629,92	41.877.999,07	78.783.735,41C
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		5.131.155,72D	182.629,92	0,00	5.313.785,64D
2.4.09.01	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.131.155,72D	182.629,92	0,00	5.313.785,64D
2.4.09.01.001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO		5.131.155,72D	182.629,92	0,00	5.313.785,64D
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	5.131.155,72D	182.629,92	0,00	5.313.785,64D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		723.809,34C	0,00	41.877.999,07	42.601.808,41C
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		549.642,17C	0,00	41.877.999,07	42.427.641,24C
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		183.615,98C	0,00	41.877.999,07	42.061.615,05C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE	00262	628.618,27C	0,00	41.877.999,07	42.506.617,34C
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	445.002,29D	0,00	0,00	445.002,29D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	42.039.358,26	42.039.358,26	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		4.206.197,20C	145.239,07	741.781,49	4.802.739,62C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		4.206.197,20C	145.239,07	741.781,49	4.802.739,62C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		5.127.831,93C	0,00	741.781,49	5.869.613,42C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		5.113.246,77C	0,00	739.372,83	5.852.619,60C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	5.113.246,77C	0,00	739.372,83	5.852.619,60C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		14.585,16C	0,00	2.408,66	16.993,82C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	14.585,16C	0,00	2.408,66	16.993,82C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		921.634,73D	145.239,07	0,00	1.066.873,80D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		921.634,73D	145.239,07	0,00	1.066.873,80D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS	00305	133.616,55D	19.863,53	0,00	153.480,08D
3.1.01.02.001.0005	DESPESAS DE CARTORIO	03331	653,58D	1.147,35	0,00	1.800,93D
3.1.01.02.001.0006	DESPESAS C/AREAS VAGAS	03381	601.821,87D	85.839,34	0,00	687.661,21D
3.1.01.02.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	89.428,59D	24.660,62	0,00	114.089,21D
3.1.01.02.001.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	96.114,14D	13.728,23	0,00	109.842,37D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		84.407,93C	0,00	6.930,24	91.338,17C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		84.407,93C	0,00	6.930,24	91.338,17C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		80.502,33C	0,00	6.863,65	87.365,98C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		80.502,33C	0,00	6.863,65	87.365,98C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	80.502,33C	0,00	6.863,65	87.365,98C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.905,60C	0,00	66,59	3.972,19C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		3.905,60C	0,00	66,59	3.972,19C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	3.905,60C	0,00	66,59	3.972,19C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		139.301,57D	16.120,12	41.290.646,53	41.135.224,84C
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		139.301,57D	16.120,12	0,00	155.421,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		133.632,35D	16.120,12	0,00	149.752,47D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		1.815,00D	106,55	0,00	1.921,55D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	0,00	37,00	0,00	37,00D
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	486,40D	69,55	0,00	555,95D
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	1.241,98D	0,00	0,00	1.241,98D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		131.817,35D	16.013,57	0,00	147.830,92D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	9.716,49D	1.388,07	0,00	11.104,56D
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	83.186,75D	11.870,94	0,00	95.057,69D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	20.614,04D	2.754,56	0,00	23.368,60D
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
3.3.02	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	41.290.646,53	41.290.646,53C
3.3.02.03	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		0,00	0,00	41.290.646,53	41.290.646,53C
3.3.02.03.001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		0,00	0,00	41.290.646,53	41.290.646,53C
3.3.02.03.001.0001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	00370	0,00	0,00	41.290.646,53	41.290.646,53C
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		4.151.303,56D	41.877.999,07	0,00	46.029.302,63D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		4.151.303,56D	41.877.999,07	0,00	46.029.302,63D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		4.151.303,56D	41.877.999,07	0,00	46.029.302,63D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		4.151.303,56D	41.877.999,07	0,00	46.029.302,63D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	4.151.303,56D	41.877.999,07	0,00	46.029.302,63D

