

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		176.914.619,76D	198.987.800,46	202.701.897,89	173.200.522,33D
1.1	CIRCULANTE		55.192.426,81D	40.498.304,90	47.783.169,27	47.907.562,44D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		50.004.603,34D	32.488.556,46	38.279.307,85	44.213.851,95D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		724.178,72D	28.649.250,75	27.567.720,33	1.805.709,14D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		724.178,72D	28.649.250,75	27.567.720,33	1.805.709,14D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	3.035,47D	60.900,00	58.838,62	5.096,85D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	705.690,33D	14.282.994,05	14.008.641,67	980.042,71D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	600,00D	14.080.737,67	13.290.737,67	790.600,00D
1.1.01.02.001.0007	BANCO ITAU S/A - CTA 84206-7	00121	0,00	535,90	535,90	0,00
1.1.01.02.001.0008	BANCO ITAU S/A - CTA 84239-0	00100	14.852,92D	224.083,13	208.966,47	29.969,58D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.280.424,62D	3.839.305,71	10.711.587,52	42.408.142,81D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.280.424,62D	3.839.305,71	10.711.587,52	42.408.142,81D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	515.996,55D	765.205,57	163.072,81	1.118.129,31D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	48.764.428,07D	3.074.100,14	10.548.514,71	41.290.013,50D
1.1.02	CRÉDITOS		5.187.823,47D	8.009.748,44	9.503.861,42	3.693.710,49D
1.1.02.01	CLIENTES		5.127.698,19D	3.315.833,40	4.827.892,87	3.615.638,72D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		4.724.655,13D	3.286.220,83	4.827.892,87	3.182.983,09D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	4.268.657,87D	2.819.115,83	4.280.694,88	2.807.078,82D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.296.853,10D	122.620,24	82.311,31	1.337.162,03D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	452.531,91D	344.484,76	452.531,91	344.484,76D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.293.387,75C	0,00	12.354,77	1.305.742,52C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		403.043,06D	29.612,57	0,00	432.655,63D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	299.280,65D	29.612,57	0,00	328.893,22D
1.1.02.01.002.0005	CAMELO - CONF DIVIDA	00181	86.936,25D	0,00	0,00	86.936,25D
1.1.02.01.002.0006	COLCCI - CONF DIVIDA	00185	16.826,16D	0,00	0,00	16.826,16D
1.1.02.02	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		12.792,16D	4.256.470,18	4.262.653,41	6.608,93D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		12.792,16D	4.256.470,18	4.262.653,41	6.608,93D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	12.792,16D	4.256.470,18	4.262.653,41	6.608,93D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	380.357,34	380.357,34	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	380.357,34	380.357,34	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	380.357,34	380.357,34	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		47.333,12D	57.087,52	32.957,80	71.462,84D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		47.333,12D	57.087,52	32.957,80	71.462,84D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	47.333,12D	57.087,52	32.957,80	71.462,84D
1.2	NÃO CIRCULANTE		0,00	142.046.650,13	16.753.690,24	125.292.959,89D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	134.974,22D	0,00	0,00	134.974,22D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	31.486,38D	0,00	0,00	31.486,38D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	134.974,22C	0,00	0,00	134.974,22C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	31.486,38C	0,00	0,00	31.486,38C
1.2.09	INVESTIMENTOS		0,00	142.046.650,13	16.753.690,24	125.292.959,89D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	142.046.650,13	16.753.690,24	125.292.959,89D
1.2.09.01.001	IMOVEIS ACABADOS - ABC		0,00	58.713.151,97	13.184.470,70	45.528.681,27D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01401	0,00	10.064.693,73	0,00	10.064.693,73D
1.2.09.01.001.0002	TERRENOS RUA ITAMBÉ	01402	0,00	504.400,97	0,00	504.400,97D
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01403	0,00	43.288.561,62	13.184.470,70	30.104.090,92D
1.2.09.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE	01404	0,00	2.554.657,66	0,00	2.554.657,66D
1.2.09.01.001.0005	ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ	01405	0,00	1.068.297,66	0,00	1.068.297,66D
1.2.09.01.001.0006	ESTACIONAMENTO	01406	0,00	1.232.540,33	0,00	1.232.540,33D
1.2.09.01.002	IMOVEIS ACABADOS - JK		0,00	25.751.595,06	3.258.374,73	22.493.220,33D
1.2.09.01.002.0001	TERRENO	01501	0,00	12.284.409,70	0,00	12.284.409,70D
1.2.09.01.002.0002	EDIFICAÇÕES	01502	0,00	12.514.901,65	3.258.374,73	9.256.526,92D
1.2.09.01.002.0003	ESTACIONAMENTO	01503	0,00	952.283,71	0,00	952.283,71D
1.2.09.01.009	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		0,00	57.581.903,10	310.844,81	57.271.058,29D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	0,00	52.263.257,91	0,00	52.263.257,91D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	0,00	619.050,00	0,00	619.050,00D
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	01604	0,00	1.393.928,79	0,00	1.393.928,79D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	0,00	885.666,40	0,00	885.666,40D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01607	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TEI	01608	0,00	0,00	310.844,81	310.844,81C
1.2.09.01.009.0020	ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP	01620	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
1.2.09.01.009.0021	ELEVADOR 99769- THYSSENKRUPP	01621	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
1.3	PERMANENTE		121.722.192,95D	16.442.845,43	138.165.038,38	0,00
1.3.02	IMOBILIZADO		121.722.192,95D	16.442.845,43	138.165.038,38	0,00
1.3.02.01	IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS		68.021.901,60D	16.442.845,43	84.464.747,03	0,00
1.3.02.01.001	IMÓVEIS PARA RENDA - ABC		45.528.681,27D	13.184.470,70	58.713.151,97	0,00
1.3.02.01.001.0001	TERRENOS	01101	10.064.693,73D	0,00	10.064.693,73	0,00
1.3.02.01.001.0002	TERRENOS RUA ITAMBÉ	01102	504.400,97D	0,00	504.400,97	0,00
1.3.02.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01103	43.288.561,62D	0,00	43.288.561,62	0,00
1.3.02.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE	01104	2.554.657,66D	0,00	2.554.657,66	0,00
1.3.02.01.001.0005	ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ	01105	1.068.297,66D	0,00	1.068.297,66	0,00
1.3.02.01.001.0006	ESTACIONAMENTO	01106	1.232.540,33D	0,00	1.232.540,33	0,00
1.3.02.01.001.0007	(-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES	01107	13.184.470,70C	13.184.470,70	0,00	0,00
1.3.02.01.003	IMÓVEIS PARA RENDA - JK		22.493.220,33D	3.258.374,73	25.751.595,06	0,00
1.3.02.01.003.0001	TERRENO	01210	12.284.409,70D	0,00	12.284.409,70	0,00
1.3.02.01.003.0002	EDIFICAÇÕES	01211	12.514.901,65D	0,00	12.514.901,65	0,00
1.3.02.01.003.0003	ESTACIONAMENTO	01212	952.283,71D	0,00	952.283,71	0,00
1.3.02.01.003.0004	(-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES	01213	3.258.374,73C	3.258.374,73	0,00	0,00
1.3.02.02	IMÓVEIS PARA RENDA - EM CONSTRUÇÃO		53.700.291,35D	0,00	53.700.291,35	0,00
1.3.02.02.001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING		52.160.291,35D	0,00	52.160.291,35	0,00
1.3.02.02.001.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01301	47.361.646,16D	0,00	47.361.646,16	0,00
1.3.02.02.001.0003	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01303	619.050,00D	0,00	619.050,00	0,00
1.3.02.02.001.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	01304	1.393.928,79D	0,00	1.393.928,79	0,00
1.3.02.02.001.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01306	885.666,40D	0,00	885.666,40	0,00
1.3.02.02.001.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01307	880.000,00D	0,00	880.000,00	0,00
1.3.02.02.001.0008	ADTO FORNEC - HEATING COOLING TECNOL TERM	01308	1.020.000,00D	0,00	1.020.000,00	0,00
1.3.02.02.002	CUSTO DA OBRA EXPANSÃO A PROPRIAR		1.540.000,00D	0,00	1.540.000,00	0,00
1.3.02.02.002.0001	ESCADA ROLANTE 99880/99937- THYSSENKRUPP	13101	1.350.000,00D	0,00	1.350.000,00	0,00
1.3.02.02.002.0002	ELEVADOR 99769- THYSSENKRUPP	13102	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		176.914.619,76C	85.069.508,87	81.355.411,44	173.200.522,33C
2.1	CIRCULANTE		17.246.385,14C	12.441.420,42	5.748.632,41	10.553.597,13C
2.1.01	FORNECEDORES		4.555.256,78C	7.798.169,40	4.908.359,20	1.665.446,58C
2.1.01.01	FORNECEDORES		3.175.481,58C	7.798.169,40	4.717.014,35	94.326,53C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		24.436,13C	24.292,41	25.855,07	25.998,79C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	22.350,14C	22.206,42	23.769,08	23.912,80C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	2.085,99C	2.085,99	2.085,99	2.085,99C
2.1.01.01.002	FORNECEDORES EXPANSÃO		3.151.045,45C	7.773.876,99	4.691.159,28	68.327,74C
2.1.01.01.002.0001	COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA	02001	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	1.226.330,85C	2.306.898,04	1.080.567,19	0,00
2.1.01.01.002.0005	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	02005	18.786,99C	0,00	0,00	18.786,99C
2.1.01.01.002.0007	VOTORANTIM SIDERURGIA S/A	02007	0,00	316.818,99	316.818,99	0,00
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	415.189,56	415.189,56	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD	02021	0,00	100.489,81	100.489,81	0,00
2.1.01.01.002.0025	BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM LTD	02025	0,00	180.323,95	180.323,95	0,00
2.1.01.01.002.0028	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD	02028	0,00	68.417,10	68.417,10	0,00
2.1.01.01.002.0029	PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA	02029	0,00	38.188,01	38.188,01	0,00
2.1.01.01.002.0032	SOUSA PINHEIRO COM E SRV EM PAISAGISMO LTI	02032	0,00	24.266,86	24.266,86	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.01.01.002.0052	TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA	02052	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	5.840,70	5.840,70	0,00
2.1.01.01.002.0064	AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PEDRA L	02064	0,00	17.640,06	17.640,06	0,00
2.1.01.01.002.0066	TLMIX CONSTRUÇÕES IND LTDA	02066	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
2.1.01.01.002.0077	CIAMON REVESTIMENTOS LTDA	02077	0,00	3.181,93	3.181,93	0,00
2.1.01.01.002.0078	IND DE PREGOS LEON LTDA	02078	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
2.1.01.01.002.0082	CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER	02082	0,00	16.196,36	16.196,36	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA	02083	53.541,40C	81.373,95	53.505,10	25.672,55C
2.1.01.01.002.0084	VERZANI & SANDRINI LTDA	02084	0,00	10.269,23	10.269,23	0,00
2.1.01.01.002.0086	METALURGICA MULLER IND COM LTDA	02086	0,00	37.213,29	37.213,29	0,00
2.1.01.01.002.0094	SOLUTEC ENGª DE ESTRUTURAS LTDA	02094	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.01.002.0100	INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA	02100	0,00	3.186,41	3.186,41	0,00
2.1.01.01.002.0102	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	02102	0,00	142.366,00	142.366,00	0,00
2.1.01.01.002.0106	COMERCIAL IMPORTUBOS LTDA	02106	0,00	37.171,58	37.171,58	0,00
2.1.01.01.002.0110	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA	02110	0,00	41.363,84	41.363,84	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02111	0,00	36.309,20	36.309,20	0,00
2.1.01.01.002.0113	ENGEFORMAS IND E COM LTDA	02113	0,00	24.761,68	24.761,68	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0115	GUARICOR PINTURA ELETROSTATICA LTDA	02115	0,00	287,47	287,47	0,00
2.1.01.01.002.0117	A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02117	0,00	44.714,55	44.714,55	0,00
2.1.01.01.002.0119	JOSE BISPO TOLEDO ME	02119	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLASTIC	02123	0,00	9.840,59	9.840,59	0,00
2.1.01.01.002.0127	PARANAPANEMA S/A	02127	9.415,91C	9.415,91	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0129	PERFIL LIDER IND ELETROMECHANICA LTDA	02129	52.020,96C	134.944,29	82.923,33	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02134	421.320,52C	783.871,28	362.550,76	0,00
2.1.01.01.002.0135	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02135	1.020.000,00C	2.108.653,05	1.088.653,05	0,00
2.1.01.01.002.0136	PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA	02136	0,00	1.933,80	5.802,00	3.868,20C
2.1.01.01.002.0137	PILON CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	02137	0,00	7.744,40	7.744,40	0,00
2.1.01.01.002.0138	COMERCIAL BRASILEIRA VALVULAS INDLS LTDA	02138	0,00	17.800,28	17.800,28	0,00
2.1.01.01.002.0139	PAULISTA SOLUÇÕES CORPORATIVAS REVEST LT	02139	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0140	OTAM VENTILADORES INDLS LTDA	02140	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
2.1.01.01.002.0141	SEGATO BRASIL PISOS LTDA	02141	349.628,82C	349.628,82	0,00	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.379.775,20C	0,00	191.344,85	1.571.120,05C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.379.775,20C	0,00	191.344,85	1.571.120,05C
2.1.01.02.001.0001	KNIJNIK ENGENHARIA S/S	02200	15.937,50C	0,00	0,00	15.937,50C
2.1.01.02.001.0002	JUGEND ENGª AUTOMAÇÃO LTDA	02203	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.01.02.001.0004	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02205	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
2.1.01.02.001.0005	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02207	851.202,89C	0,00	61.316,55	912.519,44C
2.1.01.02.001.0006	TOTI CONSTRUÇÕES LTDA	02206	2.153,08C	0,00	0,00	2.153,08C
2.1.01.02.001.0007	ENGEHEIROS CONSUL ASSOC CONSULTRIX LTDA	00214	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2.1.01.02.001.0008	EDUARDO PENTEADO ENGª LTDA	00216	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.01.02.001.0010	FEUERTEC DECORAÇÃO PROJ E DESIGN LTDA	00218	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.01.02.001.0011	EDER CORDON MEHES CONSULTORIA LTDA	00219	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.01.02.001.0012	COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA	00221	4.215,28C	0,00	0,00	4.215,28C
2.1.01.02.001.0014	COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA	02214	84.808,18C	0,00	10.000,00	94.808,18C
2.1.01.02.001.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02215	323.643,74C	0,00	0,00	323.643,74C
2.1.01.02.001.0016	ROMPTEC LTDA	02216	1.787,50C	0,00	0,00	1.787,50C
2.1.01.02.001.0017	PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA	02217	11.777,47C	0,00	2.357,28	14.134,75C
2.1.01.02.001.0018	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD	02218	38.964,53C	0,00	3.600,90	42.565,43C
2.1.01.02.001.0019	M&F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02219	3.915,53C	0,00	0,00	3.915,53C
2.1.01.02.001.0020	IRMAOS ABREUS PISOS INDUSTRIAIS LTDA	02220	7.116,63C	0,00	0,00	7.116,63C
2.1.01.02.001.0021	CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER	02221	423,94C	0,00	0,00	423,94C
2.1.01.02.001.0022	HEXAGONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA	02222	3.859,93C	0,00	0,00	3.859,93C
2.1.01.02.001.0023	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA	02223	4.809,90C	0,00	2.360,95	7.170,85C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02224	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
2.1.01.02.001.0025	A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02225	4.124,30C	0,00	2.617,93	6.742,23C
2.1.01.02.001.0026	METALURGICA MULLER IND COM LTDA	02226	2.559,80C	0,00	0,00	2.559,80C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02227	0,00	0,00	30.510,14	30.510,14C

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02228	0,00	0,00	78.581,10	78.581,10C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		186.583,94C	314.748,97	267.527,94	139.362,91C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		186.583,94C	314.748,97	267.527,94	139.362,91C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		186.583,94C	314.748,97	267.527,94	139.362,91C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	99.670,26C	150.464,98	130.038,21	79.243,49C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	86.913,68C	164.283,99	137.489,73	60.119,42C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		1.464.538,83C	0,00	224.083,13	1.688.621,96C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		1.464.538,83C	0,00	224.083,13	1.688.621,96C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.464.538,83C	0,00	224.083,13	1.688.621,96C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV	00260	1.464.538,83C	0,00	224.083,13	1.688.621,96C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		11.040.005,59C	4.328.502,05	348.662,14	7.060.165,68C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		11.040.005,59C	4.328.502,05	348.662,14	7.060.165,68C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		11.040.005,59C	4.328.502,05	348.662,14	7.060.165,68C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	9.293.366,11C	2.671.562,72	348.662,14	6.970.465,53C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	1.746.639,48C	1.656.939,33	0,00	89.700,15C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		22.828.512,50C	0,00	0,00	22.828.512,50C
2.2.03	CREDORES		22.828.512,50C	0,00	0,00	22.828.512,50C
2.2.03.01	ADIANTAMENTOS		21.658.026,50C	0,00	0,00	21.658.026,50C
2.2.03.01.02	ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO		21.658.026,50C	0,00	0,00	21.658.026,50C
2.2.03.01.02.0001	ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO	02690	21.658.026,50C	0,00	0,00	21.658.026,50C
2.2.03.02	PROCESSOS JUDICIAIS		1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
2.2.03.02.001	PROCESSOS JUDICIAIS		1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
2.2.03.02.001.0001	PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS	02201	1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.839.722,12C	72.628.088,45	75.606.779,03	139.818.412,70C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		121.860.001,99C	0,00	0,00	121.860.001,99C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.01.01	QUOTAS SUBSCRITAS		154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
2.4.01.01.001	QUOTAS SUBSCRITAS		154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
2.4.01.01.001.0001	QUOTAS SUBSCRITAS	02401	40.370.136,67C	0,00	0,00	40.370.136,67C
2.4.01.01.001.0002	QUOTAS SUBSCRITAS - INCORPORAÇÃO JK	02402	24.342.813,32C	0,00	0,00	24.342.813,32C
2.4.01.01.001.0003	QUOTAS SUBSCRITAS - 8ª EMISSÃO	02403	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
2.4.01.02	QUOTAS A INTEGRALIZAR		32.487.047,00D	0,00	0,00	32.487.047,00D
2.4.01.02.001	QUOTAS A INTEGRALIZAR		32.487.047,00D	0,00	0,00	32.487.047,00D
2.4.01.02.001.0003	QUOTAS A INTEGRALIZAR - 8ª EMISSÃO	02503	32.487.047,00D	0,00	0,00	32.487.047,00D
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		14.979.720,13C	72.628.088,45	75.606.779,03	17.958.410,71C
2.4.10.01	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		13.816.195,80C	35.732.282,06	36.895.806,39	14.979.720,13C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		13.816.195,80C	35.732.282,06	36.895.806,39	14.979.720,13C
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES	00265	146.296.363,18C	0,00	36.895.806,39	183.192.169,57C
2.4.10.01.001.0002	(-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES	00269	132.480.167,38D	35.732.282,06	0,00	168.212.449,44D
2.4.10.02	LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO		1.163.524,33C	36.895.806,39	38.710.972,64	2.978.690,58C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE		895.331,65C	16.363.885,36	18.447.244,29	2.978.690,58C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUZO)DO 1º SEMESTRE	00261	16.363.885,36C	16.363.885,36	2.978.690,58	2.978.690,58C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	15.468.553,71D	0,00	15.468.553,71	0,00
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJ)DO 2º SEMESTRE		268.192,68C	20.531.921,03	20.263.728,35	0,00
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUZO)DO 2º SEMESTRE	00262	20.531.921,03C	20.531.921,03	0,00	0,00
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	20.263.728,35D	0,00	20.263.728,35	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	3.622.901,33	3.622.901,33	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		0,00	576.855,93	3.192.192,91	2.615.336,98C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		0,00	576.855,93	3.192.192,91	2.615.336,98C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		0,00	0,00	3.192.192,91	3.192.192,91C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		0,00	0,00	3.187.950,04	3.187.950,04C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	0,00	0,00	2.819.115,83	2.819.115,83C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	0,00	0,00	344.484,76	344.484,76C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	0,00	0,00	24.349,45	24.349,45C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		0,00	0,00	4.242,87	4.242,87C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	0,00	0,00	4.242,87	4.242,87C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		0,00	576.855,93	0,00	576.855,93D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		0,00	576.855,93	0,00	576.855,93D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	0,00	89.032,45	0,00	89.032,45D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	0,00	53.810,59	0,00	53.810,59D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	0,00	68.957,31	0,00	68.957,31D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	0,00	218,57	0,00	218,57D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	0,00	7.201,46	0,00	7.201,46D
3.1.01.02.001.0020	GRATIFICAÇÕES	03384	0,00	161.405,92	0,00	161.405,92D
3.1.01.02.001.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	0,00	37.107,29	0,00	37.107,29D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	0,00	112.228,15	0,00	112.228,15D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	0,00	31.294,19	0,00	31.294,19D
3.1.01.02.001.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00316	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	430.418,54	430.418,54C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	430.418,54	430.418,54C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	413.603,94	413.603,94C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	413.603,94	413.603,94C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	0,00	0,00	413.603,94	413.603,94C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		0,00	0,00	16.814,60	16.814,60C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		0,00	0,00	16.814,60	16.814,60C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	0,00	0,00	16.814,60	16.814,60C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		0,00	67.354,82	289,88	67.064,94D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	67.354,82	289,88	67.064,94D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	35.638,46	289,88	35.348,58D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	226,60	289,88	63,28C
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	0,00	226,60	0,00	226,60D
3.3.01.02.003.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00399	0,00	0,00	289,88	289,88C
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	35.411,86	0,00	35.411,86D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	0,00	2.085,99	0,00	2.085,99D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	0,00	23.769,08	0,00	23.769,08D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	0,00	535,90	0,00	535,90D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	0,00	3.260,89	0,00	3.260,89D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	19.361,59	0,00	19.361,59D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		0,00	19.361,59	0,00	19.361,59D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	0,00	19.361,59	0,00	19.361,59D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12.354,77	0,00	12.354,77D
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		0,00	12.354,77	0,00	12.354,77D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	0,00	12.354,77	0,00	12.354,77D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.978.690,58	0,00	2.978.690,58D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.978.690,58	0,00	2.978.690,58D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.978.690,58	0,00	2.978.690,58D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	2.978.690,58	0,00	2.978.690,58D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	0,00	2.978.690,58	0,00	2.978.690,58D

