

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>173.200.522,33D</b>	<b>30.837.051,94</b>	<b>30.541.686,37</b>	<b>173.495.887,90D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>47.907.562,44D</b>	<b>25.505.951,41</b>	<b>30.203.381,11</b>	<b>43.210.132,74D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>44.213.851,95D</b>	<b>19.141.414,77</b>	<b>23.589.578,22</b>	<b>39.765.688,50D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.805.709,14D</b>	<b>16.409.217,20</b>	<b>17.422.487,05</b>	<b>792.439,29D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.805.709,14D</b>	<b>16.409.217,20</b>	<b>17.422.487,05</b>	<b>792.439,29D</b>
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	5.096,85D	49.200,00	50.017,30	4.279,55D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	980.042,71D	8.479.204,76	8.704.335,77	754.911,70D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	790.600,00D	7.766.770,00	8.556.770,00	600,00D
1.1.01.02.001.0007	BANCO ITAU S/A - CTA 84206-7	00121	0,00	566,98	566,98	0,00
1.1.01.02.001.0008	BANCO ITAU S/A - CTA 84239-0	00100	29.969,58D	113.475,46	110.797,00	32.648,04D
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>42.408.142,81D</b>	<b>2.732.197,57</b>	<b>6.167.091,17</b>	<b>38.973.249,21D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>42.408.142,81D</b>	<b>2.732.197,57</b>	<b>6.167.091,17</b>	<b>38.973.249,21D</b>
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	1.118.129,31D	475.629,31	481.444,48	1.112.314,14D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	41.290.013,50D	2.256.568,26	5.685.646,69	37.860.935,07D
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>3.693.710,49D</b>	<b>6.364.536,64</b>	<b>6.613.802,89</b>	<b>3.444.444,24D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>3.615.638,72D</b>	<b>2.991.565,90</b>	<b>3.285.371,51</b>	<b>3.321.833,11D</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>ALUGUEIS A RECEBER</b>		<b>3.182.983,09D</b>	<b>2.991.565,90</b>	<b>3.282.905,08</b>	<b>2.891.643,91D</b>
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.807.078,82D	2.685.356,94	2.842.355,62	2.650.080,14D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.337.162,03D	85.910,31	96.064,70	1.327.007,64D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	344.484,76D	207.686,02	344.484,76	207.686,02D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.305.742,52C	12.612,63	0,00	1.293.129,89C
<b>1.1.02.01.002</b>	<b>OUTRAS RENDAS A RECEBER</b>		<b>432.655,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,43</b>	<b>430.189,20D</b>
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	328.893,22D	0,00	2.466,43	326.426,79D
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
<b>1.1.02.02</b>	<b>DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>6.608,93D</b>	<b>2.893.525,49</b>	<b>2.887.077,30</b>	<b>13.057,12D</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>6.608,93D</b>	<b>2.893.525,49</b>	<b>2.887.077,30</b>	<b>13.057,12D</b>
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	6.608,93D	2.893.525,49	2.887.077,30	13.057,12D
<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>441.354,08</b>	<b>441.354,08</b>	<b>0,00</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>441.354,08</b>	<b>441.354,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	440.634,08	440.634,08	0,00
1.1.02.03.001.0002	ADIANTO FORNECEDORES DIVRS	00111	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>1.1.02.04</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS</b>		<b>71.462,84D</b>	<b>38.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.554,01D</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>71.462,84D</b>	<b>38.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.554,01D</b>
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	71.462,84D	38.091,17	0,00	109.554,01D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>125.292.959,89D</b>	<b>5.331.100,53</b>	<b>338.305,26</b>	<b>130.285.755,16D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.292,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.292,03D</b>
<b>1.2.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>60.292,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.292,03D</b>
<b>1.2.01.06.009</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.292,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.292,03D</b>
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	134.974,22D	48.887,66	0,00	183.861,88D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	31.486,38D	11.404,37	0,00	42.890,75D
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
<b>1.2.09</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>125.292.959,89D</b>	<b>5.270.808,50</b>	<b>338.305,26</b>	<b>130.225.463,13D</b>
<b>1.2.09.01</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>125.292.959,89D</b>	<b>5.270.808,50</b>	<b>338.305,26</b>	<b>130.225.463,13D</b>
<b>1.2.09.01.001</b>	<b>IMOVEIS ACABADOS - ABC</b>		<b>45.528.681,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.528.681,27D</b>
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01401	10.064.693,73D	0,00	0,00	10.064.693,73D
1.2.09.01.001.0002	TERRENOS RUA ITAMBÉ	01402	504.400,97D	0,00	0,00	504.400,97D
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01403	30.104.090,92D	0,00	0,00	30.104.090,92D
1.2.09.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE	01404	2.554.657,66D	0,00	0,00	2.554.657,66D
1.2.09.01.001.0005	ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ	01405	1.068.297,66D	0,00	0,00	1.068.297,66D
1.2.09.01.001.0006	ESTACIONAMENTO	01406	1.232.540,33D	0,00	0,00	1.232.540,33D
<b>1.2.09.01.002</b>	<b>IMOVEIS ACABADOS - JK</b>		<b>22.493.220,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493.220,33D</b>
1.2.09.01.002.0001	TERRENO	01501	12.284.409,70D	0,00	0,00	12.284.409,70D
1.2.09.01.002.0002	EDIFICAÇÕES	01502	9.256.526,92D	0,00	0,00	9.256.526,92D
1.2.09.01.002.0003	ESTACIONAMENTO	01503	952.283,71D	0,00	0,00	952.283,71D
<b>1.2.09.01.009</b>	<b>IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>57.271.058,29D</b>	<b>5.270.808,50</b>	<b>338.305,26</b>	<b>62.203.561,53D</b>
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	52.263.257,91D	5.257.081,75	0,00	57.520.339,66D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	619.050,00D	0,00	0,00	619.050,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	01604	1.393.928,79D	0,00	338.305,26	1.055.623,53D
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	885.666,40D	0,00	0,00	885.666,40D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01607	880.000,00D	0,00	0,00	880.000,00D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TEI	01608	310.844,81C	0,00	0,00	310.844,81C
1.2.09.01.009.0009	ADTO FORNEC - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	01609	0,00	13.726,75	0,00	13.726,75D
1.2.09.01.009.0020	ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP	01620	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
1.2.09.01.009.0021	ELEVADOR 99769- THYSSENKRUPP	01621	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01.001</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - ABC</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01.003</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - JK</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>173.200.522,33C</b>	<b>10.256.741,20</b>	<b>10.552.106,77</b>	<b>173.495.887,90C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>10.553.597,13C</b>	<b>7.130.370,11</b>	<b>7.748.314,44</b>	<b>11.171.541,46C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.665.446,58C</b>	<b>4.220.302,70</b>	<b>4.333.798,98</b>	<b>1.778.942,86C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>94.326,53C</b>	<b>4.220.302,70</b>	<b>4.191.400,60</b>	<b>65.424,43C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		<b>25.998,79C</b>	<b>25.855,07</b>	<b>25.855,07</b>	<b>25.998,79C</b>
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	23.912,80C	23.769,08	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
<b>2.1.01.01.002</b>	<b>FORNECEDORES EXPANSÃO</b>		<b>68.327,74C</b>	<b>4.194.447,63</b>	<b>4.165.545,53</b>	<b>39.425,64C</b>
2.1.01.01.002.0001	COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA	02001	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	1.324.255,61	1.324.255,61	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	494.040,44	494.040,44	0,00
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	62.789,56	62.789,56	0,00
2.1.01.01.002.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02015	0,00	726.228,61	726.228,61	0,00
2.1.01.01.002.0018	DOMEXS MONTAGENS E INSTALAÇÕES LTDA	02018	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD	02021	0,00	95.146,44	95.146,44	0,00
2.1.01.01.002.0024	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02024	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.01.01.002.0025	BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM LTD	02025	0,00	304.266,11	304.266,11	0,00
2.1.01.01.002.0030	USINA BELA VISTA IND COM DE M.F. ARGAMASSA	02030	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
2.1.01.01.002.0033	ALCELETRICA MATS ELETRICO LTDA	02033	0,00	54.180,00	54.180,00	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CENTER	02036	0,00	8.424,30	8.424,30	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	9.276,59	9.276,59	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	4.606,50	4.606,50	0,00
2.1.01.01.002.0064	AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PEDRA L	02064	0,00	34.435,26	34.435,26	0,00
2.1.01.01.002.0071	ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA	02071	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA	02083	25.672,55C	25.672,55	0,00	0,00
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	5.803,40	5.803,40	0,00
2.1.01.01.002.0094	SOLUTEC ENGª DE ESTRUTURAS LTDA	02094	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	0,00	3.884,63	3.884,63	0,00
2.1.01.01.002.0100	INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA	02100	0,00	865,35	865,35	0,00
2.1.01.01.002.0102	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	02102	0,00	55.889,03	55.889,03	0,00
2.1.01.01.002.0106	COMERCIAL IMPORTUBOS LTDA	02106	0,00	38.408,14	38.408,14	0,00
2.1.01.01.002.0110	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA	02110	0,00	39.482,72	39.482,72	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02111	0,00	16.430,34	16.430,34	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0117	A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02117	0,00	43.438,13	43.438,13	0,00
2.1.01.01.002.0119	JOSE BISPO TOLEDO ME	02119	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLASTIC	02123	0,00	11.882,34	11.882,34	0,00
2.1.01.01.002.0136	PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA	02136	3.868,20C	1.934,39	0,00	1.933,81C
2.1.01.01.002.0142	OTAVIO SILVA BARROS	02142	0,00	5.502,87	5.502,87	0,00
2.1.01.01.002.0143	EDER CORDON MEHES CONSULTORIA LTDA	02143	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.01.002.0144	MMM SP ENGENHARIA COM E IND	02144	0,00	14.783,11	14.783,11	0,00
2.1.01.01.002.0145	RMF CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA	02145	0,00	8.585,05	8.585,05	0,00
2.1.01.01.002.0146	FORJASUL ELETRIK S/A	02146	0,00	13.682,29	13.682,29	0,00
2.1.01.01.002.0147	TAMPELLI COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	02147	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2.1.01.01.002.0148	OLGA COLOR SPA LTDA	02148	0,00	1.371,75	1.371,75	0,00
2.1.01.01.002.0149	CSA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	02149	0,00	9.352,40	28.057,24	18.704,84C
2.1.01.01.002.0150	STO IND E COM DE ARTEF ELET LTDA	02150	0,00	12.518,16	12.518,16	0,00
2.1.01.01.002.0151	FHB DE ABREU COM DE MATS ELETRICOS	02151	0,00	5.183,25	5.183,25	0,00
2.1.01.01.002.0152	MEGABARRE IND DE EQUIPTO ELETRICOS LTDA	02152	0,00	99.810,00	99.810,00	0,00
2.1.01.01.002.0153	RESEMIR MARCEL HOSS - ME	02153	0,00	13.351,50	13.351,50	0,00
2.1.01.01.002.0154	CARMEN LOBO DE LIMA EPP	02154	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.01.01.002.0155	MANETONI DIST PROD SID IMP E EXO LTDA	02155	0,00	5.259,80	5.259,80	0,00
2.1.01.01.002.0156	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02156	0,00	21.536,83	21.536,83	0,00
2.1.01.01.002.0157	BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA	02157	0,00	67.324,52	67.324,52	0,00
2.1.01.01.002.0158	MARCELO ANTONIO DE SENA	02158	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
2.1.01.01.002.0159	LK TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	02159	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	02160	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00
2.1.01.01.002.0161	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	02161	0,00	9.978,10	9.978,10	0,00
2.1.01.01.002.0162	PHELPS DODGE INTERNACIONAL BRASIL LTDA	02162	0,00	42.762,95	42.762,95	0,00
2.1.01.01.002.0163	GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	02163	0,00	373.371,38	373.371,38	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.571.120,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.398,38</b>	<b>1.713.518,43C</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>1.571.120,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.398,38</b>	<b>1.713.518,43C</b>
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	250,00	4.625,00C
2.1.01.02.001.0005	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02207	912.519,44C	0,00	75.305,00	987.824,44C
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	300,00	900,00C
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	94.808,18C	0,00	0,00	94.808,18C
2.1.01.02.001.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02215	323.643,74C	0,00	56.384,20	380.027,94C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.134,75C	0,00	0,00	14.134,75C
2.1.01.02.001.0018	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD	02218	42.565,43C	0,00	0,00	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	7.170,85C	0,00	2.253,58	9.424,43C
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	6.742,23C	0,00	2.543,22	9.285,45C
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	30.510,14C	0,00	0,00	30.510,14C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02228	78.581,10C	0,00	0,00	78.581,10C
2.1.01.02.001.0029	BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA	02229	0,00	0,00	4.155,83	4.155,83C
2.1.01.02.001.0030	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02230	0,00	0,00	1.206,55	1.206,55C
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>139.362,91C</b>	<b>182.196,76</b>	<b>174.668,91</b>	<b>131.835,06C</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>139.362,91C</b>	<b>182.196,76</b>	<b>174.668,91</b>	<b>131.835,06C</b>
<b>2.1.02.01.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>139.362,91C</b>	<b>182.196,76</b>	<b>174.668,91</b>	<b>131.835,06C</b>
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	79.243,49C	99.962,14	87.241,86	66.523,21C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	60.119,42C	82.234,62	87.427,05	65.311,85C
<b>2.1.03</b>	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>1.688.621,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,46</b>	<b>1.802.097,42C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.688.621,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,46</b>	<b>1.802.097,42C</b>
<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>		<b>1.688.621,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,46</b>	<b>1.802.097,42C</b>
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV	00260	1.688.621,96C	0,00	113.475,46	1.802.097,42C
<b>2.1.05</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>7.060.165,68C</b>	<b>2.727.870,65</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>7.458.666,12C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>7.060.165,68C</b>	<b>2.727.870,65</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>7.458.666,12C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>7.060.165,68C</b>	<b>2.727.870,65</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>7.458.666,12C</b>
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	6.970.465,53C	2.691.152,60	2.691.152,59	6.970.465,52C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	89.700,15C	36.718,05	435.218,50	488.200,60C
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>22.828.512,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.828.512,50C</b>
<b>2.2.03</b>	<b>CREDORES</b>		<b>22.828.512,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.828.512,50C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>21.658.026,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.658.026,50C</b>
<b>2.2.03.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO</b>		<b>21.658.026,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.658.026,50C</b>
2.2.03.01.02.0001	ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO	02690	21.658.026,50C	0,00	0,00	21.658.026,50C
<b>2.2.03.02</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.170.486,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.486,00C</b>
<b>2.2.03.02.001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.170.486,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.486,00C</b>
2.2.03.02.001.0001	PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS	02201	1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>139.818.412,70C</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>139.495.833,94C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>QUOTAS INTEGRALIZADAS</b>		<b>121.860.001,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.860.001,99C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>QUOTAS SUBSCRITAS</b>		<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>2.4.01.01.001</b>	<b>QUOTAS SUBSCRITAS</b>		<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
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
<b>2.4.01.02</b>	<b>QUOTAS A INTEGRALIZAR</b>		<b>32.487.047,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.487.047,00D</b>
<b>2.4.01.02.001</b>	<b>QUOTAS A INTEGRALIZAR</b>		<b>32.487.047,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.487.047,00D</b>
2.4.01.02.001.0003	QUOTAS A INTEGRALIZAR - 8ª EMISSÃO	02503	32.487.047,00D	0,00	0,00	32.487.047,00D
<b>2.4.10</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO</b>		<b>17.958.410,71C</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>17.635.831,95C</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER</b>		<b>14.979.720,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979.720,13C</b>
<b>2.4.10.01.001</b>	<b>LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER</b>		<b>14.979.720,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.979.720,13C</b>
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES	00265	183.192.169,57C	0,00	0,00	183.192.169,57C
2.4.10.01.001.0002	(-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES	00269	168.212.449,44D	0,00	0,00	168.212.449,44D
<b>2.4.10.02</b>	<b>LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>2.978.690,58C</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>2.656.111,82C</b>
<b>2.4.10.02.001</b>	<b>LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE</b>		<b>2.978.690,58C</b>	<b>3.126.371,09</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>2.656.111,82C</b>
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	2.978.690,58C	0,00	2.803.792,33	5.782.482,91C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	0,00	3.126.371,09	0,00	3.126.371,09D
<b>2.4.10.02.002</b>	<b>LUCRO(PREJ)DO 2º SEMESTRE</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.309.799,22</b>	<b>3.309.799,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>2.615.336,98C</b>	<b>473.514,50</b>	<b>2.921.703,10</b>	<b>5.063.525,58C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>2.615.336,98C</b>	<b>473.514,50</b>	<b>2.921.703,10</b>	<b>5.063.525,58C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS</b>		<b>3.192.192,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.703,10</b>	<b>6.113.896,01C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS</b>		<b>3.187.950,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.392,41</b>	<b>6.105.342,45C</b>
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	2.819.115,83C	0,00	2.685.356,94	5.504.472,77C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	344.484,76C	0,00	207.686,02	552.170,78C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	24.349,45C	0,00	24.349,45	48.698,90C
<b>3.1.01.01.003</b>	<b>OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS</b>		<b>4.242,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,69</b>	<b>8.553,56C</b>
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	4.242,87C	0,00	4.310,69	8.553,56C
<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS</b>		<b>576.855,93D</b>	<b>473.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.370,43D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS</b>		<b>576.855,93D</b>	<b>473.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.370,43D</b>
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	89.032,45D	99.087,47	0,00	188.119,92D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	53.810,59D	49.274,16	0,00	103.084,75D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	68.957,31D	41.291,53	0,00	110.248,84D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	218,57D	969,68	0,00	1.188,25D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	7.201,46D	14.361,32	0,00	21.562,78D
3.1.01.02.001.0020	GRATIFICAÇÕES	03384	161.405,92D	146.419,19	0,00	307.825,11D
3.1.01.02.001.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	37.107,29D	16.542,66	0,00	53.649,95D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	112.228,15D	76.090,55	0,00	188.318,70D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	31.294,19D	28.067,94	0,00	59.362,13D
3.1.01.02.001.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00316	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
3.1.01.02.001.0026	MARCAS E PATENTES	03326	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>430.418,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.483,49</b>	<b>805.902,03C</b>
<b>3.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>430.418,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.483,49</b>	<b>805.902,03C</b>
<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>413.603,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.994,55</b>	<b>718.598,49C</b>
<b>3.2.02.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>413.603,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>304.994,55</b>	<b>718.598,49C</b>
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	413.603,94C	0,00	304.994,55	718.598,49C
<b>3.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>16.814,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.488,94</b>	<b>87.303,54C</b>



Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.02.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>16.814,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.488,94</b>	<b>87.303,54C</b>
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	16.814,60C	0,00	9.888,91	26.703,51C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	0,00	0,00	308,00	308,00C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	0,00	0,00	60.292,03	60.292,03C
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>67.064,94D</b>	<b>32.492,39</b>	<b>12.612,63</b>	<b>86.944,70D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>67.064,94D</b>	<b>32.492,39</b>	<b>12.612,63</b>	<b>86.944,70D</b>
<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>35.348,58D</b>	<b>32.455,46</b>	<b>0,00</b>	<b>67.804,04D</b>
<b>3.3.01.02.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		<b>63,28C</b>	<b>2.063,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,53D</b>
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	0,00	542,25	0,00	542,25D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	226,60D	209,50	0,00	436,10D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	0,00	384,60	0,00	384,60D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	0,00	601,39	0,00	601,39D
3.3.01.02.003.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00399	289,88C	326,07	0,00	36,19D
<b>3.3.01.02.004</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>35.411,86D</b>	<b>30.391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65.803,51D</b>
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	2.085,99D	2.085,99	0,00	4.171,98D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	23.769,08D	23.769,08	0,00	47.538,16D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	535,90D	566,98	0,00	1.102,88D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	3.260,89D	3.969,60	0,00	7.230,49D
<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>19.361,59D</b>	<b>36,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,52D</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS REAIS</b>		<b>19.361,59D</b>	<b>36,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,52D</b>
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	19.361,59D	36,93	0,00	19.398,52D
<b>3.3.01.05</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>12.354,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,63</b>	<b>257,86C</b>
<b>3.3.01.05.001</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>12.354,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,63</b>	<b>257,86C</b>
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	12.354,77D	0,00	12.612,63	257,86C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>2.978.690,58D</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.482,91D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>2.978.690,58D</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.482,91D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>2.978.690,58D</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.482,91D</b>

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09.009</b>					
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>2.978.690,58D</b>	<b>2.803.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.482,91D</b>
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	2.978.690,58D	2.803.792,33	0,00	5.782.482,91D
	03999				