

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		173.495.887,90D	43.814.223,33	44.538.102,01	172.772.009,22D
1.1	CIRCULANTE		43.210.132,74D	37.341.053,59	43.851.155,87	36.700.030,46D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		39.765.688,50D	30.877.463,95	37.403.875,83	33.239.276,62D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		792.439,29D	26.732.612,62	27.128.941,27	396.110,64D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		792.439,29D	26.732.612,62	27.128.941,27	396.110,64D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	4.279,55D	36.119,00	36.276,11	4.122,44D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	754.911,70D	12.524.686,02	12.900.504,20	379.093,52D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	600,00D	14.031.000,00	14.031.566,98	33,02D
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	32.648,04D	140.240,62	160.027,00	12.861,66D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		38.973.249,21D	4.144.851,33	10.274.934,56	32.843.165,98D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		38.973.249,21D	4.144.851,33	10.274.934,56	32.843.165,98D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI RF	00125	1.112.314,14D	16.039,35	0,00	1.128.353,49D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	37.860.935,07D	4.128.811,98	10.274.934,56	31.714.812,49D
1.1.02	CRÉDITOS		3.444.444,24D	6.463.589,64	6.447.280,04	3.460.753,84D
1.1.02.01	CLIENTES		3.321.833,11D	2.992.819,49	2.990.077,44	3.324.575,16D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		2.891.643,91D	2.992.819,49	2.987.611,01	2.896.852,39D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.650.080,14D	2.729.884,19	2.696.497,31	2.683.467,02D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.327.007,64D	107.372,65	80.985,31	1.353.394,98D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	207.686,02D	155.562,65	207.686,02	155.562,65D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.293.129,89C	0,00	2.442,37	1.295.572,26C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		430.189,20D	0,00	2.466,43	427.722,77D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	326.426,79D	0,00	2.466,43	323.960,36D
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		13.057,12D	2.805.993,28	2.809.700,96	9.349,44D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		13.057,12D	2.805.993,28	2.809.700,96	9.349,44D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	13.057,12D	2.805.993,28	2.809.700,96	9.349,44D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	586.842,31	586.842,31	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	586.842,31	586.842,31	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	586.842,31	586.842,31	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		109.554,01D	77.934,56	60.659,33	126.829,24D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		109.554,01D	77.934,56	60.659,33	126.829,24D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	109.554,01D	77.934,56	60.659,33	126.829,24D
1.2	NÃO CIRCULANTE		130.285.755,16D	6.473.169,74	686.946,14	136.071.978,76D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		60.292,03D	1.248,45	61.540,48	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		60.292,03D	1.248,45	61.540,48	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		60.292,03D	1.248,45	61.540,48	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	01110	183.861,88D	1.012,31	0,00	184.874,19D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF N° 4711971 - JK	01111	42.890,75D	236,14	0,00	43.126,89D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	134.974,22C	0,00	49.899,97	184.874,19C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	31.486,38C	0,00	11.640,51	43.126,89C
1.2.09	INVESTIMENTOS		130.225.463,13D	6.471.921,29	625.405,66	136.071.978,76D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		130.225.463,13D	6.471.921,29	625.405,66	136.071.978,76D
1.2.09.01.001	IMOVEIS ACABADOS - ABC		45.528.681,27D	0,00	0,00	45.528.681,27D
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
1.2.09.01.002	IMOVEIS ACABADOS - JK		22.493.220,33D	0,00	0,00	22.493.220,33D
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
1.2.09.01.009	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		62.203.561,53D	6.471.921,29	625.405,66	68.050.077,16D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	56.500.339,66D	6.188.021,29	0,00	62.688.360,95D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	619.050,00D	283.900,00	0,00	902.950,00D
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS L	01604	1.055.623,53D	0,00	297.166,63	758.456,90D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 HIDR/	01607	880.000,00D	0,00	156.264,71	723.735,29D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNO	01608	709.155,19D	0,00	163.920,57	545.234,62D
1.2.09.01.009.0009	ADTO FORNEC - ACURA TECHNOLOGIES LTD	01609	13.726,75D	0,00	8.053,75	5.673,00D
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
1.3	PERMANENTE		0,00D	0,00	0,00	0,00
1.3.02	IMOBILIZADO		0,00D	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 - ABC		0,00D	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.003	IMÓVEIS PARA RENDA - JK		0,00C	0,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		173.495.887,90C	9.007.870,12	8.283.991,44	172.772.009,22C
2.1	CIRCULANTE		11.171.541,46C	9.007.870,12	5.379.517,64	7.543.188,98C
2.1.01	FORNECEDORES		1.778.942,86C	4.724.647,73	5.025.786,88	2.080.082,01C
2.1.01.01	FORNECEDORES		65.424,43C	4.724.647,73	4.806.359,74	147.136,44C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		25.998,79C	25.998,79	25.855,07	25.855,07C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	23.912,80C	23.912,80	23.769,08	23.769,08C
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		39.425,64C	4.698.648,94	4.780.504,67	121.281,37C
2.1.01.01.002.0001	COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTI	02001	0,00	160.257,56	160.257,56	0,00
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	535.141,15	535.141,15	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	244.957,92	244.957,92	0,00
2.1.01.01.002.0008	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	02008	0,00	5.236,55	5.236,55	0,00
2.1.01.01.002.0011	COMERCIAL VITÓRIA DE MADEIRAS LTDA	02011	0,00	59.615,60	101.517,13	41.901,53C
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	102.862,59	102.862,59	0,00
2.1.01.01.002.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02015	0,00	637.917,71	637.917,71	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA S	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	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.01.01.002.0025	BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM I	02025	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
2.1.01.01.002.0028	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS I	02028	0,00	24.418,50	24.418,50	0,00
2.1.01.01.002.0029	PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTI	02029	0,00	17.792,14	17.792,14	0,00
2.1.01.01.002.0039	CONSTRUQUIMICA IND COM PROD P/CONST	02039	0,00	53.280,00	53.280,00	0,00
2.1.01.01.002.0040	JERUEL PLASTICOS IND E COM LTDA	02040	0,00	3.848,21	3.848,21	0,00
2.1.01.01.002.0043	MUNDILIGAS COM DE FERROLIGAS LTDA	02043	0,00	14.879,81	14.879,81	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00
2.1.01.01.002.0045	ENGESIST SERVICE CONC. MAN DE MAQ. LTD	02045	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
2.1.01.01.002.0046	SIEMENS LTDA	02046	0,00	54.960,51	73.230,01	18.269,50C
2.1.01.01.002.0048	MAIS AMBIENTE LTDA	02048	0,00	2.605,50	2.605,50	0,00
2.1.01.01.002.0052	TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA	02052	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.01.01.002.0062	WALSYWA IND COM PROD METALURGICOS L	02062	0,00	1.865,52	1.865,52	0,00
2.1.01.01.002.0064	AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PED	02064	0,00	38.633,56	38.633,56	0,00
2.1.01.01.002.0072	VERIDIANA APARECIDA G. DA SILVA - ME	02072	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.01.01.002.0082	CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM	02082	0,00	9.047,20	9.047,20	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTD	02083	0,00C	14.830,00	28.340,00	13.510,00C
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	83.398,49	83.398,49	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0092	PAULA DIAS ACESSIBILIDADE LTDA	02092	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0094	SOLUTEC ENGª DE ESTRUTURAS LTDA	02094	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0095	FBCOM PRODUÇÕES E EDITORA LTDA	02095	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.01.002.0100	INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA	02100	0,00	16.848,65	21.781,98	4.933,33C
2.1.01.01.002.0102	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	02102	0,00	46.982,13	65.189,15	18.207,02C
2.1.01.01.002.0103	HEXAGONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA	02103	0,00	20.266,74	20.266,74	0,00
2.1.01.01.002.0110	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LT	02110	0,00	47.823,47	47.823,47	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02111	0,00	6.697,98	6.697,98	0,00
2.1.01.01.002.0113	ENGEFORMAS IND E COM LTDA	02113	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.01.01.002.0120	LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS	02120	0,00	62.098,69	62.098,69	0,00
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLA	02123	0,00	25.942,43	25.942,43	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02134	0,00	681.725,20	681.725,20	0,00
2.1.01.01.002.0135	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02135	0,00C	532.518,95	532.518,95	0,00
2.1.01.01.002.0136	PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA	02136	1.933,81C	1.933,81	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0149	CSA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	02149	18.704,84C	18.704,84	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0152	MEGABARRE IND DE EQUIPTO ELETRICOS LT	02152	0,00	72.918,80	72.918,80	0,00
2.1.01.01.002.0156	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02156	0,00	42.541,23	42.541,23	0,00
2.1.01.01.002.0157	BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA	02157	0,00	106.045,95	106.045,95	0,00
2.1.01.01.002.0158	MARCELO ANTONIO DE SENA	02158	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD	02160	0,00	8.177,13	8.177,13	0,00
2.1.01.01.002.0161	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	02161	0,00	3.239,10	3.239,10	0,00
2.1.01.01.002.0163	GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	02163	0,00	47.404,70	47.404,70	0,00
2.1.01.01.002.0164	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	02164	0,00	5.866,00	5.866,00	0,00
2.1.01.01.002.0165	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	02165	0,00	13.726,75	19.399,75	5.673,00C
2.1.01.01.002.0166	L L TEIXEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA	02166	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.01.01.002.0167	A L CORRAL COM SERV LTDA	02167	0,00	1.786,41	1.786,41	0,00
2.1.01.01.002.0168	ALEXANDRE MORAL GONÇALVES EPP	02168	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0169	SUPER FIX COM E REPRES DE PAR E FERR	02169	0,00	5.458,12	5.458,12	0,00
2.1.01.01.002.0170	AÇOCORTE FERRO E AÇO LTDA	02170	0,00	26.438,40	26.438,40	0,00
2.1.01.01.002.0171	STEFANES RIBAS FUROS LTDA	02171	0,00	3.957,41	3.957,41	0,00
2.1.01.01.002.0172	JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTI	02172	0,00	17.585,00	17.585,00	0,00
2.1.01.01.002.0173	ELETRO-CALHAS IND COM E SERV LTDA	02173	0,00	45.000,43	45.000,43	0,00
2.1.01.01.002.0174	ALTETO ESTRUTURAS MODULARES LTDA	02174	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0175	R SIMIONI IND E COM LTDA	02175	0,00	798,05	798,05	0,00
2.1.01.01.002.0176	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02176	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
2.1.01.01.002.0177	CONEXÃO INSTALAÇÕES MONTAGENS E CON	02177	0,00	19.009,12	19.009,12	0,00
2.1.01.01.002.0178	NR SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA	02178	0,00	21.192,28	21.192,28	0,00
2.1.01.01.002.0179	ALFATERM IND E COM LTDA	02179	0,00	164.882,01	164.882,01	0,00
2.1.01.01.002.0180	AÇOS GROTH LTDA	02180	0,00	16.742,50	16.742,50	0,00
2.1.01.01.002.0181	FERRACO IND E COM LTDA	02181	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
2.1.01.01.002.0182	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA LTD	02182	0,00	37.211,83	37.211,83	0,00
2.1.01.01.002.0183	INOMASTER SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA	02183	0,00	6.889,40	6.889,40	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0184	FIXOPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENT	02184	0,00	1.956,93	1.956,93	0,00
2.1.01.01.002.0185	DURATEX S/A	02185	0,00	18.742,49	18.742,49	0,00
2.1.01.01.002.0186	HTV MIDIA SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	02186	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.01.01.002.0187	REDE SEG COMUNICAÇÃO EDIT JORNALISTIC	02187	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.01.01.002.0188	SHED STELL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	02188	0,00	169.164,72	169.164,72	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.713.518,43C	0,00	219.427,14	1.932.945,57C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.713.518,43C	0,00	219.427,14	1.932.945,57C
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	4.625,00C	0,00	0,00	4.625,00C
2.1.01.02.001.0005	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02207	987.824,44C	0,00	30.409,52	1.018.233,96C
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	ENGENHEIROS CONSUL ASSOC CONSULTRI	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 LTD	00218	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.01.02.001.0011	EDER CORDON MEHES CONSULTORIA LTDA	00219	900,00C	0,00	0,00	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 LTI	02214	94.808,18C	0,00	8.709,65	103.517,83C
2.1.01.02.001.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02215	380.027,94C	0,00	49.527,77	429.555,71C
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 LTI	02217	14.134,75C	0,00	1.098,28	15.233,03C
2.1.01.02.001.0018	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS I	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	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 LT	02223	9.424,43C	0,00	2.729,65	12.154,08C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02224	3.200,00C	0,00	423,92	3.623,92C
2.1.01.02.001.0025	A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02225	9.285,45C	0,00	0,00	9.285,45C
2.1.01.02.001.0026	METALURGICA MULLER IND COM LTDA	02226	2.559,80C	0,00	3.252,03	5.811,83C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02227	30.510,14C	0,00	78.132,36	108.642,50C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02228	78.581,10C	0,00	39.007,76	117.588,86C
2.1.01.02.001.0029	BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA	02229	4.155,83C	0,00	752,94	4.908,77C
2.1.01.02.001.0030	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02230	1.206,55C	0,00	2.383,26	3.589,81C
2.1.01.02.001.0031	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02231	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		131.835,06C	251.618,04	213.490,14	93.707,16C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		131.835,06C	251.618,04	213.490,14	93.707,16C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		131.835,06C	251.618,04	213.490,14	93.707,16C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	66.523,21C	116.527,04	100.484,49	50.480,66C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	65.311,85C	135.091,00	113.005,65	43.226,50C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		1.802.097,42C	0,00	140.240,62	1.942.338,04C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		1.802.097,42C	0,00	140.240,62	1.942.338,04C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.802.097,42C	0,00	140.240,62	1.942.338,04C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE I	00260	1.802.097,42C	0,00	140.240,62	1.942.338,04C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.458.666,12C	4.031.604,35	0,00	3.427.061,77C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.458.666,12C	4.031.604,35	0,00	3.427.061,77C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.458.666,12C	4.031.604,35	0,00	3.427.061,77C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	6.970.465,52C	3.584.202,30	0,00	3.386.263,22C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	488.200,60C	447.402,05	0,00	40.798,55C
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 INTEGRALIZAÇÃ	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		139.495.833,94C	0,00	2.904.473,80	142.400.307,74C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		121.860.001,99C	0,00	0,00	121.860.001,99C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		17.635.831,95C	0,00	2.904.473,80	20.540.305,75C
2.4.10.01	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		14.979.720,13C	0,00	0,00	14.979.720,13C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		14.979.720,13C	0,00	0,00	14.979.720,13C
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
2.4.10.02	LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO		2.656.111,82C	0,00	2.904.473,80	5.560.585,62C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE		2.656.111,82C	0,00	2.904.473,80	5.560.585,62C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	5.782.482,91C	0,00	2.904.473,80	8.686.956,71C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	3.126.371,09D	0,00	0,00	3.126.371,09D
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJ)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	3.335.866,58	3.335.866,58	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		5.063.525,58C	334.583,21	2.913.250,94	7.642.193,31C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		5.063.525,58C	334.583,21	2.913.250,94	7.642.193,31C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		6.113.896,01C	4.640,36	2.913.250,94	9.022.506,59C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		6.105.342,45C	4.640,36	2.910.012,46	9.010.714,55C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	5.504.472,77C	4.640,36	2.729.884,19	8.229.716,60C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	552.170,78C	0,00	155.562,65	707.733,43C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	48.698,90C	0,00	24.565,62	73.264,52C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		8.553,56C	0,00	3.238,48	11.792,04C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	8.553,56C	0,00	3.238,48	11.792,04C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		1.050.370,43D	329.942,85	0,00	1.380.313,28D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		1.050.370,43D	329.942,85	0,00	1.380.313,28D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	188.119,92D	114.375,84	0,00	302.495,76D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	103.084,75D	49.287,72	0,00	152.372,47D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	110.248,84D	37.388,58	0,00	147.637,42D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	1.188,25D	0,00	0,00	1.188,25D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	21.562,78D	7.293,58	0,00	28.856,36D
3.1.01.02.001.0020	GRATIFICAÇÕES	03384	307.825,11D	5.570,65	0,00	313.395,76D
3.1.01.02.001.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	53.649,95D	14.930,82	0,00	68.580,77D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	188.318,70D	71.283,10	0,00	259.601,80D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	59.362,13D	29.812,56	0,00	89.174,69D
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	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		805.902,03C	0,00	422.283,97	1.228.186,00C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		805.902,03C	0,00	422.283,97	1.228.186,00C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		718.598,49C	0,00	310.851,33	1.029.449,82C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		718.598,49C	0,00	310.851,33	1.029.449,82C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	718.598,49C	0,00	310.851,33	1.029.449,82C
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		87.303,54C	0,00	111.432,64	198.736,18C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		87.303,54C	0,00	111.432,64	198.736,18C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	26.703,51C	0,00	16.725,13	43.428,64C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	308,00C	0,00	0,00	308,00C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	0,00	0,00	93.459,06	93.459,06C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	60.292,03C	0,00	1.248,45	61.540,48C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		86.944,70D	96.809,57	331,67	183.422,60D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		86.944,70D	96.809,57	331,67	183.422,60D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.804,04D	31.624,07	331,67	99.096,44D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		2.000,53D	1.181,98	187,95	2.994,56D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	0,00	373,00	119,00	254,00D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	542,25D	3,10	0,00	545,35D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	436,10D	258,35	0,00	694,45D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	384,60D	0,00	0,00	384,60D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	601,39D	547,53	0,00	1.148,92D
3.3.01.02.003.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00399	36,19D	0,00	68,95	32,76C
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		65.803,51D	30.442,09	143,72	96.101,88D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	4.171,98D	2.085,99	0,00	6.257,97D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	47.538,16D	23.769,08	143,72	71.163,52D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	1.102,88D	566,98	0,00	1.669,86D
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	7.230,49D	4.020,04	0,00	11.250,53D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		19.398,52D	1.202,65	0,00	20.601,17D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		19.398,52D	1.202,65	0,00	20.601,17D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	19.398,52D	1.202,65	0,00	20.601,17D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		257,86C	63.982,85	0,00	63.724,99D
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		257,86C	2.442,37	0,00	2.184,51D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	257,86C	2.442,37	0,00	2.184,51D
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	61.540,48	0,00	61.540,48D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	0,00	61.540,48	0,00	61.540,48D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		5.782.482,91D	2.904.473,80	0,00	8.686.956,71D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		5.782.482,91D	2.904.473,80	0,00	8.686.956,71D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		5.782.482,91D	2.904.473,80	0,00	8.686.956,71D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		5.782.482,91D	2.904.473,80	0,00	8.686.956,71D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	5.782.482,91D	2.904.473,80	0,00	8.686.956,71D