

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		172.772.009,22D	31.568.058,95	30.552.388,30	173.787.679,87D
1.1	CIRCULANTE		36.700.030,46D	26.201.775,80	30.383.677,29	32.518.128,97D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		33.239.276,62D	19.933.414,01	24.223.973,57	28.948.717,06D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		396.110,64D	17.924.415,20	16.848.287,93	1.472.237,91D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		396.110,64D	17.924.415,20	16.848.287,93	1.472.237,91D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	4.122,44D	40.000,00	39.466,05	4.656,39D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	379.093,52D	8.504.562,65	8.398.658,67	484.997,50D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	33,02D	9.096.533,96	8.127.566,98	969.000,00D
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	12.861,66D	282.751,61	282.029,25	13.584,02D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		32.843.165,98D	2.008.998,81	7.375.685,64	27.476.479,15D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		32.843.165,98D	2.008.998,81	7.375.685,64	27.476.479,15D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	1.128.353,49D	14.235,32	0,00	1.142.588,81D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	31.714.812,49D	1.994.763,49	7.375.685,64	26.333.890,34D
1.1.02	CRÉDITOS		3.460.753,84D	6.268.361,79	6.159.703,72	3.569.411,91D
1.1.02.01	CLIENTES		3.324.575,16D	3.074.064,97	2.983.818,43	3.414.821,70D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		2.896.852,39D	3.074.064,97	2.981.352,00	2.989.565,36D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.683.467,02D	2.754.243,39	2.702.805,39	2.734.905,02D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.353.394,98D	99.736,11	89.202,18	1.363.928,91D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	155.562,65D	220.085,47	155.562,65	220.085,47D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.295.572,26C	0,00	33.781,78	1.329.354,04C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		427.722,77D	0,00	2.466,43	425.256,34D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	323.960,36D	0,00	2.466,43	321.493,93D
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		9.349,44D	2.760.653,65	2.759.594,64	10.408,45D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		9.349,44D	2.760.653,65	2.759.594,64	10.408,45D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	9.349,44D	2.760.653,65	2.759.594,64	10.408,45D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	368.957,53	368.957,53	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	368.957,53	368.957,53	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	368.957,53	368.957,53	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		126.829,24D	64.685,64	47.333,12	144.181,76D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		126.829,24D	64.685,64	47.333,12	144.181,76D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	126.829,24D	64.685,64	47.333,12	144.181,76D
1.2	NÃO CIRCULANTE		136.071.978,76D	5.366.283,15	168.711,01	141.269.550,90D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00C	1.364,98	1.364,98	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00C	1.364,98	1.364,98	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00C	1.364,98	1.364,98	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	01110	184.874,19D	1.106,79	0,00	185.980,98D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF N° 4711971 - JK	01111	43.126,89D	258,19	0,00	43.385,08D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	184.874,19C	0,00	1.106,79	185.980,98C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	43.126,89C	0,00	258,19	43.385,08C
1.2.09	INVESTIMENTOS		136.071.978,76D	5.364.918,17	167.346,03	141.269.550,90D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		136.071.978,76D	5.364.918,17	167.346,03	141.269.550,90D
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		68.050.077,16D	5.364.918,17	167.346,03	73.247.649,30D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	62.688.360,95D	4.629.254,63	0,00	67.317.615,58D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	902.950,00D	283.900,00	0,00	1.186.850,00D
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS L	01604	758.456,90D	0,00	0,00	758.456,90D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	885.666,40D	451.763,54	0,00	1.337.429,94D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDR/	01607	723.735,29D	0,00	83.831,17	639.904,12D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNO	01608	545.234,62D	0,00	77.841,86	467.392,76D
1.2.09.01.009.0009	ADTO FORNEC - ACURA TECHNOLOGIES LTD	01609	5.673,00D	0,00	5.673,00	0,00
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		172.772.009,22C	6.159.662,52	7.175.333,17	173.787.679,87C
2.1	CIRCULANTE		7.543.188,98C	6.159.662,52	4.387.734,26	5.771.260,72C
2.1.01	FORNECEDORES		2.080.082,01C	3.661.453,76	3.946.670,73	2.365.298,98C
2.1.01.01	FORNECEDORES		147.136,44C	3.661.453,76	3.842.637,88	328.320,56C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		25.855,07C	25.855,07	25.855,07	25.855,07C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	23.769,08C	23.769,08	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		121.281,37C	3.635.598,69	3.816.782,81	302.465,49C
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	430.474,31	430.474,31	0,00
2.1.01.01.002.0004	RINO PUBLICIDADE LTDA	02004	0,00	612,47	612,47	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	37.255,76	37.255,76	0,00
2.1.01.01.002.0008	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	02008	0,00	8.030,70	8.030,70	0,00
2.1.01.01.002.0011	COMERCIAL VITÓRIA DE MADEIRAS LTDA	02011	41.901,53C	100.335,67	58.434,14	0,00
2.1.01.01.002.0012	ROMATHI DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTD	02012	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	94.359,79	94.359,79	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA S	02021	0,00	125.058,61	125.058,61	0,00
2.1.01.01.002.0024	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02024	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0025	BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM I	02025	0,00	124.216,59	124.216,59	0,00
2.1.01.01.002.0033	ALCELETRICA MATS ELETRICO LTDA	02033	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00
2.1.01.01.002.0034	M F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02034	0,00	102.539,49	102.539,49	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP GEN	02036	0,00	24.474,08	24.474,08	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	31.124,79	31.124,79	0,00
2.1.01.01.002.0043	MUNDILIGAS COM DE FERROLIGAS LTDA	02043	0,00	14.414,40	14.414,40	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	14.061,60	14.061,60	0,00
2.1.01.01.002.0046	SIEMENS LTDA	02046	18.269,50C	0,00	0,00	18.269,50C
2.1.01.01.002.0048	MAIS AMBIENTE LTDA	02048	0,00	2.412,50	2.412,50	0,00
2.1.01.01.002.0051	PERAME COM REP TELAS E ARAMES LTDA	02051	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.01.01.002.0052	TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA	02052	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	2.068,70	2.068,70	0,00
2.1.01.01.002.0060	WADY COM. FERRAMENTAS LTDA	02060	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.01.01.002.0063	F PINHEIRO COM MATL P/CONSTRUÇÃO LTD	02063	0,00	2.947,50	5.895,00	2.947,50C
2.1.01.01.002.0064	AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PED	02064	0,00	72.543,75	72.543,75	0,00
2.1.01.01.002.0072	VERIDIANA APARECIDA G. DA SILVA - ME	02072	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.01.01.002.0078	IND DE PREGOS LEON LTDA	02078	0,00	1.130,01	1.130,01	0,00
2.1.01.01.002.0082	CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM	02082	0,00	10.742,13	10.742,13	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTD	02083	13.510,00C	42.830,79	57.081,60	27.760,81C
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	49.123,65	49.123,65	0,00
2.1.01.01.002.0092	PAULA DIAS ACESSIBILIDADE LTDA	02092	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0097	BELMETAL IND COM LTDA	02097	0,00	10.100,21	10.100,21	0,00
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	0,00	24.089,16	48.178,32	24.089,16C
2.1.01.01.002.0100	INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA	02100	4.933,33C	25.699,93	20.766,60	0,00
2.1.01.01.002.0102	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	02102	18.207,02C	74.003,18	55.796,16	0,00
2.1.01.01.002.0103	HEXAGONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA	02103	0,00	17.614,13	17.614,13	0,00
2.1.01.01.002.0106	COMERCIAL IMPORTUBOS LTDA	02106	0,00	32.025,49	32.025,49	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02111	0,00	63.054,00	63.054,00	0,00
2.1.01.01.002.0116	MARCELO ANTONIO SENA - TRANSPSPLOG	02116	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.01.01.002.0117	A R MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02117	0,00	34.636,97	34.636,97	0,00
2.1.01.01.002.0120	LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS	02120	0,00	89.942,00	89.942,00	0,00
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLA	02123	0,00	44.072,96	44.072,96	0,00
2.1.01.01.002.0124	MML SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	02124	0,00	221.873,96	221.873,96	0,00
2.1.01.01.002.0129	PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA	02129	0,00D	31.890,16	47.835,24	15.945,08C
2.1.01.01.002.0133	ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	02133	0,00	15.086,70	15.086,70	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02134	0,00	510.194,06	510.194,06	0,00
2.1.01.01.002.0135	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02135	0,00C	122.413,77	122.413,77	0,00
2.1.01.01.002.0136	PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA	02136	0,00D	4.880,90	6.952,19	2.071,29C
2.1.01.01.002.0139	PAULISTA SOLUÇÕES CORPORATIVAS REVES	02139	0,00	82.134,41	246.403,27	164.268,86C
2.1.01.01.002.0148	OLGA COLOR SPA LTDA	02148	0,00	4.277,58	4.277,58	0,00
2.1.01.01.002.0152	MEGABARRE IND DE EQUIPTO ELETRICOS LT	02152	0,00	88.022,30	88.022,30	0,00
2.1.01.01.002.0156	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02156	0,00	78.381,80	78.381,80	0,00
2.1.01.01.002.0158	TRANSPISOS SÃO JOSE LTDA	02158	0,00	4.290,53	4.290,53	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTD	02160	0,00	8.803,67	8.803,67	0,00
2.1.01.01.002.0163	GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	02163	0,00	16.893,25	16.893,25	0,00
2.1.01.01.002.0165	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	02165	5.673,00C	5.673,00	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0166	L L TEIXEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA	02166	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2.1.01.01.002.0168	ALEXANDRE MORAL GONÇALVES EPP	02168	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.01.01.002.0171	STEFANES RIBAS FUROS LTDA	02171	0,00	5.218,23	5.218,23	0,00
2.1.01.01.002.0172	JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTI	02172	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
2.1.01.01.002.0176	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02176	0,00	162.447,00	162.447,00	0,00
2.1.01.01.002.0183	INOMASTER SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA	02183	0,00	2.675,40	2.675,40	0,00
2.1.01.01.002.0189	ORANIO DOMINGUES COM CONEXÕES LTDA	02189	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00
2.1.01.01.002.0190	ELETROMAR LTDA	02190	0,00	11.982,68	11.982,68	0,00
2.1.01.01.002.0191	NEW BRASIL IND E COM LTDA	02191	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
2.1.01.01.002.0192	LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SP	02192	0,00	9.495,76	9.495,76	0,00
2.1.01.01.002.0193	MAURO VIEITAS BORALLI ME	02193	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2.1.01.01.002.0194	JR HIDRAULICA PERFURAÇÃO E CONCRETO	02194	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0195	FEUERTEC ENGª COM DE PRODUTOS SEGUR	02195	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0196	BERNIFER PERFILADOS DE AÇO LTDA	02196	0,00	6.048,41	6.048,41	0,00
2.1.01.01.002.0197	SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA	02197	0,00	19.201,91	19.201,91	0,00
2.1.01.01.002.0198	JUGEND ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA	02198	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2.1.01.01.002.0199	FLORA EVORA PAISAGISMO LTDA	02199	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2.1.01.01.002.0600	KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	02600	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2.1.01.01.002.0601	VENTANA LUMINOSOS LTDA	02601	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00
2.1.01.01.002.0602	PORTAÇO COM MANUTENÇÃO DE PORTAS D	02602	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.01.01.002.0603	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICC	02603	0,00	49.409,00	49.409,00	0,00
2.1.01.01.002.0604	COMERCIAL PROFFIX DE FERRAMENTAS LTD	02604	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.01.01.002.0605	TRANSBETON BOMBEAMENTO DE CONCRET	02605	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2.1.01.01.002.0606	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02606	0,00	18.603,12	18.603,12	0,00
2.1.01.01.002.0607	A R SOLUÇÕES PROF EM ILUMINAÇÃO LTDA	02607	0,00	33.304,98	33.304,98	0,00
2.1.01.01.002.0608	AMPLIMATIC S/A	02608	0,00	14.163,21	42.489,51	28.326,30C
2.1.01.01.002.0609	DORMA SISTEMAS DE CONTROLE P/PORTAS I	02609	0,00	61.593,60	61.593,60	0,00
2.1.01.01.002.0610	JACSON POLESE DOS SANTOS - ME	02610	0,00	952,75	952,75	0,00
2.1.01.01.002.0611	SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	02611	0,00	118.080,00	118.080,00	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.932.945,57C	0,00	104.032,85	2.036.978,42C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		1.932.945,57C	0,00	104.032,85	2.036.978,42C
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	1.018.233,96C	0,00	24.396,05	1.042.630,01C
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	103.517,83C	0,00	0,00	103.517,83C
2.1.01.02.001.0015	CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	02215	429.555,71C	0,00	0,00	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	15.233,03C	0,00	0,00	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	6.003,48	9.919,01C
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	619,50	1.043,44C
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	12.154,08C	0,00	0,00	12.154,08C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02224	3.623,92C	0,00	0,00	3.623,92C
2.1.01.02.001.0025	A R MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02225	9.285,45C	0,00	2.027,93	11.313,38C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02.001.0026	METALURGICA MULLER IND COM LTDA	02226	5.811,83C	0,00	0,00	5.811,83C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02227	108.642,50C	0,00	41.915,59	150.558,09C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02228	117.588,86C	0,00	11.216,36	128.805,22C
2.1.01.02.001.0029	BRAUN MONTAGEM PRÉ-FABRICADOS LTDA	02229	4.908,77C	0,00	0,00	4.908,77C
2.1.01.02.001.0030	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02230	3.589,81C	0,00	4.391,14	7.980,95C
2.1.01.02.001.0031	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02231	3.000,00C	0,00	9.390,00	12.390,00C
2.1.01.02.001.0032	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICC	02232	0,00	0,00	2.986,30	2.986,30C
2.1.01.02.001.0033	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02233	0,00	0,00	1.086,50	1.086,50C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		93.707,16C	213.826,88	158.311,92	38.192,20C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		93.707,16C	213.826,88	158.311,92	38.192,20C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		93.707,16C	213.826,88	158.311,92	38.192,20C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	50.480,66C	98.626,52	79.148,85	31.002,99C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	43.226,50C	115.200,36	79.163,07	7.189,21C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		1.942.338,04C	0,00	282.751,61	2.225.089,65C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		1.942.338,04C	0,00	282.751,61	2.225.089,65C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.942.338,04C	0,00	282.751,61	2.225.089,65C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE I	00260	1.942.338,04C	0,00	282.751,61	2.225.089,65C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.427.061,77C	2.284.381,88	0,00	1.142.679,89C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.427.061,77C	2.284.381,88	0,00	1.142.679,89C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.427.061,77C	2.284.381,88	0,00	1.142.679,89C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	3.386.263,22C	2.253.636,64	0,00	1.132.626,58C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	40.798,55C	30.745,24	0,00	10.053,31C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		142.400.307,74C	0,00	2.787.598,91	145.187.906,65C
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
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		20.540.305,75C	0,00	2.787.598,91	23.327.904,66C
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		5.560.585,62C	0,00	2.787.598,91	8.348.184,53C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE		5.560.585,62C	0,00	2.787.598,91	8.348.184,53C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	8.686.956,71C	0,00	2.787.598,91	11.474.555,62C
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	3.265.648,41	3.265.648,41	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		7.642.193,31C	356.842,96	3.018.907,23	10.304.257,58C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		7.642.193,31C	356.842,96	3.018.907,23	10.304.257,58C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		9.022.506,59C	0,00	3.018.907,23	12.041.413,82C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		9.010.714,55C	0,00	3.016.501,38	12.027.215,93C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	8.229.716,60C	0,00	2.754.243,39	10.983.959,99C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	707.733,43C	0,00	220.085,47	927.818,90C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	73.264,52C	0,00	42.172,52	115.437,04C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		11.792,04C	0,00	2.405,85	14.197,89C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	11.792,04C	0,00	2.405,85	14.197,89C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		1.380.313,28D	356.842,96	0,00	1.737.156,24D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		1.380.313,28D	356.842,96	0,00	1.737.156,24D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	302.495,76D	136.221,19	0,00	438.716,95D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	152.372,47D	51.560,24	0,00	203.932,71D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	147.637,42D	37.696,44	0,00	185.333,86D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	1.188,25D	114,85	0,00	1.303,10D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	28.856,36D	8.550,43	0,00	37.406,79D
3.1.01.02.001.0020	GRATIFICAÇÕES	03384	313.395,76D	0,00	0,00	313.395,76D
3.1.01.02.001.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03399	68.580,77D	14.604,13	0,00	83.184,90D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	259.601,80D	72.093,59	0,00	331.695,39D
3.1.01.02.001.0023	COMISSÕES S/LOCAÇÕES DE LOJAS	03322	0,00	13.739,55	0,00	13.739,55D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	89.174,69D	22.262,54	0,00	111.437,23D
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		1.228.186,00C	0,00	246.721,26	1.474.907,26C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		1.228.186,00C	0,00	246.721,26	1.474.907,26C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		1.029.449,82C	0,00	223.998,81	1.253.448,63C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		1.029.449,82C	0,00	223.998,81	1.253.448,63C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	1.029.449,82C	0,00	223.998,81	1.253.448,63C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		198.736,18C	0,00	22.722,45	221.458,63C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		198.736,18C	0,00	22.722,45	221.458,63C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	43.428,64C	0,00	21.317,47	64.746,11C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	308,00C	0,00	40,00	348,00C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	93.459,06C	0,00	0,00	93.459,06C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	61.540,48C	0,00	1.364,98	62.905,46C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		183.422,60D	121.206,54	19,92	304.609,22D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		183.422,60D	121.206,54	19,92	304.609,22D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		99.096,44D	84.675,25	19,92	183.751,77D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		2.994,56D	260,70	19,92	3.235,34D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	254,00D	0,00	0,00	254,00D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	545,35D	0,00	0,00	545,35D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	694,45D	260,70	0,00	955,15D
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	1.148,92D	0,00	0,00	1.148,92D
3.3.01.02.003.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00399	32,76C	0,00	19,92	52,68C
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		96.101,88D	37.081,43	0,00	133.183,31D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	6.257,97D	2.085,99	0,00	8.343,96D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	71.163,52D	23.769,08	0,00	94.932,60D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	1.669,86D	566,98	0,00	2.236,84D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	5.760,00D	5.760,00	0,00	11.520,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	11.250,53D	4.899,38	0,00	16.149,91D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.333,12	0,00	47.333,12D
3.3.01.02.005.0006	IR PAGO NA FONTE	00394	0,00	47.333,12	0,00	47.333,12D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		20.601,17D	1.384,53	0,00	21.985,70D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		20.601,17D	1.384,53	0,00	21.985,70D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	20.601,17D	1.384,53	0,00	21.985,70D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		63.724,99D	35.146,76	0,00	98.871,75D
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		2.184,51D	33.781,78	0,00	35.966,29D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	2.184,51D	33.781,78	0,00	35.966,29D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.540,48D	1.364,98	0,00	62.905,46D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	61.540,48D	1.364,98	0,00	62.905,46D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		8.686.956,71D	2.787.598,91	0,00	11.474.555,62D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		8.686.956,71D	2.787.598,91	0,00	11.474.555,62D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		8.686.956,71D	2.787.598,91	0,00	11.474.555,62D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		8.686.956,71D	2.787.598,91	0,00	11.474.555,62D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	8.686.956,71D	2.787.598,91	0,00	11.474.555,62D