

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		173.787.679,87D	38.154.254,42	36.480.972,48	175.460.961,81D
1.1	CIRCULANTE		32.518.128,97D	29.897.907,28	35.418.399,80	26.997.636,45D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		28.948.717,06D	23.300.198,13	29.120.636,61	23.128.278,58D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.472.237,91D	20.870.504,93	21.652.083,48	690.659,36D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.472.237,91D	20.870.504,93	21.652.083,48	690.659,36D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	4.656,39D	40.000,00	41.240,48	3.415,91D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	484.997,50D	11.044.085,47	10.890.111,46	638.971,51D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	969.000,00D	9.538.566,98	10.507.566,98	0,00
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	13.584,02D	247.285,50	212.597,58	48.271,94D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27.476.479,15D	2.429.693,20	7.468.553,13	22.437.619,22D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27.476.479,15D	2.429.693,20	7.468.553,13	22.437.619,22D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	1.142.588,81D	11.795,24	1.054.975,60	99.408,45D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	26.333.890,34D	2.417.897,96	6.413.577,53	22.338.210,77D
1.1.02	CRÉDITOS		3.569.411,91D	6.597.709,15	6.297.763,19	3.869.357,87D
1.1.02.01	CLIENTES		3.414.821,70D	3.255.790,60	3.122.709,22	3.547.903,08D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		2.989.565,36D	3.255.790,60	3.120.242,79	3.125.113,17D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.734.905,02D	2.945.577,57	2.812.334,71	2.868.147,88D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.363.928,91D	97.629,52	63.154,87	1.398.403,56D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	220.085,47D	212.583,51	220.085,47	212.583,51D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.329.354,04C	0,00	24.667,74	1.354.021,78C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		425.256,34D	0,00	2.466,43	422.789,91D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	321.493,93D	0,00	2.466,43	319.027,50D
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		10.408,45D	2.872.160,24	2.877.848,79	4.719,90D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		10.408,45D	2.872.160,24	2.877.848,79	4.719,90D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	10.408,45D	2.872.160,24	2.877.848,79	4.719,90D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	297.205,18	297.205,18	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	297.205,18	297.205,18	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	297.205,18	297.205,18	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		144.181,76D	172.553,13	0,00	316.734,89D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		144.181,76D	172.553,13	0,00	316.734,89D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	144.181,76D	172.553,13	0,00	316.734,89D
1.2	NÃO CIRCULANTE		141.269.550,90D	8.256.347,14	1.062.572,68	148.463.325,36D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00C	1.181,87	1.181,87	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00C	1.181,87	1.181,87	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00C	1.181,87	1.181,87	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	185.980,98D	958,31	0,00	186.939,29D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	43.385,08D	223,56	0,00	43.608,64D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	185.980,98C	0,00	958,31	186.939,29C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	43.385,08C	0,00	223,56	43.608,64C
1.2.09	INVESTIMENTOS		141.269.550,90D	8.255.165,27	1.061.390,81	148.463.325,36D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		141.269.550,90D	8.255.165,27	1.061.390,81	148.463.325,36D
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		73.247.649,30D	8.255.165,27	1.061.390,81	80.441.423,76D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	67.317.615,58D	7.590.990,87	0,00	74.908.606,45D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	1.186.850,00D	0,00	0,00	1.186.850,00D
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	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	1.337.429,94D	664.174,40	18.269,50	1.983.334,84D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01607	639.904,12D	0,00	123.630,43	516.273,69D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TEI	01608	467.392,76D	0,00	31.774,11	435.618,65D
1.2.09.01.009.0020	ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP	01620	1.350.000,00D	0,00	887.716,77	462.283,23D
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		173.787.679,87C	9.789.662,92	11.462.944,86	175.460.961,81C
2.1	CIRCULANTE		5.771.260,72C	8.996.551,01	8.422.327,37	5.197.037,08C
2.1.01	FORNECEDORES		2.365.298,98C	7.063.597,50	7.050.400,92	2.352.102,40C
2.1.01.01	FORNECEDORES		328.320,56C	7.063.597,50	6.835.349,35	100.072,41C
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		302.465,49C	7.037.742,43	6.809.494,28	74.217,34C
2.1.01.01.002.0002	KNIJNIK ENGENHARIA SS	02002	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	2.298.078,14	2.298.078,14	0,00
2.1.01.01.002.0005	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	02005	18.786,99C	974.609,75	955.822,76	0,00
2.1.01.01.002.0007	VOTORANTIM SIDERURGIA S/A	02007	0,00	119.476,39	119.476,39	0,00
2.1.01.01.002.0008	COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	02008	0,00	1.761,75	1.761,75	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD	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 LTD	02025	0,00	61.448,33	61.448,33	0,00
2.1.01.01.002.0029	PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA	02029	0,00	46.336,18	46.336,18	0,00
2.1.01.01.002.0030	USINA BELA VISTA IND COM DE M.F. ARGAMASSA	02030	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
2.1.01.01.002.0034	M F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02034	0,00	121.831,83	121.831,83	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CENTER	02036	0,00	8.086,46	8.086,46	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	14.186,76	14.186,76	0,00
2.1.01.01.002.0039	CONSTRUQUIMICA IND COM PROD P/CONSTR S/A	02039	0,00	78.736,00	78.736,00	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	33.594,40	33.594,40	0,00
2.1.01.01.002.0046	SIEMENS LTDA	02046	18.269,50C	18.269,50	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0053	N V ENGENHARIA LTDA	02053	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	3.718,90	3.718,90	0,00
2.1.01.01.002.0062	WALSYWA IND COM PROD METALURGICOS LTDA	02062	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00
2.1.01.01.002.0063	F PINHEIRO COM MATL P/CONSTRUÇÃO LTDA	02063	2.947,50C	6.747,50	3.800,00	0,00
2.1.01.01.002.0064	AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PEDRA L	02064	0,00	26.035,66	26.035,66	0,00
2.1.01.01.002.0065	CARLOS PRESTES VAZ FIGUEIRA TRANSPORTES	02065	0,00	15.070,00	15.070,00	0,00
2.1.01.01.002.0078	IND DE PREGOS LEON LTDA	02078	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.01.01.002.0082	CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER	02082	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA	02083	27.760,81C	27.760,81	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	153.469,74	153.469,74	0,00
2.1.01.01.002.0092	PAULA DIAS ACESSIBILIDADE LTDA	02092	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	24.089,16C	24.089,16	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0100	INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA	02100	0,00D	23.307,60	23.307,60	0,00
2.1.01.01.002.0104	TETRAFERRO LTDA	02804	0,00	5.532,67	5.532,67	0,00
2.1.01.01.002.0110	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA	02110	0,00	125.005,66	125.005,66	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02111	0,00	47.616,69	47.616,69	0,00
2.1.01.01.002.0116	MARCELO ANTONIO SENA - TRANSPLOG	02116	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
2.1.01.01.002.0120	LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS LTD	02120	0,00	71.120,72	71.120,72	0,00
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLASTIC	02123	0,00	64.072,19	64.072,19	0,00
2.1.01.01.002.0129	PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA	02129	15.945,08C	85.197,98	75.544,30	6.291,40C
2.1.01.01.002.0132	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02132	0,00	110.431,50	110.431,50	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02134	0,00	436.796,55	436.796,55	0,00
2.1.01.01.002.0135	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02135	0,00C	110.048,68	110.048,68	0,00
2.1.01.01.002.0136	PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA	02136	2.071,29C	2.071,29	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0139	PAULISTA SOLUÇÕES CORPORATIVAS REVEST LT	02139	164.268,86C	164.268,86	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0148	OLGA COLOR SPA LTDA	02148	0,00	7.879,57	7.879,57	0,00
2.1.01.01.002.0156	MALUPI ENGENHARIA LTDA	02156	0,00	107.202,42	107.202,42	0,00
2.1.01.01.002.0158	TRANSPISOS SÃO JOSE LTDA	02158	0,00	11.287,27	11.287,27	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	02160	0,00	7.176,60	7.176,60	0,00
2.1.01.01.002.0166	L L TEIXEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA	02166	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.01.01.002.0168	ALEXANDRE MORAL GONÇALVES EPP	02168	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0171	STEFANES RIBAS FUROS LTDA	02171	0,00	2.237,82	2.237,82	0,00
2.1.01.01.002.0172	JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02172	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
2.1.01.01.002.0176	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02176	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00
2.1.01.01.002.0183	INOMASTER SERVIÇOS DE INSPEÇÃO LTDA	02183	0,00	4.076,80	4.076,80	0,00
2.1.01.01.002.0185	DURATEX S/A	02185	0,00	24.148,87	24.148,87	0,00
2.1.01.01.002.0197	SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA	02197	0,00	93.222,10	93.222,10	0,00
2.1.01.01.002.0603	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT	02603	0,00	37.678,20	37.678,20	0,00
2.1.01.01.002.0604	COMERCIAL PROFFIX DE FERRAMENTAS LTDA	02604	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.01.002.0605	TRANSBETON BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTC	02605	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
2.1.01.01.002.0606	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02606	0,00	32.622,04	32.622,04	0,00
2.1.01.01.002.0608	AMPLIMATIC S/A	02608	28.326,30C	28.326,30	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0609	DORMA SISTEMAS DE CONTROLE P/PORTAS LTD	02609	0,00	124.448,68	124.448,68	0,00
2.1.01.01.002.0612	TRÓPICO EQUIPTOS ELETRICOS ILUM IND COM LT	02612	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
2.1.01.01.002.0613	FAEL LUCE DO BRASIL LTDA	02613	0,00	7.999,32	7.999,32	0,00
2.1.01.01.002.0614	LUMINI EQUIPAMENTOS ILUMINAÇÃO LTDA	02614	0,00	4.345,91	4.345,91	0,00
2.1.01.01.002.0615	CONELIGHT COM E ILUMINAÇÃO LTDA	02615	0,00	44.000,52	44.000,52	0,00
2.1.01.01.002.0616	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	02616	0,00	97.164,80	97.164,80	0,00
2.1.01.01.002.0617	MODONOVO DESIGN LTDA	02617	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.01.01.002.0618	M M M SP ENGª CIVIL IND COM	02618	0,00	5.316,96	5.316,96	0,00
2.1.01.01.002.0619	COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA	02619	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
2.1.01.01.002.0620	MÓVEIS VAN DE VELDE LTDA	02620	0,00	9.056,96	9.056,96	0,00
2.1.01.01.002.0621	SKOP IND E COM DE APARELHOS C/INCENDIO LTC	02621	0,00	63.913,00	63.913,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0622	SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES GRANITO	02622	0,00	101.918,87	101.918,87	0,00
2.1.01.01.002.0623	GIMAWA COMERCIAL LTDA	02623	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00
2.1.01.01.002.0624	VEMOM COMERCIAL MONTAGENS ELETRICA LTD	02624	0,00	8.173,60	8.173,60	0,00
2.1.01.01.002.0625	MINEXCO COMERCIO IMP E EXP LTDA	02625	0,00	78.804,80	78.804,80	0,00
2.1.01.01.002.0626	CHALON ELSHADAI LTDA	02626	0,00	36.942,37	36.942,37	0,00
2.1.01.01.002.0627	METALIKA IND COM ARTEF METALICOS LTDA	02627	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.1.01.01.002.0628	TECNOMOVE EQUIPTOS INDUSTRIAIS LTDA	02628	0,00	15.490,86	15.490,86	0,00
2.1.01.01.002.0629	CARBINOX IND E COM LTDA	02629	0,00	6.272,54	6.272,54	0,00
2.1.01.01.002.0630	PHILIPS DO BRASIL LTDA	02630	0,00	3.300,08	3.300,08	0,00
2.1.01.01.002.0631	POTENZA COM IND LTDA	02631	0,00	2.685,94	2.685,94	0,00
2.1.01.01.002.0632	SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02632	0,00	260,30	260,30	0,00
2.1.01.01.002.0633	KIDDE BRASIL LTDA	02633	0,00	41.999,82	41.999,82	0,00
2.1.01.01.002.0634	J L F INSTALAÇÕES ELETRICAS HIDRAULICAS LTI	02634	0,00	4.803,75	4.803,75	0,00
2.1.01.01.002.0635	MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME	02635	0,00	20.646,67	20.646,67	0,00
2.1.01.01.002.0636	MEGA LIGHT IND COM LTDA	02636	0,00	74.641,83	142.567,77	67.925,94C
2.1.01.01.002.0637	TECMIX COM LOCAÇÃO E MAO DE OBRA - EPP	02637	0,00	46.215,00	46.215,00	0,00
2.1.01.01.002.0638	ALEXANDRE G B SRESNEWSKY ACUSTICA TECNO	02638	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0639	PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02639	0,00	17.981,79	17.981,79	0,00
2.1.01.01.002.0640	STLLUX INDUSTRAI COMERCIO LTDA	02640	0,00	160.829,78	160.829,78	0,00
2.1.01.01.002.0641	VIVÊNCIA EM CONTÊINERES	02641	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.036.978,42C	0,00	215.051,57	2.252.029,99C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.036.978,42C	0,00	215.051,57	2.252.029,99C
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	1.042.630,01C	0,00	131.022,36	1.173.652,37C
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 CONSULTRIX LTD	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	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 LTDA	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 LTDA	02217	15.233,03C	0,00	2.860,26	18.093,29C
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	9.919,01C	0,00	7.133,01	17.052,02C
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	1.043,44C	0,00	0,00	1.043,44C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.154,08C	0,00	7.135,03	19.289,11C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02224	3.623,92C	0,00	0,00	3.623,92C
2.1.01.02.001.0025	A R MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME	02225	11.313,38C	0,00	0,00	11.313,38C
2.1.01.02.001.0026	METALURGICA MULLER IND COM LTDA	02226	5.811,83C	0,00	3.786,93	9.598,76C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02227	150.558,09C	0,00	31.863,04	182.421,13C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02228	128.805,22C	0,00	7.943,53	136.748,75C
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	7.980,95C	0,00	6.005,74	13.986,69C
2.1.01.02.001.0031	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02231	12.390,00C	0,00	2.500,00	14.890,00C
2.1.01.02.001.0032	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT	02232	2.986,30C	0,00	2.232,04	5.218,34C
2.1.01.02.001.0033	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02233	1.086,50C	0,00	1.905,27	2.991,77C
2.1.01.02.001.0034	CHALON ELSHADAI LTDA	02234	0,00	0,00	2.191,13	2.191,13C
2.1.01.02.001.0035	MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME	02235	0,00	0,00	1.208,82	1.208,82C
2.1.01.02.001.0036	PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02236	0,00	0,00	1.039,41	1.039,41C
2.1.01.02.001.0037	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02237	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		38.192,20C	92.757,98	331.529,04	276.963,26C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		38.192,20C	92.757,98	331.529,04	276.963,26C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		38.192,20C	92.757,98	331.529,04	276.963,26C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	31.002,99C	40.804,83	133.323,60	123.521,76C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	7.189,21C	51.953,15	198.205,44	153.441,50C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		2.225.089,65C	0,00	247.285,50	2.472.375,15C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		2.225.089,65C	0,00	247.285,50	2.472.375,15C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.225.089,65C	0,00	247.285,50	2.472.375,15C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV	00260	2.225.089,65C	0,00	247.285,50	2.472.375,15C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		1.142.679,89C	1.840.195,53	793.111,91	95.596,27C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		1.142.679,89C	1.840.195,53	793.111,91	95.596,27C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		1.142.679,89C	1.840.195,53	793.111,91	95.596,27C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	1.132.626,58C	1.815.429,41	682.802,83	0,00
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	10.053,31C	24.766,12	110.309,08	95.596,27C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		22.828.512,50C	0,00	0,00	22.828.512,50C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		145.187.906,65C	793.111,91	3.040.617,49	147.435.412,23C
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		23.327.904,66C	793.111,91	3.040.617,49	25.575.410,24C
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		8.348.184,53C	793.111,91	3.040.617,49	10.595.690,11C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE		8.348.184,53C	793.111,91	3.040.617,49	10.595.690,11C
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE	00261	11.474.555,62C	0,00	3.040.617,49	14.515.173,11C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	3.126.371,09D	793.111,91	0,00	3.919.483,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.438.917,70	3.438.917,70	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		10.304.257,58C	340.596,49	3.172.208,76	13.135.869,85C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		10.304.257,58C	340.596,49	3.172.208,76	13.135.869,85C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		12.041.413,82C	0,00	3.172.208,76	15.213.622,58C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		12.027.215,93C	0,00	3.168.013,73	15.195.229,66C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	10.983.959,99C	0,00	2.945.577,57	13.929.537,56C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	927.818,90C	0,00	212.583,51	1.140.402,41C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	115.437,04C	0,00	9.852,65	125.289,69C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		14.197,89C	0,00	4.195,03	18.392,92C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	14.197,89C	0,00	4.195,03	18.392,92C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		1.737.156,24D	340.596,49	0,00	2.077.752,73D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		1.737.156,24D	340.596,49	0,00	2.077.752,73D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00305	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	438.716,95D	119.123,06	0,00	557.840,01D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	203.932,71D	49.316,31	0,00	253.249,02D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	185.333,86D	44.982,19	0,00	230.316,05D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	1.303,10D	180,68	0,00	1.483,78D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	37.406,79D	8.306,52	0,00	45.713,31D
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	83.184,90D	15.201,88	0,00	98.386,78D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	331.695,39D	74.167,50	0,00	405.862,89D
3.1.01.02.001.0023	COMISSÕES S/LOCAÇÕES DE LOJAS	03322	13.739,55D	670,05	0,00	14.409,60D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	111.437,23D	26.148,30	0,00	137.585,53D
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		1.474.907,26C	0,00	266.708,94	1.741.616,20C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		1.474.907,26C	0,00	266.708,94	1.741.616,20C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		1.253.448,63C	0,00	187.693,20	1.441.141,83C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		1.253.448,63C	0,00	187.693,20	1.441.141,83C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	1.253.448,63C	0,00	187.693,20	1.441.141,83C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		221.458,63C	0,00	79.015,74	300.474,37C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		221.458,63C	0,00	79.015,74	300.474,37C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	64.746,11C	0,00	12.141,49	76.887,60C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	348,00C	0,00	47,80	395,80C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	93.459,06C	0,00	65.644,58	159.103,64C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	62.905,46C	0,00	1.181,87	64.087,33C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		304.609,22D	57.703,72	0,00	362.312,94D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		304.609,22D	57.703,72	0,00	362.312,94D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		183.751,77D	31.730,35	0,00	215.482,12D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		3.235,34D	751,86	0,00	3.987,20D
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	955,15D	292,91	0,00	1.248,06D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	384,60D	419,34	0,00	803,94D
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	52,68C	39,61	0,00	13,07C
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		133.183,31D	30.978,49	0,00	164.161,80D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	8.343,96D	2.085,99	0,00	10.429,95D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	94.932,60D	23.769,08	0,00	118.701,68D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	2.236,84D	566,98	0,00	2.803,82D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	11.520,00D	0,00	0,00	11.520,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	16.149,91D	4.556,44	0,00	20.706,35D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		47.333,12D	0,00	0,00	47.333,12D
3.3.01.02.005.0006	IR PAGO NA FONTE	00394	47.333,12D	0,00	0,00	47.333,12D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		21.985,70D	123,76	0,00	22.109,46D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		21.985,70D	123,76	0,00	22.109,46D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	21.985,70D	123,76	0,00	22.109,46D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		98.871,75D	25.849,61	0,00	124.721,36D
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		35.966,29D	24.667,74	0,00	60.634,03D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	35.966,29D	24.667,74	0,00	60.634,03D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.05.002		62.905,46D	1.181,87	0,00	64.087,33D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS 00390	62.905,46D	1.181,87	0,00	64.087,33D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO	11.474.555,62D	3.040.617,49	0,00	14.515.173,11D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO	11.474.555,62D	3.040.617,49	0,00	14.515.173,11D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO	11.474.555,62D	3.040.617,49	0,00	14.515.173,11D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO	11.474.555,62D	3.040.617,49	0,00	14.515.173,11D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO 03999	11.474.555,62D	3.040.617,49	0,00	14.515.173,11D