

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		187.711.637,37D	37.408.792,93	37.929.617,58	187.190.812,72D
1.1	CIRCULANTE		30.646.375,37D	30.585.829,42	37.470.774,89	23.761.429,90D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		26.972.818,51D	23.875.158,98	30.662.140,35	20.185.837,14D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		333.600,64D	22.511.712,87	21.800.355,55	1.044.957,96D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		333.600,64D	22.511.712,87	21.800.355,55	1.044.957,96D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	3.253,26D	46.050,69	44.543,75	4.760,20D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	316.823,16D	12.007.437,77	11.363.081,16	961.179,77D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	0,00	10.036.566,98	10.000.566,98	36.000,00D
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	13.524,22D	421.090,45	391.596,68	43.017,99D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.639.217,87D	1.363.446,11	8.861.784,80	19.140.879,18D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.639.217,87D	1.363.446,11	8.861.784,80	19.140.879,18D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	112.651,67D	573,35	0,00	113.225,02D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	26.526.566,20D	1.362.872,76	8.861.784,80	19.027.654,16D
1.1.02	CRÉDITOS		3.673.556,86D	6.710.670,44	6.808.634,54	3.575.592,76D
1.1.02.01	CLIENTES		3.520.967,25D	3.270.324,69	3.267.768,34	3.523.523,60D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		3.046.384,19D	3.270.324,69	3.162.635,24	3.154.073,64D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.769.659,72D	2.838.049,87	2.808.314,38	2.799.395,21D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.331.117,44D	180.228,89	106.951,98	1.404.394,35D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	247.368,88D	248.589,61	247.368,88	248.589,61D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.301.761,85C	3.456,32	0,00	1.298.305,53C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		474.583,06D	0,00	105.133,10	369.449,96D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	316.561,07D	0,00	2.466,43	314.094,64D
1.1.02.01.002.0005	CAMELO - CONF DIVIDA	00181	86.936,25D	0,00	86.936,25	0,00
1.1.02.01.002.0006	COLCCI - CONF DIVIDA	00185	9.224,46D	0,00	9.224,46	0,00
1.1.02.01.002.0007	COLLINS - CONF DIVIDA	00186	61.861,28D	0,00	6.505,96	55.355,32D
1.1.02.02	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		13.097,85D	2.948.137,78	2.945.951,27	15.284,36D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		13.097,85D	2.948.137,78	2.945.951,27	15.284,36D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	13.097,85D	2.948.137,78	2.945.951,27	15.284,36D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	293.019,00	293.019,00	0,00
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	293.019,00	293.019,00	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	293.019,00	293.019,00	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		139.491,76D	199.188,97	301.895,93	36.784,80D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		139.491,76D	199.188,97	301.895,93	36.784,80D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	139.491,76D	199.188,97	301.895,93	36.784,80D
1.2	NÃO CIRCULANTE		157.065.262,00D	6.822.963,51	458.842,69	163.429.382,82D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00C	1.425,35	1.425,35	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00C	1.425,35	1.425,35	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00C	1.425,35	1.425,35	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	187.938,10D	863,84	0,00	188.801,94D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	43.841,64D	561,51	0,00	44.403,15D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	187.938,10C	0,00	863,84	188.801,94C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	43.841,64C	0,00	561,51	44.403,15C
1.2.09	INVESTIMENTOS		157.065.262,00D	6.821.538,16	457.417,34	163.429.382,82D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		157.065.262,00D	6.821.538,16	457.417,34	163.429.382,82D
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		89.043.360,40D	6.821.538,16	457.417,34	95.407.481,22D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	84.446.034,13D	6.788.691,28	0,00	91.234.725,41D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	1.186.850,00D	0,00	0,00	1.186.850,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA	01604	24.034,77C	0,00	0,00	24.034,77C
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	1.983.334,84D	0,00	0,00	1.983.334,84D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01607	412.022,52D	0,00	96.101,73	315.920,79D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TEI	01608	386.870,45D	0,00	0,00	386.870,45D
1.2.09.01.009.0020	ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP	01620	462.283,23D	32.846,88	361.315,61	133.814,50D
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		187.711.637,37C	10.585.825,20	10.065.000,55	187.190.812,72C
2.1	CIRCULANTE		19.075.746,65C	10.585.825,20	7.032.862,58	15.522.784,03C
2.1.01	FORNECEDORES		2.693.450,72C	5.747.556,94	5.801.861,52	2.747.755,30C
2.1.01.01	FORNECEDORES		105.714,93C	5.747.556,94	5.672.857,08	31.015,07C
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		79.859,86C	5.721.701,87	5.647.002,01	5.160,00C
2.1.01.01.002.0002	KNIJNIK ENGENHARIA SS	02002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0007	VOTORANTIM SIDERURGIA S/A	02007	0,00	169.299,27	169.299,27	0,00
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	856.242,14	856.242,14	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD	02021	0,00	154.970,77	154.970,77	0,00
2.1.01.01.002.0028	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD	02028	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CENTER	02036	0,00	47.586,08	47.586,08	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	47.368,91	47.368,91	0,00
2.1.01.01.002.0044	CIMENTO TUPI S/A	02044	0,00	14.397,60	14.397,60	0,00
2.1.01.01.002.0052	TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA	02052	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
2.1.01.01.002.0063	F PINHEIRO COM MATL P/CONSTRUÇÃO LTDA	02063	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
2.1.01.01.002.0068	ROZADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	02068	0,00	8.122,83	8.122,83	0,00
2.1.01.01.002.0077	CIAMON REVESTIMENTOS LTDA	02077	0,00	8.635,90	8.635,90	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA	02083	50.264,20C	55.853,40	7.989,20	2.400,00C
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	214.595,53	214.595,53	0,00
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	13.703,08C	13.703,08	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0106	COMERCIAL IMPORTUBOS LTDA	02106	0,00	6.431,99	6.431,99	0,00
2.1.01.01.002.0107	IBISTETRA IND E COM DE TELHAS LTDA	02107	0,00	10.392,30	10.392,30	0,00
2.1.01.01.002.0108	JARAGUA TUBOS E CONEXOES LTDA	02108	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0110	AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA	02110	0,00	284.891,63	284.891,63	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02111	0,00	213.465,29	213.465,29	0,00
2.1.01.01.002.0116	MARCELO ANTONIO SENA - TRANSPLOG	02116	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
2.1.01.01.002.0129	PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA	02129	0,00D	57.915,57	57.915,57	0,00
2.1.01.01.002.0132	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02132	0,00	154.965,62	154.965,62	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02134	0,00	874.492,67	874.492,67	0,00
2.1.01.01.002.0151	F H B DE ABREU COM DE MATS ELETRICOS	02151	0,00	1.449,92	1.449,92	0,00
2.1.01.01.002.0152	MEGABARRE IND DE EQUIPTO ELETRICOS LTDA	02152	0,00	80.902,97	80.902,97	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0158	TRANSPISOS SÃO JOSE LTDA	02158	0,00	7.838,47	7.838,47	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	02160	0,00	13.391,44	13.391,44	0,00
2.1.01.01.002.0172	JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	02172	0,00	20.145,00	20.145,00	0,00
2.1.01.01.002.0188	SHED STELL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	02188	0,00	78.729,84	78.729,84	0,00
2.1.01.01.002.0193	MAURO VIEITAS BORALLI ME	02193	0,00	2.760,00	5.520,00	2.760,00C
2.1.01.01.002.0197	SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA	02197	0,00	56.638,34	56.638,34	0,00
2.1.01.01.002.0603	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT	02603	0,00	14.000,87	14.000,87	0,00
2.1.01.01.002.0604	COMERCIAL PROFFIX DE FERRAMENTAS LTDA	02604	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.01.01.002.0606	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02606	0,00	57.145,58	57.145,58	0,00
2.1.01.01.002.0607	A R SOLUÇÕES PROF EM ILUMINAÇÃO LTDA	02607	0,00	14.098,30	14.098,30	0,00
2.1.01.01.002.0611	SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA	02611	0,00	15.821,03	15.821,03	0,00
2.1.01.01.002.0616	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	02616	0,00	13.314,84	13.314,84	0,00
2.1.01.01.002.0618	M M M SP ENGª CIVIL IND COM	02618	0,00	49.687,24	49.687,24	0,00
2.1.01.01.002.0622	SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES GRANITO	02622	0,00	2.520,25	2.520,25	0,00
2.1.01.01.002.0626	CHALON ELSHADAI LTDA	02626	0,00	65.342,96	65.342,96	0,00
2.1.01.01.002.0635	MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME	02635	0,00	168.640,04	168.640,04	0,00
2.1.01.01.002.0639	PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02639	0,00	74.486,63	74.486,63	0,00
2.1.01.01.002.0643	SULTECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02643	0,00	37.224,00	37.224,00	0,00
2.1.01.01.002.0647	VGMP GRANITOS LTDA	02647	0,00	68.123,52	68.123,52	0,00
2.1.01.01.002.0652	SÁ METAIS COMERCIAL LTDA	02652	15.892,58C	17.347,58	1.455,00	0,00
2.1.01.01.002.0653	ABB LTDA	02653	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0657	GRANITEC ARGAMASSA LTDA	02657	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0659	MECAN IND E LOCAÇÃO EQUIPTOS P/CONSTRUÇÃ	02659	0,00	23.244,15	23.244,15	0,00
2.1.01.01.002.0660	KOFAR IND COM PROD METALURGICOS LTDA	02660	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2.1.01.01.002.0661	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	02661	0,00	5.887,50	5.887,50	0,00
2.1.01.01.002.0662	JAMES ANDREW CHOATE INTERMEDIACÕES	02662	0,00	12.682,50	12.682,50	0,00
2.1.01.01.002.0663	PAULESTAC FUNDAÇÕES LTDA	02663	0,00	49.404,00	49.404,00	0,00
2.1.01.01.002.0664	J C CELESTE EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	02664	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
2.1.01.01.002.0665	GRANTEC PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	02665	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
2.1.01.01.002.0666	COMSYSTEL COMP SIST ELETROMECHANICOS LTD	02666	0,00	26.124,00	26.124,00	0,00
2.1.01.01.002.0667	PERCAPI IND COM FERRO LTDA	02667	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00
2.1.01.01.002.0668	MAXIMPORT NEGOCIOS CONSTRUÇÃO LTDA	02668	0,00	6.308,55	6.308,55	0,00
2.1.01.01.002.0669	NOVA ABC DESENTUP E DEDETIZADORA LTDA	02669	0,00	33.943,50	33.943,50	0,00
2.1.01.01.002.0670	CADRI COM DE FORROS METALICOS LTDA	02670	0,00	100.980,00	100.980,00	0,00
2.1.01.01.002.0671	REIMOLD IND COM MAT PLASTICOS LTDA	02671	0,00	814,58	814,58	0,00
2.1.01.01.002.0672	DAIKIN MCQUAY ARCOND BRASILLTDA	02672	0,00	849.334,96	849.334,96	0,00
2.1.01.01.002.0673	PRESERVA ENGENHARIA LTDA	02673	0,00	119.467,50	119.467,50	0,00
2.1.01.01.002.0674	N BOCCIA LUMINARIAS	02674	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.587.735,79C	0,00	129.004,44	2.716.740,23C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.587.735,79C	0,00	129.004,44	2.716.740,23C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.301.494,26C	0,00	0,00	1.301.494,26C
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	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
2.1.01.02.001.0012	COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA	00221	9.068,19C	0,00	0,00	9.068,19C
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	528.004,65C	0,00	0,00	528.004,65C
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	23.793,29C	0,00	0,00	23.793,29C
2.1.01.02.001.0018	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD	02218	42.565,43C	0,00	350,00	42.915,43C
2.1.01.02.001.0019	M F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02219	17.052,02C	0,00	0,00	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	1.786,00C	0,00	0,00	1.786,00C
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	19.289,11C	0,00	16.260,94	35.550,05C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	02224	7.256,36C	0,00	0,00	7.256,36C
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	9.598,76C	0,00	8.928,25	18.527,01C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02227	234.642,98C	0,00	65.127,30	299.770,28C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	02228	147.725,80C	0,00	0,00	147.725,80C
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	19.335,14C	0,00	0,00	19.335,14C
2.1.01.02.001.0031	DTEC COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	02231	14.890,00C	0,00	0,00	14.890,00C
2.1.01.02.001.0032	DEBRIS RESUM COM EQUIPTOS ELETRONICOS LT	02232	5.218,34C	0,00	828,36	6.046,70C
2.1.01.02.001.0033	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02233	2.991,77C	0,00	3.337,55	6.329,32C
2.1.01.02.001.0034	CHALON ELSHADAI LTDA	02234	3.702,01C	0,00	3.875,62	7.577,63C
2.1.01.02.001.0035	MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME	02235	3.799,79C	0,00	9.800,95	13.600,74C
2.1.01.02.001.0036	PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02236	1.039,41C	0,00	4.305,59	5.345,00C
2.1.01.02.001.0037	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02237	23.917,25C	0,00	8.724,68	32.641,93C
2.1.01.02.001.0038	SHED STELL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	02238	4.025,61C	0,00	4.299,36	8.324,97C
2.1.01.02.001.0039	PAULESTAC FUNDAÇÕES LTDA	02239	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00C
2.1.01.02.001.0040	CIAMON REVESTIMENTOS LTDA	02240	0,00	0,00	480,84	480,84C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		233.541,18C	372.981,79	237.191,72	97.751,11C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		233.541,18C	372.981,79	237.191,72	97.751,11C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		233.541,18C	372.981,79	237.191,72	97.751,11C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	124.319,97C	163.639,09	110.003,62	70.684,50C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	109.221,21C	209.342,70	127.188,10	27.066,61C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		2.766.635,73C	0,00	421.090,45	3.187.726,18C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		2.766.635,73C	0,00	421.090,45	3.187.726,18C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.766.635,73C	0,00	421.090,45	3.187.726,18C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV	00260	2.766.635,73C	0,00	421.090,45	3.187.726,18C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		13.382.119,02C	4.465.286,47	572.718,89	9.489.551,44C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		13.382.119,02C	4.465.286,47	572.718,89	9.489.551,44C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		13.382.119,02C	4.465.286,47	572.718,89	9.489.551,44C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	11.298.770,20C	2.512.396,12	572.718,89	9.359.092,97C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	2.083.348,82C	1.952.890,35	0,00	130.458,47C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
2.2.03	CREDORES		1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C
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		167.465.404,72C	0,00	3.032.137,97	170.497.542,69C
2.4.01	QUOTAS INTEGRALIZADAS		154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
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
2.4.10	LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO		13.118.355,73C	0,00	3.032.137,97	16.150.493,70C
2.4.10.01	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		13.118.355,73C	0,00	0,00	13.118.355,73C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		13.118.355,73C	0,00	0,00	13.118.355,73C
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	170.073.813,84D	0,00	0,00	170.073.813,84D
2.4.10.02	LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00C	0,00	3.032.137,97	3.032.137,97C
2.4.10.02.001	LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUZO)DO 1º SEMESTRE	00261	17.202.766,20C	0,00	0,00	17.202.766,20C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	17.202.766,20D	0,00	0,00	17.202.766,20D
2.4.10.02.002	LUCRO(PREJ)DO 2º SEMESTRE		0,00C	0,00	3.032.137,97	3.032.137,97C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUZO)DO 2º SEMESTRE	00262	0,00	0,00	3.032.137,97	3.032.137,97C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	3.549.349,22	3.549.349,22	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	15.767.224,64C	384.653,83	3.123.373,88	18.505.944,69C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	15.767.224,64C	384.653,83	3.123.373,88	18.505.944,69C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	18.267.541,57C	17.406,95	3.123.364,98	21.373.499,60C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	18.248.750,15C	17.406,95	3.121.437,32	21.352.780,52C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS 00300	16.710.542,21C	17.406,95	2.838.049,87	19.531.185,13C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO 00380	1.387.771,29C	0,00	248.589,61	1.636.360,90C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA 00386	150.436,65C	0,00	34.797,84	185.234,49C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	18.791,42C	0,00	1.927,66	20.719,08C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS 00385	18.791,42C	0,00	1.927,66	20.719,08C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS	2.500.316,93D	367.246,88	8,90	2.867.554,91D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS	2.500.316,93D	367.246,88	8,90	2.867.554,91D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS 00305	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS 00306	685.066,20D	129.617,22	0,00	814.683,42D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO 00307	302.611,90D	49.404,82	0,00	352.016,72D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS 03346	280.974,47D	50.770,32	0,00	331.744,79D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 03331	2.450,23D	289,06	0,00	2.739,29D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES 03337	54.120,18D	8.599,75	0,00	62.719,93D
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	114.525,47D	15.412,89	8,90	129.929,46D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS 03348	482.428,59D	75.257,76	0,00	557.686,35D
3.1.01.02.001.0023	COMISSÕES S/LOCAÇÕES DE LOJAS 03322	74.464,94D	2.928,76	0,00	77.393,70D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA 03344	163.905,19D	34.966,30	0,00	198.871,49D
3.1.01.02.001.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA 00316	22.464,00D	0,00	0,00	22.464,00D
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	1.936.303,53C	0,00	260.064,16	2.196.367,69C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936.303,53C	0,00	260.064,16	2.196.367,69C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601.993,18C	0,00	152.446,11	1.754.439,29C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601.993,18C	0,00	152.446,11	1.754.439,29C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00310	1.601.993,18C	0,00	152.446,11	1.754.439,29C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		334.310,35C	0,00	107.618,05	441.928,40C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		334.310,35C	0,00	107.618,05	441.928,40C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	95.055,91C	0,00	30.635,48	125.691,39C
3.2.02.02.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	00312	1.055,28C	0,00	0,00	1.055,28C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	172.880,02C	0,00	75.557,22	248.437,24C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	65.319,14C	0,00	1.425,35	66.744,49C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		500.761,97D	132.557,42	165.911,18	467.408,21D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		500.761,97D	132.557,42	165.911,18	467.408,21D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		362.904,22D	53.760,43	162.404,17	254.260,48D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		5.452,36D	435,64	0,00	5.888,00D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	369,00D	0,00	0,00	369,00D
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	1.527,46D	251,35	0,00	1.778,81D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	803,94D	0,00	0,00	803,94D
3.3.01.02.003.0019	VIAGENS E HOSPEDAGENS	00342	2.206,61D	184,29	0,00	2.390,90D
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		195.047,69D	38.470,62	0,00	233.518,31D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	12.515,94D	2.085,99	0,00	14.601,93D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	142.470,76D	23.769,08	0,00	166.239,84D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	3.370,80D	566,98	0,00	3.937,78D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	11.520,00D	7.680,00	0,00	19.200,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	25.170,19D	4.368,57	0,00	29.538,76D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		162.404,17D	14.854,17	162.404,17	14.854,17D
3.3.01.02.005.0006	IR PAGO NA FONTE	00394	162.404,17D	14.854,17	162.404,17	14.854,17D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		64.164,51D	77.371,64	50,69	141.485,46D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		23.928,38D	59.818,70	50,69	83.696,39D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	23.928,38D	59.818,70	50,69	83.696,39D
3.3.01.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		40.236,13D	17.552,94	0,00	57.789,07D
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ALUGUEL	00361	40.236,13D	17.552,94	0,00	57.789,07D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		73.693,24D	1.425,35	3.456,32	71.662,27D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		8.374,10D	0,00	3.456,32	4.917,78D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	8.374,10D	0,00	3.456,32	4.917,78D
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		65.319,14D	1.425,35	0,00	66.744,49D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	65.319,14D	1.425,35	0,00	66.744,49D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		17.202.766,20D	3.032.137,97	0,00	20.234.904,17D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		17.202.766,20D	3.032.137,97	0,00	20.234.904,17D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		17.202.766,20D	3.032.137,97	0,00	20.234.904,17D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		17.202.766,20D	3.032.137,97	0,00	20.234.904,17D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	17.202.766,20D	3.032.137,97	0,00	20.234.904,17D