

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>		<b>187.190.812,72D</b>	<b>29.205.939,24</b>	<b>27.714.616,25</b>	<b>188.682.135,71D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>23.761.429,90D</b>	<b>23.502.338,69</b>	<b>27.577.506,68</b>	<b>19.686.261,91D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>20.185.837,14D</b>	<b>17.410.845,02</b>	<b>21.273.460,79</b>	<b>16.323.221,37D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.044.957,96D</b>	<b>15.472.966,59</b>	<b>15.839.982,90</b>	<b>677.941,65D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.044.957,96D</b>	<b>15.472.966,59</b>	<b>15.839.982,90</b>	<b>677.941,65D</b>
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	4.760,20D	34.000,00	37.112,28	1.647,92D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	961.179,77D	7.803.291,98	8.133.271,69	631.200,06D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	36.000,00D	7.231.000,00	7.267.000,00	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	43.017,99D	404.107,63	402.031,95	45.093,67D
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>19.140.879,18D</b>	<b>1.937.878,43</b>	<b>5.433.477,89</b>	<b>15.645.279,72D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>19.140.879,18D</b>	<b>1.937.878,43</b>	<b>5.433.477,89</b>	<b>15.645.279,72D</b>
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	113.225,02D	631,92	0,00	113.856,94D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	19.027.654,16D	1.937.246,51	5.433.477,89	15.531.422,78D
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>3.575.592,76D</b>	<b>6.091.493,67</b>	<b>6.304.045,89</b>	<b>3.363.040,54D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>3.523.523,60D</b>	<b>2.923.465,72</b>	<b>3.176.019,20</b>	<b>3.270.970,12D</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>ALUGUEIS A RECEBER</b>		<b>3.154.073,64D</b>	<b>2.923.465,72</b>	<b>3.167.046,81</b>	<b>2.910.492,55D</b>
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.799.395,21D	2.723.325,67	2.851.813,91	2.670.906,97D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.404.394,35D	86.990,34	60.169,29	1.431.215,40D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	248.589,61D	113.149,71	248.589,61	113.149,71D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.298.305,53C	0,00	6.474,00	1.304.779,53C
<b>1.1.02.01.002</b>	<b>OUTRAS RENDAS A RECEBER</b>		<b>369.449,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,39</b>	<b>360.477,57D</b>
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	314.094,64D	0,00	2.466,43	311.628,21D
1.1.02.01.002.0007	COLLINS - CONF DIVIDA	00186	55.355,32D	0,00	6.505,96	48.849,36D
<b>1.1.02.02</b>	<b>DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>15.284,36D</b>	<b>2.880.807,74</b>	<b>2.861.295,37</b>	<b>34.796,73D</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>15.284,36D</b>	<b>2.880.807,74</b>	<b>2.861.295,37</b>	<b>34.796,73D</b>
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	15.284,36D	2.880.807,74	2.861.295,37	34.796,73D
<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>266.742,32</b>	<b>266.731,32</b>	<b>11,00D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>266.742,32</b>	<b>266.731,32</b>	<b>11,00D</b>
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	266.731,32	266.731,32	0,00
1.1.02.03.001.0003	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CEM	00112	0,00	11,00	0,00	11,00D
<b>1.1.02.04</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS</b>		<b>36.784,80D</b>	<b>20.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.262,69D</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>36.784,80D</b>	<b>20.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.262,69D</b>
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	36.784,80D	20.477,89	0,00	57.262,69D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>163.429.382,82D</b>	<b>5.703.600,55</b>	<b>137.109,57</b>	<b>168.995.873,80D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00C</b>	<b>1.063,71</b>	<b>1.063,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>0,00C</b>	<b>1.063,71</b>	<b>1.063,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.06.009</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>		<b>0,00C</b>	<b>1.063,71</b>	<b>1.063,71</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	188.801,94D	917,82	0,00	189.719,76D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	44.403,15D	0,00	145,89	44.257,26D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	188.801,94C	0,00	917,82	189.719,76C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	44.403,15C	145,89	0,00	44.257,26C
<b>1.2.09</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>163.429.382,82D</b>	<b>5.702.536,84</b>	<b>136.045,86</b>	<b>168.995.873,80D</b>
<b>1.2.09.01</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>163.429.382,82D</b>	<b>5.702.536,84</b>	<b>136.045,86</b>	<b>168.995.873,80D</b>
<b>1.2.09.01.001</b>	<b>IMOVEIS ACABADOS - ABC</b>		<b>45.528.681,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.528.681,27D</b>
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01401	10.064.693,73D	0,00	0,00	10.064.693,73D
1.2.09.01.001.0002	TERRENOS RUA ITAMBÉ	01402	504.400,97D	0,00	0,00	504.400,97D
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01403	30.104.090,92D	0,00	0,00	30.104.090,92D
1.2.09.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE	01404	2.554.657,66D	0,00	0,00	2.554.657,66D
1.2.09.01.001.0005	ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ	01405	1.068.297,66D	0,00	0,00	1.068.297,66D
1.2.09.01.001.0006	ESTACIONAMENTO	01406	1.232.540,33D	0,00	0,00	1.232.540,33D
<b>1.2.09.01.002</b>	<b>IMOVEIS ACABADOS - JK</b>		<b>22.493.220,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493.220,33D</b>
1.2.09.01.002.0001	TERRENO	01501	12.284.409,70D	0,00	0,00	12.284.409,70D
1.2.09.01.002.0002	EDIFICAÇÕES	01502	9.256.526,92D	0,00	0,00	9.256.526,92D
1.2.09.01.002.0003	ESTACIONAMENTO	01503	952.283,71D	0,00	0,00	952.283,71D
<b>1.2.09.01.009</b>	<b>IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>95.407.481,22D</b>	<b>5.702.536,84</b>	<b>136.045,86</b>	<b>100.973.972,20D</b>
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	91.234.725,41D	5.619.515,04	0,00	96.854.240,45D
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 L	01604	24.034,77C	0,00	0,00	24.034,77C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	1.983.334,84D	83.021,80	0,00	2.066.356,64D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDR/	01607	315.920,79D	0,00	99.115,65	216.805,14D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNO	01608	386.870,45D	0,00	36.930,21	349.940,24D
1.2.09.01.009.0020	ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP	01620	133.814,50D	0,00	0,00	133.814,50D
1.2.09.01.009.0021	ELEVADOR 99769- THYSSENKRUPP	01621	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01.001</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - ABC</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01.003</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - JK</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>187.190.812,72C</b>	<b>6.560.083,51</b>	<b>8.051.406,50</b>	<b>188.682.135,71C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>15.522.784,03C</b>	<b>6.560.083,51</b>	<b>5.444.584,15</b>	<b>14.407.284,67C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>2.747.755,30C</b>	<b>4.548.552,94</b>	<b>4.746.762,86</b>	<b>2.945.965,22C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>31.015,07C</b>	<b>4.539.484,75</b>	<b>4.534.324,75</b>	<b>25.855,07C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		<b>25.855,07C</b>	<b>25.855,07</b>	<b>25.855,07</b>	<b>25.855,07C</b>
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
<b>2.1.01.01.002</b>	<b>FORNECEDORES EXPANSÃO</b>		<b>5.160,00C</b>	<b>4.513.629,68</b>	<b>4.508.469,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	2.144.751,03	2.144.751,03	0,00
2.1.01.01.002.0007	VOTORANTIM SIDERURGIA S/A	02007	0,00	2.766,45	2.766,45	0,00
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA S	02021	0,00	154.970,77	154.970,77	0,00
2.1.01.01.002.0024	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02024	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CEM	02036	0,00	58.001,40	58.001,40	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	77.149,09	77.149,09	0,00
2.1.01.01.002.0052	TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA	02052	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.01.01.002.0076	LAYHER COM SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA	02076	0,00	6.664,35	6.664,35	0,00
2.1.01.01.002.0083	DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTD	02083	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0084	VERZANI & SANDRINI LTDA	02084	0,00	10.269,23	10.269,23	0,00
2.1.01.01.002.0089	SUPER SHOPPING DAS TINTAS IMOB AUT IND	02089	0,00	3.644,50	3.644,50	0,00
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	0,00C	8.420,65	8.420,65	0,00
2.1.01.01.002.0107	IBISTETRA IND E COM DE TELHAS LTDA	02107	0,00	13.073,40	13.073,40	0,00
2.1.01.01.002.0111	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02111	0,00	18.523,72	18.523,72	0,00
2.1.01.01.002.0120	LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS	02120	0,00	181.319,04	181.319,04	0,00
2.1.01.01.002.0121	SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTD	02121	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2.1.01.01.002.0123	METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLA	02123	0,00	2.985,57	2.985,57	0,00
2.1.01.01.002.0129	PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA	02129	0,00D	13.398,78	13.398,78	0,00
2.1.01.01.002.0132	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02132	0,00	269.989,50	269.989,50	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02134	0,00	453.602,23	453.602,23	0,00
2.1.01.01.002.0135	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02135	0,00C	127.906,68	127.906,68	0,00
2.1.01.01.002.0142	OTAVIO SILVA BARROS	02142	0,00	31.694,99	31.694,99	0,00
2.1.01.01.002.0158	TRANSPISOS SÃO JOSE LTDA	02158	0,00	9.718,68	9.718,68	0,00
2.1.01.01.002.0193	MAURO VIEITAS BORALLI ME	02193	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0197	SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA	02197	0,00	18.166,04	18.166,04	0,00
2.1.01.01.002.0607	A R SOLUÇÕES PROF EM ILUMINAÇÃO LTDA	02607	0,00	29.282,58	29.282,58	0,00
2.1.01.01.002.0609	DORMA SISTEMAS DE CONTROLE P/PORTAS I	02609	0,00	20.164,02	20.164,02	0,00
2.1.01.01.002.0624	VEMOM COMERCIAL MONTAGENS ELETRICA I	02624	0,00	3.579,55	3.579,55	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0641	VIVÊNCIA EM CONTÊINERES	02641	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.01.002.0646	KIT ACESSORIOS P/CABOS ELETRICOS LTDA	02646	0,00	1.852,20	1.852,20	0,00
2.1.01.01.002.0647	VGMP GRANITOS LTDA	02647	0,00	35.885,15	35.885,15	0,00
2.1.01.01.002.0653	ABB LTDA	02653	0,00	5.401,93	5.401,93	0,00
2.1.01.01.002.0659	MECAN IND E LOCAÇÃO EQUIPTOS P/CONSTF	02659	0,00	4.143,16	4.143,16	0,00
2.1.01.01.002.0675	LAMARCK COM VÁLVULAS E CONEXS LTDA	02675	0,00	966,42	966,42	0,00
2.1.01.01.002.0676	INOX TECH COMERCIO AÇOS INOXIDAVEIS LT	02676	0,00	29.267,28	29.267,28	0,00
2.1.01.01.002.0677	OTIMIZA METAIS COM SERVS EM REVEST LTC	02677	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
2.1.01.01.002.0678	COMPOSITE IND ESTRUTURAS METALICAS LT	02678	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0679	INDUSTRIA ELETROMETALURG LEBASI LTDA	02679	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00
2.1.01.01.002.0680	HIPPERFIO CABOS ESPECIAIS LTDA	02680	0,00	24.459,00	24.459,00	0,00
2.1.01.01.002.0681	LAGUARDA EQUIPTOS AUTOMAÇÃO LTDA	02681	0,00	31.469,45	31.469,45	0,00
2.1.01.01.002.0682	ARLINDO FREITAS PLANTAS	02682	0,00	21.526,63	21.526,63	0,00
2.1.01.01.002.0683	SERV OBRAS LTDA	02683	0,00	111.754,70	111.754,70	0,00
2.1.01.01.002.0684	IN-ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	02684	0,00	226.812,00	226.812,00	0,00
2.1.01.01.002.0685	COMERCIAL FICAEL LTDA	02685	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2.1.01.01.002.0686	FORMATUAL SISTEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	02686	0,00	103.058,51	103.058,51	0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>2.716.740,23C</b>	<b>9.068,19</b>	<b>212.438,11</b>	<b>2.920.110,15C</b>
<b>2.1.01.02.001</b>	<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>2.716.740,23C</b>	<b>9.068,19</b>	<b>212.438,11</b>	<b>2.920.110,15C</b>
2.1.01.02.001.0001	KNIJNIK ENGENHARIA S/S	02200	15.937,50C	0,00	0,00	15.937,50C
2.1.01.02.001.0002	JUGEND ENGª AUTOMAÇÃO LTDA	02203	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.01.02.001.0004	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02205	4.625,00C	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	122.032,94	1.423.527,20C
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	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	9.068,19	0,00	0,00
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	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 LTI	02217	23.793,29C	0,00	0,00	23.793,29C
2.1.01.02.001.0018	STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS I	02218	42.915,43C	0,00	0,00	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	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 LT	02223	35.550,05C	0,00	0,00	35.550,05C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADF	02224	7.256,36C	0,00	1.167,21	8.423,57C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.527,01C	0,00	0,00	18.527,01C
2.1.01.02.001.0027	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02227	299.770,28C	0,00	49.557,83	349.328,11C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02228	147.725,80C	0,00	9.232,55	156.958,35C
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 ELETRONICC	02232	6.046,70C	0,00	0,00	6.046,70C
2.1.01.02.001.0033	L E P FERREIRA CONSTRUÇÕES	02233	6.329,32C	0,00	0,00	6.329,32C
2.1.01.02.001.0034	CHALON ELSHADAI LTDA	02234	7.577,63C	0,00	0,00	7.577,63C
2.1.01.02.001.0035	MARIA DO ROSARIO PEREIRA FERREIRA - ME	02235	13.600,74C	0,00	0,00	13.600,74C
2.1.01.02.001.0036	PITALI ENGª E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02236	5.345,00C	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.01.02.001.0037	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02237	32.641,93C	0,00	4.887,50	37.529,43C
2.1.01.02.001.0038	SHED STELL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	02238	8.324,97C	0,00	0,00	8.324,97C
2.1.01.02.001.0039	PAULESTAC FUNDAÇÕES LTDA	02239	2.685,00C	0,00	0,00	2.685,00C
2.1.01.02.001.0040	CIAMON REVESTIMENTOS LTDA	02240	480,84C	0,00	0,00	480,84C
2.1.01.02.001.0041	SERV OBRAS LTDA	02241	0,00	0,00	6.898,44	6.898,44C
2.1.01.02.001.0042	IN-ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	02242	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
2.1.01.02.001.0043	FORMATUAL SISTEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	02243	0,00	0,00	6.361,64	6.361,64C
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>97.751,11C</b>	<b>223.510,49</b>	<b>293.713,66</b>	<b>167.954,28C</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>97.751,11C</b>	<b>223.510,49</b>	<b>293.713,66</b>	<b>167.954,28C</b>
<b>2.1.02.01.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>97.751,11C</b>	<b>223.510,49</b>	<b>293.713,66</b>	<b>167.954,28C</b>
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	70.684,50C	98.381,26	125.157,78	97.461,02C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	27.066,61C	125.129,23	168.555,88	70.493,26C
<b>2.1.03</b>	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>3.187.726,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.107,63</b>	<b>3.591.833,81C</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.187.726,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.107,63</b>	<b>3.591.833,81C</b>
<b>2.1.03.01.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>		<b>3.187.726,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.107,63</b>	<b>3.591.833,81C</b>
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE I	00260	3.187.726,18C	0,00	404.107,63	3.591.833,81C
<b>2.1.05</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>9.489.551,44C</b>	<b>1.788.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.531,36C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>9.489.551,44C</b>	<b>1.788.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.531,36C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>9.489.551,44C</b>	<b>1.788.020,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701.531,36C</b>
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	9.359.092,97C	1.765.793,35	0,00	7.593.299,62C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	130.458,47C	22.226,73	0,00	108.231,74C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		170.497.542,69C	0,00	2.606.822,35	173.104.365,04C
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		16.150.493,70C	0,00	2.606.822,35	18.757.316,05C
2.4.10.01	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		13.118.355,73C	0,00	0,00	13.118.355,73C
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		3.032.137,97C	0,00	2.606.822,35	5.638.960,32C
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(PREJUIZO)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		3.032.137,97C	0,00	2.606.822,35	5.638.960,32C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE	00262	3.032.137,97C	0,00	2.606.822,35	5.638.960,32C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.016.808,90</b>	<b>3.016.808,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>18.505.944,69C</b>	<b>367.592,67</b>	<b>2.867.526,48</b>	<b>21.005.878,50C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>18.505.944,69C</b>	<b>367.592,67</b>	<b>2.867.526,48</b>	<b>21.005.878,50C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS</b>		<b>21.373.499,60C</b>	<b>10.233,62</b>	<b>2.867.526,48</b>	<b>24.230.792,46C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS</b>		<b>21.352.780,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.484,72</b>	<b>24.219.265,24C</b>
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	19.531.185,13C	0,00	2.723.325,67	22.254.510,80C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	1.636.360,90C	0,00	113.149,71	1.749.510,61C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	185.234,49C	0,00	30.009,34	215.243,83C
<b>3.1.01.01.003</b>	<b>OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS</b>		<b>20.719,08C</b>	<b>10.233,62</b>	<b>1.041,76</b>	<b>11.527,22C</b>
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	20.719,08C	10.233,62	1.041,76	11.527,22C
<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS</b>		<b>2.867.554,91D</b>	<b>357.359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.913,96D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS</b>		<b>2.867.554,91D</b>	<b>357.359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.913,96D</b>
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	814.683,42D	130.528,98	0,00	945.212,40D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	352.016,72D	49.436,92	0,00	401.453,64D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	331.744,79D	42.937,80	0,00	374.682,59D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	2.739,29D	3.792,69	0,00	6.531,98D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	62.719,93D	8.585,78	0,00	71.305,71D
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	129.929,46D	15.318,93	0,00	145.248,39D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	557.686,35D	75.225,80	0,00	632.912,15D
3.1.01.02.001.0023	COMISSÕES S/LOCAÇÕES DE LOJAS	03322	77.393,70D	0,00	0,00	77.393,70D
3.1.01.02.001.0024	SERVIÇOS AUDITORIA	03344	198.871,49D	31.532,15	0,00	230.403,64D
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
<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.196.367,69C</b>	<b>145,89</b>	<b>149.136,53</b>	<b>2.345.358,33C</b>
<b>3.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.196.367,69C</b>	<b>145,89</b>	<b>149.136,53</b>	<b>2.345.358,33C</b>
<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.754.439,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.878,43</b>	<b>1.874.317,72C</b>
<b>3.2.02.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.754.439,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.878,43</b>	<b>1.874.317,72C</b>
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	1.754.439,29C	0,00	119.878,43	1.874.317,72C



Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>441.928,40C</b>	<b>145,89</b>	<b>29.258,10</b>	<b>471.040,61C</b>
<b>3.2.02.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>441.928,40C</b>	<b>145,89</b>	<b>29.258,10</b>	<b>471.040,61C</b>
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	125.691,39C	0,00	14.110,52	139.801,91C
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	248.437,24C	0,00	14.229,76	262.667,00C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	66.744,49C	145,89	917,82	67.516,42C
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>467.408,21D</b>	<b>42.247,99</b>	<b>145,89</b>	<b>509.510,31D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>467.408,21D</b>	<b>42.247,99</b>	<b>145,89</b>	<b>509.510,31D</b>
<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>254.260,48D</b>	<b>31.244,27</b>	<b>0,00</b>	<b>285.504,75D</b>
<b>3.3.01.02.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		<b>5.888,00D</b>	<b>288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,35D</b>
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	369,00D	90,00	0,00	459,00D
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	1.778,81D	198,35	0,00	1.977,16D
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	2.390,90D	0,00	0,00	2.390,90D
<b>3.3.01.02.004</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>233.518,31D</b>	<b>30.955,92</b>	<b>0,00</b>	<b>264.474,23D</b>
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	14.601,93D	2.085,99	0,00	16.687,92D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	166.239,84D	23.769,08	0,00	190.008,92D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	3.937,78D	566,98	0,00	4.504,76D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	29.538,76D	4.533,87	0,00	34.072,63D
<b>3.3.01.02.005</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>14.854,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,17D</b>
3.3.01.02.005.0006	IR PAGO NA FONTE	00394	14.854,17D	0,00	0,00	14.854,17D
<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>141.485,46D</b>	<b>3.611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>145.097,36D</b>
<b>3.3.01.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS REAIS</b>		<b>83.696,39D</b>	<b>1.565,98</b>	<b>0,00</b>	<b>85.262,37D</b>
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	83.696,39D	1.565,98	0,00	85.262,37D
<b>3.3.01.04.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>57.789,07D</b>	<b>2.045,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.834,99D</b>
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ALUGUEL	00361	57.789,07D	2.045,92	0,00	59.834,99D
<b>3.3.01.05</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>71.662,27D</b>	<b>7.391,82</b>	<b>145,89</b>	<b>78.908,20D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.3.01.05.001</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>4.917,78D</b>	<b>6.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391,78D</b>
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	4.917,78D	6.474,00	0,00	11.391,78D
<b>3.3.01.05.002</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>66.744,49D</b>	<b>917,82</b>	<b>145,89</b>	<b>67.516,42D</b>
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	66.744,49D	917,82	145,89	67.516,42D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>20.234.904,17D</b>	<b>2.606.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.841.726,52D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>20.234.904,17D</b>	<b>2.606.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.841.726,52D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>20.234.904,17D</b>	<b>2.606.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.841.726,52D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>20.234.904,17D</b>	<b>2.606.822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.841.726,52D</b>
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	20.234.904,17D	2.606.822,35	0,00	22.841.726,52D