

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O		188.682.135,71D	471.059.345,95	57.298.850,28	602.442.631,38D
1.1	CIRCULANTE		19.686.261,91D	24.347.369,44	27.190.999,97	16.842.631,38D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		16.323.221,37D	18.165.048,04	21.252.096,80	13.236.172,61D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		677.941,65D	15.794.612,17	15.741.206,79	731.347,03D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		677.941,65D	15.794.612,17	15.741.206,79	731.347,03D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	1.647,92D	50.000,00	47.502,19	4.145,73D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	631.200,06D	7.621.582,73	7.538.107,47	714.675,32D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	0,00	7.782.000,00	7.782.000,00	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	45.093,67D	340.462,46	373.030,15	12.525,98D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.645.279,72D	2.370.435,87	5.510.890,01	12.504.825,58D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.645.279,72D	2.370.435,87	5.510.890,01	12.504.825,58D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	113.856,94D	534,41	0,00	114.391,35D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	15.531.422,78D	2.369.901,46	5.510.890,01	12.390.434,23D
1.1.02	CRÉDITOS		3.363.040,54D	6.182.321,40	5.938.903,17	3.606.458,77D
1.1.02.01	CLIENTES		3.270.970,12D	3.117.453,35	2.885.036,38	3.503.387,09D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		2.910.492,55D	3.117.453,35	2.882.569,95	3.145.375,95D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	2.670.906,97D	2.746.323,17	2.686.746,97	2.730.483,17D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.431.215,40D	92.179,66	75.334,77	1.448.060,29D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	113.149,71D	278.950,52	113.149,71	278.950,52D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.304.779,53C	0,00	7.338,50	1.312.118,03C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		360.477,57D	0,00	2.466,43	358.011,14D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	311.628,21D	0,00	2.466,43	309.161,78D
1.1.02.01.002.0007	COLLINS - CONF DIVIDA	00186	48.849,36D	0,00	0,00	48.849,36D
1.1.02.02	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		34.796,73D	2.734.587,60	2.747.465,35	21.918,98D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		34.796,73D	2.734.587,60	2.747.465,35	21.918,98D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	34.796,73D	2.734.587,60	2.747.465,35	21.918,98D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		11,00D	306.390,44	306.401,44	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		11,00D	306.390,44	306.401,44	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	306.390,44	306.390,44	0,00
1.1.02.03.001.0003	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CEM	00112	11,00D	0,00	11,00	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		57.262,69D	23.890,01	0,00	81.152,70D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		57.262,69D	23.890,01	0,00	81.152,70D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	57.262,69D	23.890,01	0,00	81.152,70D
1.2	NÃO CIRCULANTE		168.995.873,80D	446.711.976,51	30.107.850,31	585.600.000,00D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00C	2.047,47	2.047,47	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00C	2.047,47	2.047,47	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00C	2.047,47	2.047,47	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	189.719,76D	1.660,19	0,00	191.379,95D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	44.257,26D	387,28	0,00	44.644,54D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	189.719,76C	0,00	1.660,19	191.379,95C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	44.257,26C	0,00	387,28	44.644,54C
1.2.09	INVESTIMENTOS		168.995.873,80D	446.709.929,04	30.105.802,84	585.600.000,00D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		168.995.873,80D	446.709.929,04	30.105.802,84	585.600.000,00D
1.2.09.01.001	IMOVEIS ACABADOS - ABC		45.528.681,27D	409.231.215,35	5.359.896,62	449.400.000,00D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01401	10.064.693,73D	12.788.810,67	0,00	22.853.504,40D
1.2.09.01.001.0002	TERRENOS RUA ITAMBÉ	01402	504.400,97D	0,00	504.400,97	0,00
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01403	30.104.090,92D	15.064.306,28	0,00	45.168.397,20D
1.2.09.01.001.0004	EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE	01404	2.554.657,66D	0,00	2.554.657,66	0,00
1.2.09.01.001.0005	ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ	01405	1.068.297,66D	0,00	1.068.297,66	0,00
1.2.09.01.001.0006	ESTACIONAMENTO	01406	1.232.540,33D	0,00	1.232.540,33	0,00
1.2.09.01.001.0009	AJUSTE A VLR JUSTO	01409	0,00	381.378.098,40	0,00	381.378.098,40D
1.2.09.01.002	IMOVEIS ACABADOS - JK		22.493.220,33D	0,00	22.493.220,33	0,00
1.2.09.01.002.0001	TERRENO	01501	12.284.409,70D	0,00	12.284.409,70	0,00
1.2.09.01.002.0002	EDIFICAÇÕES	01502	9.256.526,92D	0,00	9.256.526,92	0,00
1.2.09.01.002.0003	ESTACIONAMENTO	01503	952.283,71D	0,00	952.283,71	0,00
1.2.09.01.009	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		100.973.972,20D	37.478.713,69	2.252.685,89	136.200.000,00D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	96.854.240,45D	3.558.417,49	2.152.986,45	98.259.671,49D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	1.186.850,00D	153.750,00	0,00	1.340.600,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.009.0004	ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS L	01604	24.034,77C	0,00	0,00	24.034,77C
1.2.09.01.009.0006	ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA	01606	2.066.356,64D	3.120,00	0,00	2.069.476,64D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDR/	01607	216.805,14D	0,00	99.699,44	117.105,70D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNO	01608	349.940,24D	0,00	0,00	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
1.2.09.01.009.0099	AJUSTE A VLR JUSTO	01699	0,00	33.763.426,20	0,00	33.763.426,20D
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		188.682.135,71C	5.282.982,54	419.043.478,21	602.442.631,38C
2.1	CIRCULANTE		14.407.284,67C	5.282.982,54	3.699.759,81	12.824.061,94C
2.1.01	FORNECEDORES		2.945.965,22C	3.016.057,52	3.189.751,73	3.119.659,43C
2.1.01.01	FORNECEDORES		25.855,07C	3.016.057,52	3.058.403,02	68.200,57C
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		0,00C	2.990.202,45	3.032.547,95	42.345,50C
2.1.01.01.002.0003	MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	02003	0,00	442.765,33	442.765,33	0,00
2.1.01.01.002.0007	VOTORANTIM SIDERURGIA S/A	02007	0,00	5.492,22	5.492,22	0,00
2.1.01.01.002.0013	INTERCEMENT BRASIL S/A	02013	0,00	1.082,14	1.082,14	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	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0025	BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM I	02025	0,00	122.161,93	122.161,93	0,00
2.1.01.01.002.0033	ALCELETRICA MATS ELETRICO LTDA	02033	0,00	55.470,00	55.470,00	0,00
2.1.01.01.002.0036	ACESS ASSESSORIA COML EMPR SHOPP CEM	02036	0,00	43.726,59	43.726,59	0,00
2.1.01.01.002.0037	LEERO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02037	0,00	41.776,44	41.776,44	0,00
2.1.01.01.002.0048	MAIS AMBIENTE LTDA	02048	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2.1.01.01.002.0049	VISA SINALIZAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA	02049	0,00	97.453,68	97.453,68	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
2.1.01.01.002.0098	BUKFER MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	02000	0,00C	6.109,35	6.109,35	0,00
2.1.01.01.002.0108	JARAGUA TUBOS E CONEXOES LTDA	02108	0,00	5.994,70	5.994,70	0,00
2.1.01.01.002.0120	LUMINE SOLUÇÕES EM SHOPPING CENTERS	02120	0,00	82.271,65	82.271,65	0,00
2.1.01.01.002.0122	ESQUINA DAS TINTAS LTDA	02122	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.01.01.002.0126	ETIL COM DE MAT ELETRICO LTDA	02126	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.01.002.0132	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02132	0,00	294.265,61	294.265,61	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS L	02134	0,00	555.960,79	555.960,79	0,00
2.1.01.01.002.0142	OTAVIO SILVA BARROS	02142	0,00	14.101,56	14.101,56	0,00
2.1.01.01.002.0151	F H B DE ABREU COM DE MATS ELETRICOS	02151	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
2.1.01.01.002.0152	MEGABARRE IND DE EQUIPTO ELETRICOS LT	02152	0,00	141.399,47	141.399,47	0,00
2.1.01.01.002.0177	CONEXÃO INSTALAÇÕES MONTAGENS E CON	02177	0,00	12.867,71	12.867,71	0,00
2.1.01.01.002.0601	VENTANA LUMINOSOS LTDA	02601	0,00	4.030,17	4.030,17	0,00
2.1.01.01.002.0602	PORTAÇO COM MANUTENÇÃO DE PORTAS D	02602	0,00	8.745,60	8.745,60	0,00
2.1.01.01.002.0609	DORMA SISTEMAS DE CONTROLE P/PORTAS I	02609	0,00	14.705,47	14.705,47	0,00
2.1.01.01.002.0612	TRÓPICO EQUIPTOS ELETRICOS ILUM IND CO	02612	0,00	28.397,68	28.397,68	0,00
2.1.01.01.002.0633	KIDDE BRASIL LTDA	02633	0,00	12.445,40	12.445,40	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0641	VIVÊNCIA EM CONTÊINERES	02641	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.01.01.002.0654	ABIMAEI COM DE DISJUNTORES LTDA	02654	0,00	4.806,00	4.806,00	0,00
2.1.01.01.002.0659	MECAN IND E LOCAÇÃO EQUIPTOS P/CONSTF	02659	0,00	11.177,72	11.177,72	0,00
2.1.01.01.002.0678	COMPOSITE IND ESTRUTURAS METALICAS LT	02678	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2.1.01.01.002.0681	LAGUARDA EQUIPTOS AUTOMAÇÃO LTDA	02681	0,00	40.209,34	40.209,34	0,00
2.1.01.01.002.0682	ARLINDO FREITAS PLANTAS	02682	0,00	17.406,20	17.406,20	0,00
2.1.01.01.002.0683	SERV OBRAS LTDA	02683	0,00	96.500,67	96.500,67	0,00
2.1.01.01.002.0684	IN-ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	02684	0,00	226.812,00	226.812,00	0,00
2.1.01.01.002.0686	FORMATUAL SISTEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	02686	0,00	71.883,75	71.883,75	0,00
2.1.01.01.002.0687	MANUFATURA METAIS MAGNET LTDA	02687	0,00	1.614,73	1.614,73	0,00
2.1.01.01.002.0688	A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02688	0,00	1.674,36	1.674,36	0,00
2.1.01.01.002.0689	HYDROTECH COMERCIO EQUIPTOS HIDRAULI	02689	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
2.1.01.01.002.0690	ARAUCARI ARTE COM MOVEIS PLANTAS E AC	02490	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
2.1.01.01.002.0691	GARDY COM E MONT EQUIPTOS ELETRICOS L	02691	0,00	454,77	454,77	0,00
2.1.01.01.002.0692	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	02692	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0693	EUROFORM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	02693	0,00	5.130,00	15.390,00	10.260,00C
2.1.01.01.002.0694	Z F R COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	02694	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
2.1.01.01.002.0695	PAULISTEEL COMERCIAL FERRO E AÇO LTD	02695	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.01.01.002.0696	MAIS DESING MOVEIS LTDA	02696	0,00	29.345,50	58.691,00	29.345,50C
2.1.01.01.002.0697	CMI COMERCIO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	02697	0,00	19.107,35	19.107,35	0,00
2.1.01.01.002.0698	ABC LAN COM ATAC TELECOMUNICAÇÕES IN	02698	0,00	96.020,00	96.020,00	0,00
2.1.01.01.002.0699	TEC-SEG AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	02699	0,00	16.287,00	16.287,00	0,00
2.1.01.01.002.0700	STILLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02700	0,00	9.409,00	9.409,00	0,00
2.1.01.01.002.0701	SB TOLDOS IND COM E SERVIÇOS LTDA	02701	0,00	2.740,00	5.480,00	2.740,00C
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.920.110,15C	0,00	131.348,71	3.051.458,86C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		2.920.110,15C	0,00	131.348,71	3.051.458,86C
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	1.423.527,20C	0,00	25.000,00	1.448.527,20C
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
2.1.01.02.001.0014	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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.423,57C	0,00	0,00	8.423,57C
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	349.328,11C	0,00	75.154,95	424.483,06C
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA I	02228	156.958,35C	0,00	0,00	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	37.529,43C	0,00	8.499,67	46.029,10C
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	6.898,44C	0,00	5.956,82	12.855,26C
2.1.01.02.001.0042	IN-ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	02242	12.300,00C	0,00	12.300,00	24.600,00C
2.1.01.02.001.0043	FORMATUAL SISTEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LT	02243	6.361,64C	0,00	4.437,27	10.798,91C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		167.954,28C	212.897,36	169.545,62	124.602,54C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		167.954,28C	212.897,36	169.545,62	124.602,54C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		167.954,28C	212.897,36	169.545,62	124.602,54C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	97.461,02C	87.598,41	68.140,85	78.003,46C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	70.493,26C	125.298,95	101.404,77	46.599,08C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		3.591.833,81C	0,00	340.462,46	3.932.296,27C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		3.591.833,81C	0,00	340.462,46	3.932.296,27C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		3.591.833,81C	0,00	340.462,46	3.932.296,27C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE I	00260	3.591.833,81C	0,00	340.462,46	3.932.296,27C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.701.531,36C	2.054.027,66	0,00	5.647.503,70C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.701.531,36C	2.054.027,66	0,00	5.647.503,70C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		7.701.531,36C	2.054.027,66	0,00	5.647.503,70C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	7.593.299,62C	2.028.496,14	0,00	5.564.803,48C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	108.231,74C	25.531,52	0,00	82.700,22C
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		173.104.365,04C	0,00	415.343.718,40	588.448.083,44C
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		18.757.316,05C	0,00	415.343.718,40	434.101.034,45C
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		5.638.960,32C	0,00	415.343.718,40	420.982.678,72C
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		5.638.960,32C	0,00	415.343.718,40	420.982.678,72C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE	00262	5.638.960,32C	0,00	415.343.718,40	420.982.678,72C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO		0,00	418.321.738,64	418.321.738,64	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		21.005.878,50C	2.926.873,75	3.049.784,86	21.128.789,61C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		21.005.878,50C	2.926.873,75	3.049.784,86	21.128.789,61C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		24.230.792,46C	5.771,94	3.049.769,18	27.274.789,70C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		24.219.265,24C	0,00	3.049.076,05	27.268.341,29C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	22.254.510,80C	0,00	2.746.323,17	25.000.833,97C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	1.749.510,61C	0,00	278.950,52	2.028.461,13C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA	00386	215.243,83C	0,00	23.802,36	239.046,19C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS		11.527,22C	5.771,94	693,13	6.448,41C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	00385	11.527,22C	5.771,94	693,13	6.448,41C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		3.224.913,96D	2.921.101,81	15,68	6.146.000,09D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		3.224.913,96D	2.921.101,81	15,68	6.146.000,09D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS	00305	2.500,00D	2.407.756,82	0,00	2.410.256,82D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS	00306	945.212,40D	162.085,29	0,00	1.107.297,69D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	401.453,64D	51.886,08	0,00	453.339,72D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	03346	374.682,59D	52.187,95	0,00	426.870,54D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	03331	6.531,98D	618,46	0,00	7.150,44D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES	03337	71.305,71D	9.364,03	0,00	80.669,74D
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	145.248,39D	16.170,31	15,68	161.403,02D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	03348	632.912,15D	71.025,37	0,00	703.937,52D
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	230.403,64D	27.007,50	0,00	257.411,14D
3.1.01.02.001.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00316	22.464,00D	123.000,00	0,00	145.464,00D
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		2.345.358,33C	9.465,98	130.429,18	2.466.321,53C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		2.345.358,33C	9.465,98	130.429,18	2.466.321,53C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		1.874.317,72C	0,00	75.435,87	1.949.753,59C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		1.874.317,72C	0,00	75.435,87	1.949.753,59C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	1.874.317,72C	0,00	75.435,87	1.949.753,59C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		471.040,61C	9.465,98	54.993,31	516.567,94C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		471.040,61C	9.465,98	54.993,31	516.567,94C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	139.801,91C	0,00	20.357,82	160.159,73C
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	262.667,00C	9.465,98	32.588,02	285.789,04C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	67.516,42C	0,00	2.047,47	69.563,89C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		509.510,31D	41.680,51	415.141.524,60	414.590.333,78C
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		509.510,31D	41.680,51	0,00	551.190,82D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		285.504,75D	32.294,54	0,00	317.799,29D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		6.176,35D	1.202,95	0,00	7.379,30D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	459,00D	288,00	0,00	747,00D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	545,35D	736,00	0,00	1.281,35D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	1.977,16D	178,95	0,00	2.156,11D
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
3.3.01.02.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		264.474,23D	31.091,59	0,00	295.565,82D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	16.687,92D	2.085,99	0,00	18.773,91D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	190.008,92D	23.769,08	0,00	213.778,00D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	4.504,76D	566,98	0,00	5.071,74D
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	34.072,63D	4.669,54	0,00	38.742,17D
3.3.01.02.005	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		14.854,17D	0,00	0,00	14.854,17D
3.3.01.02.005.0006	IR PAGO NA FONTE	00394	14.854,17D	0,00	0,00	14.854,17D
3.3.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS		145.097,36D	0,00	0,00	145.097,36D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		85.262,37D	0,00	0,00	85.262,37D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	85.262,37D	0,00	0,00	85.262,37D
3.3.01.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		59.834,99D	0,00	0,00	59.834,99D
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ALUGUEL	00361	59.834,99D	0,00	0,00	59.834,99D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		78.908,20D	9.385,97	0,00	88.294,17D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		11.391,78D	7.338,50	0,00	18.730,28D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	11.391,78D	7.338,50	0,00	18.730,28D
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.516,42D	2.047,47	0,00	69.563,89D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	67.516,42D	2.047,47	0,00	69.563,89D
3.3.02	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	415.141.524,60	415.141.524,60C
3.3.02.03	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		0,00	0,00	415.141.524,60	415.141.524,60C
3.3.02.03.001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO		0,00	0,00	415.141.524,60	415.141.524,60C
3.3.02.03.001.0001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	00370	0,00	0,00	415.141.524,60	415.141.524,60C
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		22.841.726,52D	415.343.718,40	0,00	438.185.444,92D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		22.841.726,52D	415.343.718,40	0,00	438.185.444,92D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		22.841.726,52D	415.343.718,40	0,00	438.185.444,92D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		22.841.726,52D	415.343.718,40	0,00	438.185.444,92D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	22.841.726,52D	415.343.718,40	0,00	438.185.444,92D