

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		603.841.122,51D	24.574.844,07	56.194.695,08	572.221.271,50D
1.1	CIRCULANTE		13.800.890,97D	22.313.466,74	22.385.487,04	13.728.870,67D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		9.441.969,42D	13.128.361,12	15.335.659,90	7.234.670,64D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		591.881,60D	10.924.021,61	10.891.299,15	624.604,06D
1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO		591.881,60D	10.924.021,61	10.891.299,15	624.604,06D
1.1.01.02.001.0002	BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1	00116	3.757,30D	55.000,00	54.320,95	4.436,35D
1.1.01.02.001.0003	BANCO ITAU S/A - CTA 61533-3	00117	554.631,95D	6.408.622,13	6.360.379,47	602.874,61D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAU S/A - CTA 84207-5	00120	0,00	4.023.000,00	4.023.000,00	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	33.492,35D	436.832,50	453.031,75	17.293,10D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.850.087,82D	2.204.339,51	4.444.360,75	6.610.066,58D
1.1.01.03.001	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.850.087,82D	2.204.339,51	4.444.360,75	6.610.066,58D
1.1.01.03.001.0004	APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF	00125	115.024,14D	362,11	90.598,91	24.787,34D
1.1.01.03.001.0006	APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF	00127	8.735.063,68D	2.203.977,40	4.353.761,84	6.585.279,24D
1.1.02	CRÉDITOS		4.358.921,55D	9.185.105,62	7.049.827,14	6.494.200,03D
1.1.02.01	CLIENTES		4.213.811,43D	4.426.465,60	3.833.156,70	4.807.120,33D
1.1.02.01.001	ALUGUEIS A RECEBER		3.858.266,72D	4.426.465,60	3.824.184,31	4.460.548,01D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER	00167	3.540.083,75D	3.947.406,18	3.601.889,03	3.885.600,90D
1.1.02.01.001.0003	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00168	1.483.442,73D	229.904,93	56.306,45	1.657.041,21D
1.1.02.01.001.0004	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	00169	153.622,13D	249.154,49	153.622,13	249.154,49D
1.1.02.01.001.0009	(-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS	00199	1.318.881,89C	0,00	12.366,70	1.331.248,59C
1.1.02.01.002	OUTRAS RENDAS A RECEBER		355.544,71D	0,00	8.972,39	346.572,32D
1.1.02.01.002.0004	HOZHONI - CONF DIVIDA	00180	306.695,35D	0,00	2.466,43	304.228,92D
1.1.02.01.002.0007	COLLINS - CONF DIVIDA	00186	48.849,36D	0,00	6.505,96	42.343,40D
1.1.02.02	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		29.573,00D	3.842.127,97	2.329.519,14	1.542.181,83D
1.1.02.02.001	DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES		29.573,00D	3.842.127,97	2.329.519,14	1.542.181,83D
1.1.02.02.001.0001	COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING	00172	29.573,00D	3.842.127,97	2.329.519,14	1.542.181,83D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	887.151,30	887.151,30	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	887.151,30	887.151,30	0,00
1.1.02.03.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00110	0,00	322.140,59	322.140,59	0,00
1.1.02.03.001.0002	ADIANTO FORNECEDORES DIVRS	00111	0,00	565.010,71	565.010,71	0,00
1.1.02.04	CRÉDITOS FISCAIS		115.537,12D	29.360,75	0,00	144.897,87D
1.1.02.04.001	IMPOSTOS A RECUPERAR		115.537,12D	29.360,75	0,00	144.897,87D
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	115.537,12D	29.360,75	0,00	144.897,87D
1.2	NÃO CIRCULANTE		590.040.231,54D	2.261.377,33	33.809.208,04	558.492.400,83D
1.2.01	REALIAVEL A LONGO PRAZO		0,00C	915,53	915,53	0,00
1.2.01.06	OUTROS VALORES A RECEBER		0,00C	915,53	915,53	0,00
1.2.01.06.009	DEPOSITO JUDICIAL		0,00C	915,53	915,53	0,00
1.2.01.06.009.0001	DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	01110	192.203,29D	742,36	0,00	192.945,65D
1.2.01.06.009.0002	DEP JUDICIAL-CPMF Nº 4711971 - JK	01111	44.836,61D	173,17	0,00	45.009,78D
1.2.01.06.009.0090	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD	01190	192.203,29C	0,00	742,36	192.945,65C
1.2.01.06.009.0091	(-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK	01191	44.836,61C	0,00	173,17	45.009,78C
1.2.09	INVESTIMENTOS		590.040.231,54D	2.260.461,80	33.808.292,51	558.492.400,83D
1.2.09.01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		590.040.231,54D	2.260.461,80	33.808.292,51	558.492.400,83D
1.2.09.01.001	IMOVEIS ACABADOS - ABC		449.400.000,00D	0,00	0,00	449.400.000,00D
1.2.09.01.001.0001	TERRENOS	01401	22.853.504,40D	0,00	0,00	22.853.504,40D
1.2.09.01.001.0003	EDIFICAÇÕES	01403	45.168.397,20D	0,00	0,00	45.168.397,20D
1.2.09.01.001.0009	AJUSTE A VLR JUSTO	01409	381.378.098,40D	0,00	0,00	381.378.098,40D
1.2.09.01.009	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		140.640.231,54D	2.260.461,80	33.808.292,51	109.092.400,83D
1.2.09.01.009.0001	OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING	01601	102.699.903,03D	2.260.461,80	0,00	104.960.364,83D
1.2.09.01.009.0002	ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA	01602	1.340.600,00D	0,00	0,00	1.340.600,00D
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	2.069.476,64D	0,00	0,00	2.069.476,64D
1.2.09.01.009.0007	ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L	01607	117.105,70D	0,00	44.866,31	72.239,39D
1.2.09.01.009.0008	ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TEI	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	33.763.426,20D	0,00	33.763.426,20	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		603.841.122,51C	38.032.533,79	6.412.682,78	572.221.271,50C
2.1	CIRCULANTE		11.198.941,76C	4.269.107,59	2.522.949,09	9.452.783,26C
2.1.01	FORNECEDORES		3.179.494,83C	1.978.805,91	1.981.812,21	3.182.501,13C
2.1.01.01	FORNECEDORES		75.875,68C	1.978.805,91	1.936.880,80	33.950,57C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		25.883,53C	26.051,88	26.023,42	25.855,07C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	23.769,08C	23.769,08	23.600,73	23.600,73C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	2.085,99C	2.254,34	2.422,69	2.254,34C
2.1.01.01.001.0098	FORNECEDORES	02098	28,46C	28,46	0,00	0,00
2.1.01.01.002	FORNECEDORES EXPANSÃO		49.992,15C	1.952.754,03	1.910.857,38	8.095,50C
2.1.01.01.002.0021	TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD	02021	0,00	171.529,59	171.529,59	0,00
2.1.01.01.002.0024	TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	02024	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.01.01.002.0033	ALCELETRICA MATS ELETRICO LTDA	02033	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
2.1.01.01.002.0048	MAIS AMBIENTE LTDA	02048	0,00	2.991,50	2.991,50	0,00
2.1.01.01.002.0049	VISA SINALIZAÇÃO COM E SERVIÇOS LTDA	02049	0,00	151.719,26	151.719,26	0,00
2.1.01.01.002.0053	N V ENGENHARIA LTDA	02053	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
2.1.01.01.002.0058	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA	02058	0,00	1.949,70	1.949,70	0,00
2.1.01.01.002.0077	CIAMON REVESTIMENTOS LTDA	02077	0,00	23.158,06	23.158,06	0,00
2.1.01.01.002.0095	FBCOM PRODUÇÕES E EDITORA LTDA	02095	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.01.002.0124	M M L SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	02124	0,00	428.315,86	428.315,86	0,00
2.1.01.01.002.0126	ETIL COM DE MAT ELETRICO LTDA	02126	0,00	3.561,00	7.122,00	3.561,00C
2.1.01.01.002.0132	RODRIGO CAMPO FERREIRA - ME	02132	0,00	203.811,60	203.811,60	0,00
2.1.01.01.002.0134	SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	02134	0,00	394.568,42	394.568,42	0,00
2.1.01.01.002.0151	F H B DE ABREU COM DE MATS ELETRICOS	02151	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.01.002.0160	PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	02160	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0163	GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	02163	0,00	33.203,10	33.203,10	0,00
2.1.01.01.002.0195	FEUERTEC ENGª COM DE PRODUTOS SEGURANÇ	02195	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0602	PORTAÇO COM MANUTENÇÃO DE PORTAS DE AÇ	02602	0,00	3.944,31	3.944,31	0,00
2.1.01.01.002.0612	TRÓPICO EQUIPTOS ELETRICOS ILUM IND COM LT	02612	0,00	588,80	588,80	0,00
2.1.01.01.002.0617	MODONOVO DESIGN LTDA	02617	0,00	12.337,50	12.337,50	0,00
2.1.01.01.002.0623	GIMAWA COMERCIAL LTDA	02623	8.050,00C	8.050,00	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0624	VEMOM COMERCIAL MONTAGENS ELETRICA LTD	02624	0,00	46.851,69	46.851,69	0,00
2.1.01.01.002.0629	CARBINOX IND E COM LTDA	02629	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.01.01.002.0641	VIVÊNCIA EM CONTÊINERES	02641	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.01.002.0657	GRANITEC ARGAMASSA LTDA	02657	0,00	21.625,00	21.625,00	0,00
2.1.01.01.002.0681	LAGUARDA EQUIPTOS AUTOMAÇÃO LTDA	02681	0,00	10.241,10	10.241,10	0,00
2.1.01.01.002.0682	ARLINDO FREITAS PLANTAS	02682	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.002.0683	SERV OBRAS LTDA	02683	0,00	118.541,56	118.541,56	0,00
2.1.01.01.002.0689	HYDROTECH COMERCIO EQUIPTOS HIDRAULICO	02689	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
2.1.01.01.002.0693	EUROFORM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	02693	5.130,00C	13.120,00	7.990,00	0,00
2.1.01.01.002.0696	MAIS DESING MOVEIS LTDA	02696	14.672,75C	14.672,75	0,00	0,00
2.1.01.01.002.0700	STILLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02700	0,00	16.554,80	16.554,80	0,00
2.1.01.01.002.0704	LEBASI IND E COM MATS ELETRICOS LTDA	02704	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.01.01.002.0705	INTELMOTION SISTEMAS DE MOBILIDADE LTDA	02705	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.01.01.002.0706	CALHAS MODELO COM PROD METAL E SERVIÇOS	02706	15.728,40C	21.814,40	6.086,00	0,00
2.1.01.01.002.0710	ZELINA COM AÇOS ACESS P/SERRALHERIA LTDA	02710	6.411,00C	6.306,50	4.430,00	4.534,50C
2.1.01.01.002.0712	PINTURAS ISOCOR LTDA	02712	0,00	43.466,76	43.466,76	0,00
2.1.01.01.002.0713	CS GROUP IMPORT E EXPORTADORA DO BRASIL I	02713	0,00	13.665,62	13.665,62	0,00
2.1.01.01.002.0714	MAXX COMERCIO MANUT MATS P/CONTRUÇÃO LT	02714	0,00	3.854,41	3.854,41	0,00
2.1.01.01.002.0715	ART PRISCE IND COM LTDA	02715	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.01.01.002.0716	EQUISUL IND COM LTDA	02716	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.01.01.002.0717	HIDROMIX COMERCIAL LTDA	02717	0,00	16.228,16	16.228,16	0,00
2.1.01.02	RETENÇÕES CONTRATUAIS		3.103.619,15C	0,00	44.931,41	3.148.550,56C
2.1.01.02.001	RETENÇÕES CONTRATUAIS		3.103.619,15C	0,00	44.931,41	3.148.550,56C
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	1.481.986,95C	0,00	0,00	1.481.986,95C
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
2.1.01.02.001.0014	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	42.915,43C	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 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	35.550,05C	0,00	0,00	35.550,05C
2.1.01.02.001.0024	LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS I	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 LTDA	02227	424.483,06C	0,00	25.081,90	449.564,96C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.02.001.0028	HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD	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 ELETRONICOS LT	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
2.1.01.02.001.0038	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	27.249,24C	0,00	7.318,46	34.567,70C
2.1.01.02.001.0042	IN-ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	02242	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
2.1.01.02.001.0043	FORMATUAL SISTEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	02243	10.798,91C	0,00	0,00	10.798,91C
2.1.01.02.001.0044	M M L SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	02244	38.268,17C	0,00	12.531,05	50.799,22C
2.1.01.02.001.0045	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	02245	12.067,49C	0,00	0,00	12.067,49C
2.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		127.655,64C	130.691,09	104.304,38	101.268,93C
2.1.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS		127.655,64C	130.691,09	104.304,38	101.268,93C
2.1.02.01.001	IMPOSTOS E TAXAS		127.655,64C	130.691,09	104.304,38	101.268,93C
2.1.02.01.001.0008	I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02212	79.379,02C	36.186,07	48.706,93	91.899,88C
2.1.02.01.001.0009	I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO	02211	48.276,62C	94.505,02	55.597,45	9.369,05C
2.1.03	CREDORES EM CONTAS CORRENTES		4.426.294,84C	0,00	436.832,50	4.863.127,34C
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS		4.426.294,84C	0,00	436.832,50	4.863.127,34C
2.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.426.294,84C	0,00	436.832,50	4.863.127,34C
2.1.03.01.001.0002	ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV	00260	4.426.294,84C	0,00	436.832,50	4.863.127,34C
2.1.05	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.465.496,45C	2.159.610,59	0,00	1.305.885,86C
2.1.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.465.496,45C	2.159.610,59	0,00	1.305.885,86C
2.1.05.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO		3.465.496,45C	2.159.610,59	0,00	1.305.885,86C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	3.409.918,53C	2.132.766,61	0,00	1.277.151,92C
2.1.05.01.001.0002	I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	55.577,92C	26.843,98	0,00	28.733,94C
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1.170.486,00C	0,00	0,00	1.170.486,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		591.471.694,75C	33.763.426,20	3.889.733,69	561.598.002,24C
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		437.124.645,76C	33.763.426,20	3.889.733,69	407.250.953,25C
2.4.10.01	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		428.259.880,33C	33.763.426,20	0,00	394.496.454,13C
2.4.10.01.001	LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER		428.259.880,33C	33.763.426,20	0,00	394.496.454,13C
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	170.073.813,84D	0,00	0,00	170.073.813,84D
2.4.10.01.001.0003	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	00270	415.141.524,60C	33.763.426,20	0,00	381.378.098,40C
2.4.10.02	LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO		8.864.765,43C	0,00	3.889.733,69	12.754.499,12C
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		8.864.765,43C	0,00	3.889.733,69	12.754.499,12C
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE	00262	8.864.765,43C	0,00	3.889.733,69	12.754.499,12C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO	0,00	4.660.314,23	4.660.314,23	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO	24.105.056,70C	702.200,49	4.601.775,24	28.004.631,45C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	24.105.056,70C	702.200,49	4.601.775,24	28.004.631,45C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS	31.047.712,87C	2.901,03	4.601.730,46	35.646.542,30C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS	31.040.345,73C	2.901,03	4.600.429,28	35.637.873,98C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS 00300	28.600.452,25C	2.901,03	3.947.406,18	32.544.957,40C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO 00380	2.182.083,26C	0,00	249.154,49	2.431.237,75C
3.1.01.01.001.0003	RECEITA RES SPERATA 00386	257.810,22C	0,00	403.868,61	661.678,83C
3.1.01.01.003	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS	7.367,14C	0,00	1.301,18	8.668,32C
3.1.01.01.003.0001	OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS 00385	7.367,14C	0,00	1.301,18	8.668,32C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS	6.942.656,17D	699.299,46	44,78	7.641.910,85D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS	6.942.656,17D	699.299,46	44,78	7.641.910,85D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO/REPAROS/MELHORIAS 00305	2.613.851,17D	96.908,76	0,00	2.710.759,93D
3.1.01.02.001.0003	DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS 00306	1.343.693,93D	175.321,26	0,00	1.519.015,19D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO 00307	502.909,20D	49.611,88	0,00	552.521,08D
3.1.01.02.001.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS 03346	472.919,59D	86.421,91	0,00	559.341,50D
3.1.01.02.001.0018	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 03331	14.569,93D	1.587,21	0,00	16.157,14D
3.1.01.02.001.0019	MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES 03337	88.815,04D	8.233,57	0,00	97.048,61D
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	176.812,91D	16.639,16	44,78	193.407,29D
3.1.01.02.001.0022	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS 03348	778.081,86D	91.181,45	0,00	869.263,31D
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	290.339,08D	28.764,26	0,00	319.103,34D
3.1.01.02.001.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA 00316	268.464,00D	123.000,00	0,00	391.464,00D
3.1.01.02.001.0026	MARCAS E PATENTES 03326	1.410,00D	21.630,00	0,00	23.040,00D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.570.381,92C	0,00	58.538,99	2.628.920,91C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.570.381,92C	0,00	58.538,99	2.628.920,91C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.007.400,25C	0,00	37.906,49	2.045.306,74C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.007.400,25C	0,00	37.906,49	2.045.306,74C
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00310	2.007.400,25C	0,00	37.906,49	2.045.306,74C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		562.981,67C	0,00	20.632,50	583.614,17C
3.2.02.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		562.981,67C	0,00	20.632,50	583.614,17C
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL	00311	189.031,58C	0,00	17.416,97	206.448,55C
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	302.315,51C	0,00	2.300,00	304.615,51C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	70.579,30C	0,00	915,53	71.494,83C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		607.906,99D	68.380,05	0,00	676.287,04D
3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS		607.906,99D	68.380,05	0,00	676.287,04D
3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		359.107,09D	31.590,93	0,00	390.698,02D
3.3.01.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		8.098,35D	309,65	0,00	8.408,00D
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	747,00D	94,00	0,00	841,00D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	1.281,35D	0,00	0,00	1.281,35D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	2.365,16D	215,65	0,00	2.580,81D
3.3.01.02.003.0011	JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	00334	1.313,94D	0,00	0,00	1.313,94D
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		336.154,57D	31.281,28	0,00	367.435,85D
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	20.859,90D	2.422,69	0,00	23.282,59D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	237.547,08D	23.600,73	0,00	261.147,81D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE CUSTÓDIA	00350	5.638,72D	566,98	0,00	6.205,70D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
3.3.01.02.004.0011	TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS	00383	43.308,87D	4.690,88	0,00	47.999,75D
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		152.726,46D	23.506,89	0,00	176.233,35D
3.3.01.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS REAIS		85.262,37D	6.341,41	0,00	91.603,78D
3.3.01.04.001.0002	MULTAS/JUROS	00358	85.262,37D	6.341,41	0,00	91.603,78D
3.3.01.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS		67.464,09D	17.165,48	0,00	84.629,57D
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ALUGUEL	00361	67.464,09D	17.165,48	0,00	84.629,57D
3.3.01.05	PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS		96.073,44D	13.282,23	0,00	109.355,67D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.05.001	PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS		25.494,14D	12.366,70	0,00	37.860,84D
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	25.494,14D	12.366,70	0,00	37.860,84D
3.3.01.05.002	PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.579,30D	915,53	0,00	71.494,83D
3.3.01.05.002.0001	PROVISÃO PARA DESP ADMINISTRATIVAS	00390	70.579,30D	915,53	0,00	71.494,83D
3.9	RESULTADO DO EXERCICIO		26.067.531,63D	3.889.733,69	0,00	29.957.265,32D
3.9.09	RESULTADO DO EXERCICIO		26.067.531,63D	3.889.733,69	0,00	29.957.265,32D
3.9.09.09	RESULTADO DO EXERCICIO		26.067.531,63D	3.889.733,69	0,00	29.957.265,32D
3.9.09.09.009	RESULTADO DO EXERCICIO		26.067.531,63D	3.889.733,69	0,00	29.957.265,32D
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	26.067.531,63D	3.889.733,69	0,00	29.957.265,32D