

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.929.757.848,65D	160.104.434,96	164.032.739,09	1.925.829.544,52D
50001	1.1	Circulante	75.830.120,99D	147.686.541,87	150.793.171,56	72.723.491,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	38.101.037,37D	120.129.891,08	121.321.210,33	36.909.718,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	38.101.037,37D	120.129.891,08	121.321.210,33	36.909.718,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.314,54D	104.312.059,61	104.311.794,61	5.579,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A - cta 13158-0	0,00	30.500.347,27	30.500.347,27	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A - cta 13159-8	0,00	51.216,39	51.216,39	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - cta 08270-8	5.200,70D	58.026.541,98	58.026.458,72	5.283,96D
10055	1.1.01.01.002.0005	Caixa Economica Federal - cta 536-5	113,84D	1.919.974,24	1.919.792,50	295,58D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	13.813.979,73	13.813.979,73	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	38.095.722,83D	15.817.831,47	17.009.415,72	36.904.138,58D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	38.095.722,83D	15.817.831,47	17.009.415,72	36.904.138,58D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	16.355.379,35D	24.381.109,74	24.497.859,72	16.238.629,37D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	16.355.379,35D	24.381.109,74	24.497.859,72	16.238.629,37D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	13.848.195,04D	13.835.381,08	13.948.038,49	13.735.537,63D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.238.051,06D	10.225.237,10	10.337.894,51	10.125.393,65D
11317	1.1.35.01.001.0080	Alugueis a receber - Securitização	3.610.143,98D	3.610.143,98	3.610.143,98	3.610.143,98D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	759.643,40D	48.072,03	52.152,16	755.563,27D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	759.643,40D	48.072,03	52.152,16	755.563,27D
50084	1.1.35.01.030	Alugueis a receber - Valores a repassar	0,00	10.357.913,74	10.357.913,74	0,00
11361	1.1.35.01.030.0001	Repasse de aluguel	0,00	10.357.913,74	10.357.913,74	0,00
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.747.540,91D	139.742,89	139.755,33	1.747.528,47D
11400	1.1.35.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	1.747.540,91D	139.742,89	139.755,33	1.747.528,47D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	18.338.809,00D	817.483,80	1.405.493,55	17.750.799,25D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	18.338.809,00D	817.483,80	1.405.493,55	17.750.799,25D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	18.338.809,00D	817.483,80	1.405.493,55	17.750.799,25D
11530	1.1.40.01.001.0030	Venda de imóveis a receber	18.338.809,00D	817.483,80	1.405.493,55	17.750.799,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15999	1.2.50.20.001.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	38.571.678,40C	0,00	675.893,65	39.247.572,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	65.306,12	0,00	65.306,12D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	56.320,00D	48.009,20	0,00	104.329,20D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	108.467,10D	15.495,30	0,00	123.962,40D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
50651	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.629.445,61D	61.693,13	0,00	1.691.138,74D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.629.445,61D	61.693,13	0,00	1.691.138,74D
50666	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	22,28	22,28	0,00
50670	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	0,00	22,28	22,28	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	22,28	22,28	0,00
50677	3.9	Resultado liquido do periodo	85.502.633,13D	10.667.338,43	0,00	96.169.971,56D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	85.502.633,13D	10.667.338,43	0,00	96.169.971,56D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	85.502.633,13D	10.667.338,43	0,00	96.169.971,56D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	85.502.633,13D	10.667.338,43	0,00	96.169.971,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	85.502.633,13D	10.667.338,43	0,00	96.169.971,56D