

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>1.323.447.108,02D</b>	<b>9.931.094,56</b>	<b>2.008.830,82</b>	<b>1.331.369.371,76D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>335.776.632,50D</b>	<b>2.816.641,41</b>	<b>785.905,18</b>	<b>337.807.368,73D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>219.171.679,00D</b>	<b>1.511.395,96</b>	<b>775.600,87</b>	<b>219.907.474,09D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>14.114,39D</b>	<b>392.876,44</b>	<b>392.369,66</b>	<b>14.621,17D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>14.114,39D</b>	<b>392.876,44</b>	<b>392.369,66</b>	<b>14.621,17D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S/A - cta 2.241-1	10051	4.225,97D	287.000,00	285.487,80	5.738,17D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A - cta 2.442-2	10052	5.890,02D	104.299,38	105.304,80	4.884,60D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - cta 833-3	10053	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.02.001.0004	Banco Itau S/A - cta 834-1	10054	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.02.001.0005	CEF - cta 448-1	10055	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>219.157.564,61D</b>	<b>1.118.519,52</b>	<b>383.231,21</b>	<b>219.892.852,92D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>219.157.564,61D</b>	<b>1.118.519,52</b>	<b>383.231,21</b>	<b>219.892.852,92D</b>
1.1.01.03.001.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	10301	219.157.564,61D	1.118.519,52	383.231,21	219.892.852,92D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>116.602.451,18D</b>	<b>1.297.999,46</b>	<b>8.299,38</b>	<b>117.892.151,26D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>116.602.451,18D</b>	<b>1.297.999,46</b>	<b>8.299,38</b>	<b>117.892.151,26D</b>
<b>1.1.35.01.002</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>116.602.451,18D</b>	<b>1.297.999,46</b>	<b>8.299,38</b>	<b>117.892.151,26D</b>
1.1.35.01.002.0002	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	11351	25.830.803,15D	23.335,08	0,00	25.854.138,23D
1.1.35.01.002.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	11352	47.924.273,40D	43.693,14	0,00	47.967.966,54D
1.1.35.01.002.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	11353	53.417.532,49D	48.866,52	0,00	53.466.399,01D
1.1.35.01.002.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	11354	116.114,91D	8.320,07	8.299,38	116.135,60D
1.1.35.01.002.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	11355	1.047.698,91D	363,32	0,00	1.048.062,23D
1.1.35.01.002.0007	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	11356	1.422.184,49D	468,72	0,00	1.422.653,21D
1.1.35.01.002.0093	Juros a apropriar - Lubrax	11393	1.060.237,85C	147.416,51	0,00	912.821,34C
1.1.35.01.002.0094	Juros a apropriar - Bapon	11394	3.526.952,90C	308.391,04	0,00	3.218.561,86C
1.1.35.01.002.0095	Juros a apropriar - Basul	11395	8.568.965,42C	717.145,06	0,00	7.851.820,36C
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>2.502,32D</b>	<b>1.231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,53D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>2.502,32D</b>	<b>1.231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,53D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>2.502,32D</b>	<b>1.231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,53D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan	11700	23.906.952,63D	1.231,21	0,00	23.908.183,84D
1.1.50.01.001.0099	( - ) Provisão para perdas	11720	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.70</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>1.1.70.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>1.1.70.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>987.670.475,52D</b>	<b>7.114.453,15</b>	<b>1.222.925,64</b>	<b>993.562.003,03D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>413.155.340,03D</b>	<b>4.725.916,99</b>	<b>8.299,38</b>	<b>417.872.957,64D</b>
<b>1.2.01.30</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>412.703.852,77D</b>	<b>4.725.916,99</b>	<b>8.299,38</b>	<b>417.421.470,38D</b>
<b>1.2.01.30.001</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>412.703.852,77D</b>	<b>4.725.916,99</b>	<b>8.299,38</b>	<b>417.421.470,38D</b>
1.2.01.30.001.0002	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	12351	25.830.803,15D	23.335,08	0,00	25.854.138,23D
1.2.01.30.001.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	12352	303.641.233,43D	277.218,09	0,00	303.918.451,52D
1.2.01.30.001.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	12353	519.988.486,93D	479.145,12	0,00	520.467.632,05D
1.2.01.30.001.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	12354	116.114,91D	20,69	8.299,38	107.836,22D
1.2.01.30.001.0007	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	12355	7.333.892,38D	2.543,22	0,00	7.336.435,60D
1.2.01.30.001.0008	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	12356	21.481.640,75D	7.975,48	0,00	21.489.616,23D
1.2.01.30.001.0093	Juros a apropriar - Lubrax	12393	2.778.440,62C	136.732,64	0,00	2.641.707,98C
1.2.01.30.001.0094	Juros a apropriar - Bapon	12394	96.792.860,11C	1.381.322,94	0,00	95.411.537,17C
1.2.01.30.001.0095	Juros a apropriar - Basul	12395	366.117.018,05C	2.417.623,73	0,00	363.699.394,32C
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>451.487,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.487,26D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>451.487,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.487,26D</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12801	89.844,47D	0,00	0,00	89.844,47D
1.2.01.50.002.0002	Depósitos judiciais - Iss Duque de Caxias	12802	451.487,26D	0,00	0,00	451.487,26D
1.2.01.50.002.0099	( - ) Provisão para perdas - CPMF	12899	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>574.515.135,49D</b>	<b>2.388.536,16</b>	<b>1.214.626,26</b>	<b>575.689.045,39D</b>
<b>1.2.05.05</b>	<b>Propriedade para investimentos - concluídos</b>		<b>198.356.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.356.000,00D</b>
<b>1.2.05.05.001</b>	<b>Imóveis concluídos - Porto Nacional</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.001.0001	Projeto Porto Nacional	13600	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D
1.2.05.05.001.0002	Arrend mercantil - Projeto Porto Nacional	13601	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C
<b>1.2.05.05.002</b>	<b>Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	13602	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.05.002.0002	Arrend mercantil - Projeto Cruzeiro do Sul	13603	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
<b>1.2.05.05.003</b>	<b>Imóveis concluídos - Postos de Combustíveis</b>		<b>198.356.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.356.000,00D</b>
1.2.05.05.003.0001	Terrenos	13604	30.105.253,00D	0,00	0,00	30.105.253,00D
1.2.05.05.003.0002	Edificações	13605	43.549.362,25D	0,00	0,00	43.549.362,25D
1.2.05.05.003.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13610	124.701.384,75D	0,00	0,00	124.701.384,75D
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos em construção</b>		<b>376.159.135,49D</b>	<b>2.388.536,16</b>	<b>1.214.626,26</b>	<b>377.333.045,39D</b>
<b>1.2.05.10.003</b>	<b>Imóveis em construção - Expansão Lubrax</b>		<b>376.159.135,49D</b>	<b>2.388.536,16</b>	<b>1.214.626,26</b>	<b>377.333.045,39D</b>
1.2.05.10.003.0001	Benfeitorias - Expansão Lubrax	14002	210.271.066,71D	227.535,94	100.106,74	210.398.495,91D
1.2.05.10.003.0020	Adiant. Fornecedores - Expansão Lubrax	14003	22.988.588,23D	0,00	0,00	22.988.588,23D
1.2.05.10.003.0050	Varição Monetária - Expansão Lubrax	14011	232.538.572,68D	2.161.000,22	0,00	234.699.572,90D
1.2.05.10.003.0051	Receita Financeira - Expansão Lubrax	14012	89.639.092,13C	0,00	1.114.519,52	90.753.611,65C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>		<b>1.323.447.108,02C</b>	<b>532.196,84</b>	<b>8.454.460,58</b>	<b>1.331.369.371,76C</b>
2.1	<b>Circulante</b>		<b>362.792.858,09C</b>	<b>382.538,21</b>	<b>1.686.971,31</b>	<b>364.097.291,19C</b>
2.1.01	<b>Curto Prazo</b>		<b>362.792.858,09C</b>	<b>382.538,21</b>	<b>1.686.971,31</b>	<b>364.097.291,19C</b>
2.1.01.01	<b>Fornecedores de serviços e taxas a pagar</b>		<b>325.864,30C</b>	<b>277.426,14</b>	<b>291.091,58</b>	<b>339.529,74C</b>
2.1.01.01.001	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>188.653,07C</b>	<b>188.653,07</b>	<b>194.158,03</b>	<b>194.158,03C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	188.653,07C	188.653,07	194.158,03	194.158,03C
2.1.01.01.030	<b>Honorários de serviços de terceiros</b>		<b>137.211,23C</b>	<b>88.773,07</b>	<b>96.933,55</b>	<b>145.371,71C</b>
2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	20052	133.336,12C	84.897,96	93.058,44	141.496,60C
2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	20053	3.875,11C	3.875,11	3.875,11	3.875,11C
2.1.01.05	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>5.005,33</b>	<b>5.005,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.001	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>0,00</b>	<b>5.005,33</b>	<b>5.005,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	0,00	5.005,33	5.005,33	0,00
2.1.01.11	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>69.857.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>608.434,82</b>	<b>70.466.046,82C</b>
2.1.01.11.001	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>69.857.612,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>608.434,82</b>	<b>70.466.046,82C</b>
2.1.01.11.001.0001	1º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax	20651	37.517.124,90C	0,00	376.797,78	37.893.922,68C
2.1.01.11.001.0002	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	20652	32.340.487,10C	0,00	231.637,04	32.572.124,14C
2.1.01.15	<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>		<b>25.005.083,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.413,20</b>	<b>25.353.496,24C</b>
2.1.01.15.005	<b>Obrigações por aquisição de imóveis de renda</b>		<b>25.005.083,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.413,20</b>	<b>25.353.496,24C</b>
2.1.01.15.005.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	20702	25.005.083,04C	0,00	348.413,20	25.353.496,24C
2.1.01.20	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>263.683.355,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.597,18</b>	<b>263.989.953,04C</b>
2.1.01.20.001	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>		<b>263.683.355,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.597,18</b>	<b>263.989.953,04C</b>
2.1.01.20.001.0001	Rio Bravo Securitizadora S/A	20801	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
2.1.01.20.001.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	20802	33.336.161,01C	0,00	306.597,18	33.642.758,19C
2.1.01.20.001.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Exp Lubrax	20805	230.343.528,18C	0,00	0,00	230.343.528,18C
2.1.01.31	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>3.920.942,89C</b>	<b>100.106,74</b>	<b>127.429,20</b>	<b>3.948.265,35C</b>
2.1.01.31.001	<b>Provisões p/pgto a efetuar</b>		<b>3.920.942,89C</b>	<b>100.106,74</b>	<b>127.429,20</b>	<b>3.948.265,35C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.31.001.0003	Custos projeto Expansão Lubrax	20913	3.920.942,89C	100.106,74	127.429,20	3.948.265,35C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>801.265.544,23C</b>	<b>149.658,63</b>	<b>6.618.141,08</b>	<b>807.734.026,68C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>801.265.544,23C</b>	<b>149.658,63</b>	<b>6.618.141,08</b>	<b>807.734.026,68C</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>		<b>23.113.946,41C</b>	<b>149.658,63</b>	<b>121.875,82</b>	<b>23.086.163,60C</b>
<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigações por aquisição de imóveis de renda</b>		<b>23.113.946,41C</b>	<b>149.658,63</b>	<b>121.875,82</b>	<b>23.086.163,60C</b>
2.2.01.01.005.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	22702	23.113.946,41C	149.658,63	121.875,82	23.086.163,60C
<b>2.2.01.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>316.197.094,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.952,01</b>	<b>318.848.046,64C</b>
<b>2.2.01.05.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>		<b>316.197.094,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.952,01</b>	<b>318.848.046,64C</b>
2.2.01.05.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	22801	316.197.094,63C	0,00	2.650.952,01	318.848.046,64C
<b>2.2.01.11</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>461.954.503,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.313,25</b>	<b>465.799.816,44C</b>
<b>2.2.01.11.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>461.954.503,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.313,25</b>	<b>465.799.816,44C</b>
2.2.01.11.001.0001	1º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax	22901	177.650.054,33C	0,00	1.784.202,44	179.434.256,77C
2.2.01.11.001.0002	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	22902	284.304.448,86C	0,00	2.061.110,81	286.365.559,67C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>159.388.705,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.348,19</b>	<b>159.538.053,89C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>159.341.734,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.348,19</b>	<b>159.491.082,89C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>133.290.956,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.290.956,01C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>133.290.956,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.290.956,01C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	33.113.571,26C	0,00	0,00	33.113.571,26C
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25703	100.177.384,75C	0,00	0,00	100.177.384,75C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>26.050.778,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.348,19</b>	<b>26.200.126,88C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>26.050.778,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.348,19</b>	<b>26.200.126,88C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.526.778,69C	0,00	149.348,19	1.676.126,88C
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	24.524.000,00C	0,00	0,00	24.524.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165.275,70</b>	<b>6.165.275,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>1.526.778,69C</b>	<b>6.015.927,51</b>	<b>6.165.275,70</b>	<b>1.676.126,88C</b>	
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>24.391.677,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.617,07</b>	<b>30.407.294,93C</b>	
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>24.391.677,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.617,07</b>	<b>30.407.294,93C</b>	
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>24.391.677,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.617,07</b>	<b>30.407.294,93C</b>	
3.2.01.01.002.0005	Juros ativos - Bapon	33104	4.910.008,30C	0,00	1.689.713,98	6.599.722,28C
3.2.01.01.002.0006	Variações monetárias ativas - Bapon	33105	3.802.522,24C	0,00	323.817,77	4.126.340,01C
3.2.01.01.002.0009	Juros ativos - Lubrax	33108	802.916,98C	0,00	284.149,15	1.087.066,13C
3.2.01.01.002.0010	Variações monetárias ativas - Lubrax	33109	541.126,88C	0,00	46.711,54	587.838,42C
3.2.01.01.002.0011	Juros ativos - Basul	33110	7.718.379,81C	0,00	3.134.768,79	10.853.148,60C
3.2.01.01.002.0012	Variações monetárias ativas - Basul	33111	6.616.723,65C	0,00	536.455,84	7.153.179,49C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>22.864.899,17D</b>	<b>6.015.927,51</b>	<b>149.658,63</b>	<b>28.731.168,05D</b>	
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>727.320,86D</b>	<b>295.191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.512,15D</b>	
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.114,95D</b>	<b>117,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,70D</b>	
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	345,18D	117,75	0,00	462,93D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	740,27D	0,00	0,00	740,27D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	29,50D	0,00	0,00	29,50D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>588.771,85D</b>	<b>194.158,03</b>	<b>0,00</b>	<b>782.929,88D</b>	
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	588.771,85D	194.158,03	0,00	782.929,88D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>137.434,06D</b>	<b>100.915,51</b>	<b>0,00</b>	<b>238.349,57D</b>	
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	49.084,43D	296,31	0,00	49.380,74D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	36.400,00D	93.058,44	0,00	129.458,44D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	11.625,33D	3.875,11	0,00	15.500,44D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	29.283,43D	0,00	0,00	29.283,43D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.678,08D	892,19	0,00	3.570,27D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	2.348,01D	788,53	0,00	3.136,54D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>22.137.578,31D</b>	<b>5.720.736,22</b>	<b>149.658,63</b>	<b>27.708.655,90D</b>	
<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>8.006.079,04D</b>	<b>2.292.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.826,89D</b>	
3.2.10.03.001.0001	Variações monetárias passivas - Bapon	35406	8.006.079,04D	2.292.747,85	0,00	10.298.826,89D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - aquisição de imóveis</b>		<b>1.237.709,22D</b>	<b>470.289,02</b>	<b>149.658,63</b>	<b>1.558.339,61D</b>
3.2.10.03.002.0003	Juros passivos - Lubrax	35408	771.630,26D	256.153,45	0,00	1.027.783,71D
3.2.10.03.002.0004	Variações monetárias passivas - Lubrax	35409	466.078,96D	214.135,57	149.658,63	530.555,90D
<b>3.2.10.03.003</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>		<b>12.893.790,05D</b>	<b>2.957.549,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851.339,24D</b>
3.2.10.03.003.0001	Variações monetárias passivas - Basul	35407	12.893.790,05D	2.957.549,19	0,00	15.851.339,24D
<b>3.2.10.03.005</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>		<b>0,00</b>	<b>150,16</b>	<b>0,00</b>	<b>150,16D</b>
3.2.10.03.005.0001	Multas de mora - comerciais	35414	0,00	100,11	0,00	100,11D
3.2.10.03.005.0002	Juros de mora - comerciais	35415	0,00	50,05	0,00	50,05D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.526.778,69D</b>	<b>149.348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.126,88D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.526.778,69D</b>	<b>149.348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.126,88D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.526.778,69D</b>	<b>149.348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.126,88D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.526.778,69D</b>	<b>149.348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.126,88D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.526.778,69D	149.348,19	0,00	1.676.126,88D