

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>572.414.898,70D</b>	<b>18.575.144,03</b>	<b>18.045.473,43</b>	<b>572.944.569,30D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>11.984.693,68D</b>	<b>18.341.511,58</b>	<b>18.044.557,90</b>	<b>12.281.647,36D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>6.578.890,57D</b>	<b>9.608.768,03</b>	<b>9.479.258,43</b>	<b>6.708.400,17D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>363.380,23D</b>	<b>6.593.185,48</b>	<b>6.380.497,75</b>	<b>576.067,96D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>363.380,23D</b>	<b>6.593.185,48</b>	<b>6.380.497,75</b>	<b>576.067,96D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau S/A - Cta 61567-1	10052	3.367,56D	80.000,00	79.015,22	4.352,34D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - Cta 61533-3	10053	314.205,77D	6.189.558,03	5.943.055,69	560.708,11D
1.1.01.02.001.0004	Banco Itau S/A - Cta 84207-5	10054	396,89D	0,00	396,89	0,00
1.1.01.02.001.0006	Banco Itau S/A - Cta 84239-0	10056	45.410,01D	323.627,45	358.029,95	11.007,51D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>6.215.510,34D</b>	<b>3.015.582,55</b>	<b>3.098.760,68</b>	<b>6.132.332,21D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>6.215.510,34D</b>	<b>3.015.582,55</b>	<b>3.098.760,68</b>	<b>6.132.332,21D</b>
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	25.176,28D	125,78	0,00	25.302,06D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF	10302	6.190.334,06D	3.015.456,77	3.098.760,68	6.107.030,15D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>4.505.232,88D</b>	<b>4.548.424,67</b>	<b>4.455.963,92</b>	<b>4.597.693,63D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>4.505.232,88D</b>	<b>4.548.424,67</b>	<b>4.455.963,92</b>	<b>4.597.693,63D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>4.505.232,88D</b>	<b>4.368.909,88</b>	<b>4.276.449,13</b>	<b>4.597.693,63D</b>
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	3.705.993,06D	3.772.652,20	3.727.697,36	3.750.947,90D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	1.761.363,10D	160.481,44	165.011,72	1.756.832,82D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - estacionamento	11320	360.161,14D	435.776,24	360.161,14	435.776,24D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	1.322.284,42C	0,00	23.578,91	1.345.863,33C
<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Direitos de uso/res-sperata</b>		<b>0,00</b>	<b>179.514,79</b>	<b>179.514,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.010.0001	Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp	11400	0,00	179.514,79	179.514,79	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>14.672,89D</b>	<b>3.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433,57D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>14.672,89D</b>	<b>3.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433,57D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>14.672,89D</b>	<b>3.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433,57D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	14.672,89D	3.760,68	0,00	18.433,57D
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>885.897,34D</b>	<b>4.180.558,20</b>	<b>4.109.335,55</b>	<b>957.119,99D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>885.897,34D</b>	<b>4.180.558,20</b>	<b>4.109.335,55</b>	<b>957.119,99D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>345.427,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,58</b>	<b>342.746,61D</b>
1.1.55.01.001.0002	Hozhoni - conf de divida	11722	322.601,67D	0,00	2.680,58	319.921,09D
1.1.55.01.001.0003	Collins - conf de divida	11723	22.825,52D	0,00	0,00	22.825,52D
<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>398.753,76</b>	<b>398.753,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	398.753,76	398.753,76	0,00
<b>1.1.55.01.003</b>	<b>Devedores em conta corrente</b>		<b>540.470,15D</b>	<b>3.781.804,44</b>	<b>3.707.901,21</b>	<b>614.373,38D</b>
1.1.55.01.003.0001	Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza	11740	540.470,15D	3.781.804,44	3.707.901,21	614.373,38D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>560.430.205,02D</b>	<b>233.632,45</b>	<b>915,53</b>	<b>560.662.921,94D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>915,53</b>	<b>915,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>915,53</b>	<b>915,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>915,53</b>	<b>915,53</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	195.159,22D	742,36	0,00	195.901,58D
1.2.01.50.002.0002	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK	12851	45.526,16D	173,17	0,00	45.699,33D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	240.685,38C	0,00	915,53	241.600,91C
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>560.430.205,02D</b>	<b>232.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>560.662.921,94D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>560.430.205,02D</b>	<b>232.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>560.662.921,94D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>449.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.400.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	68.021.901,60D	0,00	0,00	68.021.901,60D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	381.378.098,40D	0,00	0,00	381.378.098,40D
<b>1.2.05.10.005</b>	<b>Prédios em construção</b>		<b>111.030.205,02D</b>	<b>232.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>111.262.921,94D</b>
1.2.05.10.005.0001	Prédios em construção - Obra Expansão	14000	107.157.594,25D	232.716,92	0,00	107.390.311,17D
1.2.05.10.005.0002	Adto Fornec - WPS Brasil Ltda	14001	1.340.600,00D	0,00	0,00	1.340.600,00D
1.2.05.10.005.0004	Adto Fornec - Siemens Ltda	14003	2.069.476,64D	0,00	0,00	2.069.476,64D
1.2.05.10.005.0005	Adto Fornec - Selten Indl	14004	72.239,39D	0,00	0,00	72.239,39D
1.2.05.10.005.0006	Adto Fornec - Heating & Cooling	14005	66.480,24D	0,00	0,00	66.480,24D
1.2.05.10.005.0007	Adto Fornec - Thyssenkrupp (Escada Rol)	14006	133.814,50D	0,00	0,00	133.814,50D
1.2.05.10.005.0008	Adto Fornec - Thyssenkrupp (Elevador)	14007	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>572.414.898,70C</b>	<b>3.174.146,59</b>	<b>3.703.817,19</b>	<b>572.944.569,30C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>12.267.429,42C</b>	<b>3.174.146,59</b>	<b>596.103,97</b>	<b>9.689.386,80C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>12.267.429,42C</b>	<b>3.174.146,59</b>	<b>596.103,97</b>	<b>9.689.386,80C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>40.000,00C</b>	<b>251.804,21</b>	<b>251.804,21</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>36.700,00C</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.700,00C	36.700,00	36.700,00	36.700,00C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>3.300,00C</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
<b>2.1.01.01.010</b>	<b>Fornecedores de materiais</b>		<b>0,00</b>	<b>211.804,21</b>	<b>211.804,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.01.010.0008	M M L Sistemas Automação Ltda	20108	0,00	209.275,36	209.275,36	0,00
2.1.01.01.010.0014	Perfil Lider Ind Eletromecanica Ltda	20114	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.01.01.010.0040	Phelps Dodge International Brasil Ltda	20140	0,00	2.138,85	2.138,85	0,00
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>81.084,20C</b>	<b>47.519,37</b>	<b>9.174,91</b>	<b>42.739,74C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>74.403,03C</b>	<b>40.838,20</b>	<b>6.898,43</b>	<b>40.463,26C</b>
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	7.610,04C	7.610,04	6.898,43	6.898,43C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	66.792,99C	33.228,16	0,00	33.564,83C
<b>2.1.01.05.005</b>	<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>		<b>6.681,17C</b>	<b>6.681,17</b>	<b>2.276,48</b>	<b>2.276,48C</b>
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	6.681,17C	6.681,17	2.276,48	2.276,48C
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>5.369.631,82C</b>	<b>179.514,79</b>	<b>323.627,45</b>	<b>5.513.744,48C</b>
<b>2.1.01.20.015</b>	<b>Adiantamentos res-sperata</b>		<b>5.369.631,82C</b>	<b>179.514,79</b>	<b>323.627,45</b>	<b>5.513.744,48C</b>
2.1.01.20.015.0001	Adiantamentos res-sperata - Fase IV	20830	5.369.631,82C	179.514,79	323.627,45	5.513.744,48C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>4.300.984,84C</b>	<b>2.643.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.227,22C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>4.300.984,84C</b>	<b>2.643.757,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.227,22C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	4.300.984,84C	2.643.757,62	0,00	1.657.227,22C
<b>2.1.01.31</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>2.475.728,56C</b>	<b>51.550,60</b>	<b>11.497,40</b>	<b>2.435.675,36C</b>
<b>2.1.01.31.002</b>	<b>Retenções contratuais</b>		<b>2.475.728,56C</b>	<b>51.550,60</b>	<b>11.497,40</b>	<b>2.435.675,36C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.31.002.0001	Retenções contratuais - Expansão	20950	2.475.728,56C	51.550,60	11.497,40	2.435.675,36C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>1.421.809,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.809,51C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>1.421.809,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.809,51C</b>
<b>2.2.01.20</b>	<b>Provisões paga pagamentos de encargos</b>		<b>1.421.809,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.809,51C</b>
<b>2.2.01.20.005</b>	<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab</b>		<b>1.421.809,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.809,51C</b>
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	1.421.809,51C	0,00	0,00	1.421.809,51C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>558.725.659,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>561.833.372,99C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	40.370.136,67C	0,00	0,00	40.370.136,67C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - Incorp JK	25001	24.342.813,32C	0,00	0,00	24.342.813,32C
2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8ª Emissão	25002	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>404.378.610,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>407.486.324,00C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>397.610.435,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.610.435,77C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>397.610.435,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.610.435,77C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	217.954.887,22C	0,00	0,00	217.954.887,22C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	201.722.549,85D	0,00	0,00	201.722.549,85D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	381.378.098,40C	0,00	0,00	381.378.098,40C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>6.768.175,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>9.875.888,23C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>6.768.175,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>9.875.888,23C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.768.175,01C	0,00	3.107.713,22	9.875.888,23C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.474.690,60</b>	<b>4.474.690,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>6.811.785,70C</b>	<b>1.293.782,55</b>	<b>4.409.527,39</b>	<b>9.927.530,54C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>6.811.785,70C</b>	<b>1.293.782,55</b>	<b>4.409.527,39</b>	<b>9.927.530,54C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>8.903.798,93C</b>	<b>23.578,91</b>	<b>4.390.779,58</b>	<b>13.270.999,60C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>8.539.096,65C</b>	<b>23.578,91</b>	<b>4.208.428,44</b>	<b>12.723.946,18C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	7.591.347,95C	0,00	3.772.652,20	11.364.000,15C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	983.588,20C	0,00	435.776,24	1.419.364,44C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização - alugueis	30003	35.839,50D	23.578,91	0,00	59.418,41D
<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de direitos de uso/res-sperata</b>		<b>364.702,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.351,14</b>	<b>547.053,42C</b>
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata	30100	7.737,22C	0,00	3.868,61	11.605,83C
3.1.01.01.005.0002	Direitos de uso/res-sperata - Expansão	30101	356.965,06C	0,00	178.482,53	535.447,59C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>762.485,56D</b>	<b>896.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.297,87D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>762.485,56D</b>	<b>896.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.297,87D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	762.485,56D	896.812,31	0,00	1.659.297,87D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>1.329.527,67D</b>	<b>373.391,33</b>	<b>18.747,81</b>	<b>1.684.171,19D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>21.187,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,81</b>	<b>29.374,81C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	20.937,86C	0,00	7.488,91	28.426,77C
3.1.01.15.001.0010	Outras rendas OP Diversas	30610	249,14C	0,00	698,90	948,04C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>1.350.714,67D</b>	<b>373.391,33</b>	<b>10.560,00</b>	<b>1.713.546,00D</b>
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	77.602,91D	28.988,59	0,00	106.591,50D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	70.424,46D	20.259,12	0,00	90.683,58D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens locados	30702	265.907,72D	121.016,27	2.101,86	384.822,13D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	96.437,59D	9.251,21	8.458,14	97.230,66D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	64.602,13D	29.903,90	0,00	94.506,03D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	55.454,03D	26.305,41	0,00	81.759,44D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	262.626,07D	99.615,45	0,00	362.241,52D
3.1.01.15.002.0015	Despesas legais e judiciais	30714	2.334,40D	4.182,59	0,00	6.516,99D
3.1.01.15.002.0016	Mensalidades	30715	16.671,21D	7.872,72	0,00	24.543,93D
3.1.01.15.002.0017	Gratificações	30716	339.542,82D	0,00	0,00	339.542,82D
3.1.01.15.002.0018	Outras despesas administrativas	30717	2.270,94D	1.418,96	0,00	3.689,90D
3.1.01.15.002.0019	Publicidade e propaganda	30718	67.007,65D	6.585,91	0,00	73.593,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.15.002.0020	Marcas e Patentes	30719	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.1.01.15.002.0021	Honorários advocatícios	30720	27.432,74D	17.991,20	0,00	45.423,94D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>43.610,69D</b>	<b>73.194,83</b>	<b>65.163,21</b>	<b>51.642,31D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>101.034,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.163,21</b>	<b>166.197,24C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>101.034,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.163,21</b>	<b>166.197,24C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>67.171,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434,12</b>	<b>95.605,55C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	67.171,43C	0,00	28.434,12	95.605,55C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>33.862,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.729,09</b>	<b>70.591,69C</b>
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	32.048,19C	0,00	14.116,36	46.164,55C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	1.814,41C	0,00	915,53	2.729,94C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	0,00	0,00	21.697,20	21.697,20C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>144.644,72D</b>	<b>73.194,83</b>	<b>0,00</b>	<b>217.839,55D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>144.644,72D</b>	<b>73.194,83</b>	<b>0,00</b>	<b>217.839,55D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>763,52D</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,02D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	317,15D	143,50	0,00	460,65D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	446,37D	0,00	0,00	446,37D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>73.400,00D</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	73.400,00D	36.700,00	0,00	110.100,00D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>54.462,42D</b>	<b>34.975,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89.437,80D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	9.338,56D	15.000,00	0,00	24.338,56D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	11.661,81D	11.661,81	0,00	23.323,62D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	9.773,80D	5.013,57	0,00	14.787,37D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.488,25D	0,00	0,00	7.488,25D
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>1.814,41D</b>	<b>915,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,94D</b>
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	1.814,41D	915,53	0,00	2.729,94D
<b>3.2.10.01.020</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>		<b>14.204,37D</b>	<b>50,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.254,79D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.020.0001	Juros de mora - comerciais	35400	5.464,63D	0,00	0,00	5.464,63D
3.2.10.01.020.0003	Variações monetárias passivas	35402	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
3.2.10.01.020.0004	Multas de mora - comerciais	35403	5.733,74D	50,42	0,00	5.784,16D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>6.768.175,01D</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.888,23D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>6.768.175,01D</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.888,23D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>6.768.175,01D</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.888,23D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>6.768.175,01D</b>	<b>3.107.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875.888,23D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999		6.768.175,01D	3.107.713,22	0,00	9.875.888,23D