

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>572.301.498,13D</b>	<b>230.050.732,28</b>	<b>135.555.123,31</b>	<b>666.797.107,10D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>9.910.973,95D</b>	<b>21.584.922,50</b>	<b>21.898.789,35</b>	<b>9.597.107,10D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>4.503.713,74D</b>	<b>12.113.200,11</b>	<b>12.435.395,40</b>	<b>4.181.518,45D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>598.956,39D</b>	<b>8.469.445,68</b>	<b>7.775.236,93</b>	<b>1.293.165,14D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>598.956,39D</b>	<b>8.469.445,68</b>	<b>7.775.236,93</b>	<b>1.293.165,14D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau S/A - Cta 61567-1	10052	4.998,39D	55.000,00	56.820,80	3.177,59D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - Cta 61533-3	10053	593.609,50D	8.197.485,86	7.539.440,03	1.251.655,33D
1.1.01.02.001.0006	Banco Itau S/A - Cta 84239-0	10056	348,50D	216.959,82	178.976,10	38.332,22D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>3.904.757,35D</b>	<b>3.643.754,43</b>	<b>4.660.158,47</b>	<b>2.888.353,31D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>3.904.757,35D</b>	<b>3.643.754,43</b>	<b>4.660.158,47</b>	<b>2.888.353,31D</b>
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	149.116,50D	44.719,14	82.186,24	111.649,40D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF	10302	3.755.640,85D	3.599.035,29	4.577.972,23	2.776.703,91D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>4.940.970,34D</b>	<b>4.907.283,42</b>	<b>4.942.731,74</b>	<b>4.905.522,02D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>4.940.970,34D</b>	<b>4.907.283,42</b>	<b>4.942.731,74</b>	<b>4.905.522,02D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>4.940.970,34D</b>	<b>4.726.937,90</b>	<b>4.762.386,22</b>	<b>4.905.522,02D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	3.911.669,38D	3.989.409,55	3.988.609,60	3.912.469,33D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	1.985.160,57D	299.676,29	186.345,02	2.098.491,84D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - estacionamento	11320	527.485,86D	437.852,06	527.485,86	437.852,06D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	1.483.345,47C	0,00	59.945,74	1.543.291,21C
<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Direitos de uso/res-sperata</b>		<b>0,00</b>	<b>180.345,52</b>	<b>180.345,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.010.0001	Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp	11400	0,00	180.345,52	180.345,52	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>10.589,56D</b>	<b>3.158,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,03D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>10.589,56D</b>	<b>3.158,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,03D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>10.589,56D</b>	<b>3.158,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,03D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	10.589,56D	3.158,47	0,00	13.748,03D
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>455.700,31D</b>	<b>4.561.280,50</b>	<b>4.520.662,21</b>	<b>496.318,60D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>455.700,31D</b>	<b>4.561.280,50</b>	<b>4.520.662,21</b>	<b>496.318,60D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>422.488,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.142,51</b>	<b>326.346,19D</b>
1.1.55.01.001.0002	Hozhoni - conf de divida	11722	306.518,19D	0,00	2.680,58	303.837,61D
1.1.55.01.001.0004	Via Uno - conf de divida	11724	92.709,48D	0,00	92.709,48	0,00
1.1.55.01.001.0008	Colcci - conf de divida	11728	23.261,03D	0,00	752,45	22.508,58D
<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>535.937,06</b>	<b>535.937,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	535.937,06	535.937,06	0,00
<b>1.1.55.01.003</b>	<b>Devedores em conta corrente</b>		<b>33.211,61D</b>	<b>4.025.343,44</b>	<b>3.888.582,64</b>	<b>169.972,41D</b>
1.1.55.01.003.0001	Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza	11740	33.211,61D	4.025.343,44	3.888.582,64	169.972,41D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>562.390.524,18D</b>	<b>208.465.809,78</b>	<b>113.656.333,96</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	200.288,25D	0,00	0,00	200.288,25D
1.2.01.50.002.0002	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK	12851	46.722,64D	0,00	0,00	46.722,64D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	247.010,89C	0,00	0,00	247.010,89C
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>562.390.524,18D</b>	<b>208.465.809,78</b>	<b>113.656.333,96</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>562.390.524,18D</b>	<b>208.465.809,78</b>	<b>113.656.333,96</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>449.400.000,00D</b>	<b>207.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.200.000,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	68.021.901,60D	0,00	0,00	68.021.901,60D
1.2.05.10.001.0002	Prédios concluídos - Expansão	13602	0,00	113.656.333,96	0,00	113.656.333,96D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	381.378.098,40D	94.143.666,04	0,00	475.521.764,44D
<b>1.2.05.10.005</b>	<b>Prédios em construção</b>		<b>112.990.524,18D</b>	<b>665.809,78</b>	<b>113.656.333,96</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.10.005.0001	Prédios em construção - Obra Expansão	14000	109.180.914,07D	665.809,78	0,00	109.846.723,85D
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	3.479,58D	0,00	0,00	3.479,58D
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
1.2.05.10.005.0020	(-) Custos Obra Expansão	14020	0,00	0,00	113.656.333,96	113.656.333,96C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>572.301.498,13C</b>	<b>4.829.565,15</b>	<b>99.325.174,12</b>	<b>666.797.107,10C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>11.807.321,54C</b>	<b>4.829.565,15</b>	<b>1.458.706,66</b>	<b>8.436.463,05C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>11.807.321,54C</b>	<b>4.829.565,15</b>	<b>1.458.706,66</b>	<b>8.436.463,05C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>40.000,00C</b>	<b>164.822,73</b>	<b>697.072,20</b>	<b>572.249,47C</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>124.822,73</b>	<b>657.072,20</b>	<b>532.249,47C</b>
2.1.01.01.010.0008	M M L Sistemas Automação Ltda	20108	0,00	124.822,73	124.822,73	0,00
2.1.01.01.010.0050	Fornecedores Obra Expansão	20150	0,00	0,00	532.249,47	532.249,47C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>57.672,91C</b>	<b>48.520,15</b>	<b>3.860,50</b>	<b>13.013,26C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>57.672,91C</b>	<b>48.520,15</b>	<b>3.860,50</b>	<b>13.013,26C</b>
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	0,00	3.860,50	3.860,50	0,00
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	57.672,91C	44.659,65	0,00	13.013,26C
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>6.082.436,43C</b>	<b>180.345,52</b>	<b>216.959,82</b>	<b>6.119.050,73C</b>
<b>2.1.01.20.015</b>	<b>Adiantamentos res-sperata</b>		<b>6.082.436,43C</b>	<b>180.345,52</b>	<b>216.959,82</b>	<b>6.119.050,73C</b>
2.1.01.20.015.0001	Adiantamentos res-sperata - Fase IV	20830	6.082.436,43C	180.345,52	216.959,82	6.119.050,73C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>4.585.487,72C</b>	<b>3.549.551,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.936,56C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>4.585.487,72C</b>	<b>3.549.551,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.936,56C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	4.585.487,72C	3.549.551,16	0,00	1.035.936,56C
<b>2.1.01.31</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>1.041.724,48C</b>	<b>886.325,59</b>	<b>540.814,14</b>	<b>696.213,03C</b>
<b>2.1.01.31.001</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>535.937,06</b>	<b>535.937,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.31.001.0001	Outras contas a pagar	20911	0,00	535.937,06	535.937,06	0,00
<b>2.1.01.31.002</b>	<b>Retenções contratuais</b>		<b>1.041.724,48C</b>	<b>350.388,53</b>	<b>4.877,08</b>	<b>696.213,03C</b>
2.1.01.31.002.0001	Retenções contratuais - Expansão	20950	1.041.724,48C	350.388,53	4.877,08	696.213,03C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	<b>Não circulante</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>
2.2.01	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>
2.2.01.20	<b>Provisões paga pagamentos de encargos</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>
2.2.01.20.005	<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	333.299,22C	0,00	0,00	333.299,22C
2.5	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>560.160.877,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>658.027.344,83C</b>
2.5.01	<b>Cotas integralizadas</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	<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	<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
2.5.10	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>405.813.828,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>503.680.295,84C</b>
2.5.10.01	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>397.240.927,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.240.927,24C</b>
2.5.10.01.001	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>397.240.927,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.240.927,24C</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 distribuídos - exercícios anteriores	25799	202.092.058,38D	0,00	0,00	202.092.058,38D
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
2.5.10.02	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>8.572.901,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>106.439.368,60C</b>
2.5.10.02.001	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>8.572.901,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>106.439.368,60C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	27.338.898,95C	0,00	3.722.801,42	31.061.700,37C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	18.765.997,81D	0,00	0,00	18.765.997,81D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	94.143.666,04	94.143.666,04C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.876.299,58</b>	<b>98.876.299,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>26.310.932,93C</b>	<b>954.827,76</b>	<b>98.809.902,71</b>	<b>124.166.007,88C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>26.310.932,93C</b>	<b>954.827,76</b>	<b>98.809.902,71</b>	<b>124.166.007,88C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>36.572.649,26C</b>	<b>59.945,74</b>	<b>4.657.594,36</b>	<b>41.170.297,88C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>34.906.925,83C</b>	<b>59.945,74</b>	<b>4.427.261,61</b>	<b>39.274.241,70C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	31.103.321,74C	0,00	3.989.409,55	35.092.731,29C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	4.000.504,64C	0,00	437.852,06	4.438.356,70C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização - alugueis	30003	196.900,55D	59.945,74	0,00	256.846,29D
<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de direitos de uso/res-sperata</b>		<b>1.665.723,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.332,75</b>	<b>1.896.056,18C</b>
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata	30100	237.863,19C	0,00	51.850,22	289.713,41C
3.1.01.01.005.0002	Direitos de uso/res-sperata - Expansão	30101	1.427.860,24C	0,00	178.482,53	1.606.342,77C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>6.406.451,87D</b>	<b>474.155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.607,22D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>6.406.451,87D</b>	<b>474.155,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.607,22D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	6.406.451,87D	474.155,35	0,00	6.880.607,22D
<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143.666,04</b>	<b>94.143.666,04C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143.666,04</b>	<b>94.143.666,04C</b>
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	0,00	0,00	94.143.666,04	94.143.666,04C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>3.855.264,46D</b>	<b>420.726,67</b>	<b>8.642,31</b>	<b>4.267.348,82D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>164.982,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,44</b>	<b>168.975,40C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	55.127,74C	0,00	3.992,44	59.120,18C
3.1.01.15.001.0010	Outras rendas OP Diversas	30610	9.855,22C	0,00	0,00	9.855,22C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>4.020.247,42D</b>	<b>420.726,67</b>	<b>4.649,87</b>	<b>4.436.324,22D</b>
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	267.872,81D	38.646,39	0,00	306.519,20D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	471.699,02D	44.701,92	0,00	516.400,94D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens locados	30702	1.035.985,62D	90.359,09	4.255,93	1.122.088,78D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	213.041,61D	48.993,45	0,00	262.035,06D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	246.652,59D	32.479,42	0,00	279.132,01D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	243.663,99D	29.390,51	0,00	273.054,50D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de aluguéis	30711	875.023,52D	104.811,97	0,00	979.835,49D
3.1.01.15.002.0015	Despesas legais e judiciais	30714	13.145,31D	0,00	0,00	13.145,31D
3.1.01.15.002.0016	Mensalidades	30715	65.290,80D	8.746,76	0,00	74.037,56D
3.1.01.15.002.0017	Gratificações	30716	365.909,09D	0,00	0,00	365.909,09D
3.1.01.15.002.0018	Outras despesas administrativas	30717	8.887,34D	962,90	393,94	9.456,30D
3.1.01.15.002.0019	Publicidade e propaganda	30718	79.825,64D	0,00	0,00	79.825,64D
3.1.01.15.002.0020	Marcas e Patentes	30719	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00D
3.1.01.15.002.0021	Honorários advocatícios	30720	128.440,08D	21.634,26	0,00	150.074,34D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>1.027.966,02C</b>	<b>55.004,36</b>	<b>66.396,87</b>	<b>1.039.358,53C</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>511.011,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.396,87</b>	<b>577.408,74C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>511.011,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.396,87</b>	<b>577.408,74C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>223.056,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.701,82</b>	<b>241.758,34C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	223.056,52C	0,00	18.701,82	241.758,34C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>287.955,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.695,05</b>	<b>335.650,40C</b>
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	188.040,07C	0,00	26.781,83	214.821,90C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	8.139,92C	0,00	0,00	8.139,92C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	91.775,36C	0,00	20.913,22	112.688,58C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>516.954,15C</b>	<b>55.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>461.949,79C</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>516.954,15C</b>	<b>55.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>461.949,79C</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>6.052,30D</b>	<b>7.006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058,87D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	251,00D	18,52	0,00	269,52D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	160,65D	38,25	0,00	198,90D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.275,45D	185,70	0,00	1.461,15D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.365,90D	6.764,10	0,00	9.130,00D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	994,30D	0,00	0,00	994,30D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>293.600,00D</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.300,00D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	293.600,00D	36.700,00	0,00	330.300,00D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>241.772,40D</b>	<b>10.204,28</b>	<b>0,00</b>	<b>251.976,68D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	102.255,28D	917,32	0,00	103.172,60D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	34.985,43D	0,00	0,00	34.985,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	26.400,00D	3.300,00	0,00	29.700,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	41.843,44D	5.986,96	0,00	47.830,40D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
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>15.876,65D</b>	<b>1.093,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.970,16D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.736,73D	0,00	0,00	7.736,73D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	8.139,92D	0,00	0,00	8.139,92D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e Taxas	35306	0,00	1.093,51	0,00	1.093,51D
<b>3.2.10.01.020</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>		<b>14.254,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.254,79D</b>
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	5.784,16D	0,00	0,00	5.784,16D
<b>3.2.10.01.100</b>	<b>Reversão de provisões constituídas</b>		<b>1.088.510,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.510,29C</b>
3.2.10.01.100.0003	Reversão de provisões causas cíveis/trabalhis	35502	1.088.510,29C	0,00	0,00	1.088.510,29C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>27.338.898,95D</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>125.205.366,41D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>27.338.898,95D</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>125.205.366,41D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>27.338.898,95D</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>125.205.366,41D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>27.338.898,95D</b>	<b>97.866.467,46</b>	<b>0,00</b>	<b>125.205.366,41D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	27.338.898,95D	97.866.467,46	0,00	125.205.366,41D