

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>666.797.107,10D</b>	<b>20.475.335,55</b>	<b>20.394.006,89</b>	<b>666.878.435,76D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>9.597.107,10D</b>	<b>20.472.805,36</b>	<b>20.391.476,70</b>	<b>9.678.435,76D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>4.181.518,45D</b>	<b>11.010.631,28</b>	<b>11.021.671,99</b>	<b>4.170.477,74D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>1.293.165,14D</b>	<b>7.079.621,58</b>	<b>7.246.824,31</b>	<b>1.125.962,41D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>1.293.165,14D</b>	<b>7.079.621,58</b>	<b>7.246.824,31</b>	<b>1.125.962,41D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau S/A - Cta 61567-1	10052	3.177,59D	68.582,63	69.403,80	2.356,42D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - Cta 61533-3	10053	1.251.655,33D	6.761.344,98	6.900.000,31	1.113.000,00D
1.1.01.02.001.0006	Banco Itau S/A - Cta 84239-0	10056	38.332,22D	249.693,97	277.420,20	10.605,99D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>2.888.353,31D</b>	<b>3.931.009,70</b>	<b>3.774.847,68</b>	<b>3.044.515,33D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>2.888.353,31D</b>	<b>3.931.009,70</b>	<b>3.774.847,68</b>	<b>3.044.515,33D</b>
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	111.649,40D	42.996,97	6.103,02	148.543,35D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF	10302	2.776.703,91D	3.888.012,73	3.768.744,66	2.895.971,98D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>4.905.522,02D</b>	<b>4.998.066,40</b>	<b>4.814.570,71</b>	<b>5.089.017,71D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>4.905.522,02D</b>	<b>4.998.066,40</b>	<b>4.814.570,71</b>	<b>5.089.017,71D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>4.905.522,02D</b>	<b>4.817.922,79</b>	<b>4.634.427,10</b>	<b>5.089.017,71D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	3.912.469,33D	4.103.077,56	3.948.660,55	4.066.886,34D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	2.098.491,84D	181.650,26	147.906,91	2.132.235,19D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - estacionamento	11320	437.852,06D	533.194,97	437.852,06	533.194,97D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	1.543.291,21C	0,00	100.007,58	1.643.298,79C
<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Direitos de uso/res-sperata</b>		<b>0,00</b>	<b>180.143,61</b>	<b>180.143,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.010.0001	Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp	11400	0,00	180.143,61	180.143,61	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>13.748,03D</b>	<b>3.572,13</b>	<b>17.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>13.748,03D</b>	<b>3.572,13</b>	<b>17.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>13.748,03D</b>	<b>3.572,13</b>	<b>17.320,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	13.748,03D	3.572,13	17.320,16	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>496.318,60D</b>	<b>4.460.535,55</b>	<b>4.537.913,84</b>	<b>418.940,31D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>496.318,60D</b>	<b>4.460.535,55</b>	<b>4.537.913,84</b>	<b>418.940,31D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>326.346,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,03</b>	<b>322.913,16D</b>
1.1.55.01.001.0002	Hozhoni - conf de dívida	11722	303.837,61D	0,00	2.680,58	301.157,03D
1.1.55.01.001.0008	Colcci - conf de dívida	11728	22.508,58D	0,00	752,45	21.756,13D
<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>484.948,16</b>	<b>484.948,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	484.948,16	484.948,16	0,00
<b>1.1.55.01.003</b>	<b>Devedores em conta corrente</b>		<b>169.972,41D</b>	<b>3.975.587,39</b>	<b>4.049.532,65</b>	<b>96.027,15D</b>
1.1.55.01.003.0001	Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza	11740	169.972,41D	3.975.587,39	4.049.532,65	96.027,15D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>657.200.000,00D</b>	<b>2.530,19</b>	<b>2.530,19</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.530,19</b>	<b>2.530,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>2.530,19</b>	<b>2.530,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>2.530,19</b>	<b>2.530,19</b>	<b>0,00</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	200.288,25D	2.051,60	0,00	202.339,85D
1.2.01.50.002.0002	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK	12851	46.722,64D	478,59	0,00	47.201,23D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	247.010,89C	0,00	2.530,19	249.541,08C
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>657.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>657.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.200.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>657.200.000,00D</b>	<b>0,00</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	113.656.333,96D	0,00	0,00	113.656.333,96D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	475.521.764,44D	0,00	0,00	475.521.764,44D
<b>1.2.05.10.005</b>	<b>Prédios em construção</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.10.005.0001	Prédios em construção - Obra Expansão	14000	109.846.723,85D	0,00	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	113.656.333,96C	0,00	0,00	113.656.333,96C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>666.797.107,10C</b>	<b>5.999.891,89</b>	<b>6.081.220,55</b>	<b>666.878.435,76C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>8.436.463,05C</b>	<b>3.484.136,58</b>	<b>2.805.449,28</b>	<b>7.757.775,75C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>8.436.463,05C</b>	<b>3.484.136,58</b>	<b>2.805.449,28</b>	<b>7.757.775,75C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>572.249,47C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>532.249,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.249,47C</b>
2.1.01.01.010.0050	Fornecedores Obra Expansão	20150	532.249,47C	0,00	0,00	532.249,47C
<b>2.1.01.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar</b>		<b>13.013,26C</b>	<b>52.144,93</b>	<b>339.843,83</b>	<b>300.712,16C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>13.013,26C</b>	<b>52.144,93</b>	<b>339.843,83</b>	<b>300.712,16C</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	13.013,26C	52.144,93	339.843,83	300.712,16C
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>6.119.050,73C</b>	<b>180.143,61</b>	<b>249.693,97</b>	<b>6.188.601,09C</b>
<b>2.1.01.20.015</b>	<b>Adiantamentos res-sperata</b>		<b>6.119.050,73C</b>	<b>180.143,61</b>	<b>249.693,97</b>	<b>6.188.601,09C</b>
2.1.01.20.015.0001	Adiantamentos res-sperata - Fase IV	20830	6.119.050,73C	180.143,61	249.693,97	6.188.601,09C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>1.035.936,56C</b>	<b>3.211.848,04</b>	<b>2.175.911,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>1.035.936,56C</b>	<b>3.211.848,04</b>	<b>2.175.911,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.035.936,56C	3.211.848,04	2.175.911,48	0,00
<b>2.1.01.31</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>696.213,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.213,03C</b>
<b>2.1.01.31.002</b>	<b>Retenções contratuais</b>		<b>696.213,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.213,03C</b>
2.1.01.31.002.0001	Retenções contratuais - Expansão	20950	696.213,03C	0,00	0,00	696.213,03C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.299,22C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.01.20</b>	<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>
<b>2.2.01.20.005</b>	<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
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>658.027.344,83C</b>	<b>2.515.755,31</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>658.787.360,79C</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>503.680.295,84C</b>	<b>2.515.755,31</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>504.440.311,80C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<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>
<b>2.5.10.01.001</b>	<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
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>106.439.368,60C</b>	<b>2.515.755,31</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>107.199.384,56C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>106.439.368,60C</b>	<b>2.515.755,31</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>107.199.384,56C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	31.061.700,37C	0,00	3.275.771,27	34.337.471,64C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	18.765.997,81D	2.515.755,31	0,00	21.281.753,12D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	94.143.666,04C	0,00	0,00	94.143.666,04C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>4.916.620,49</b>	<b>4.916.620,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>124.166.007,88C</b>	<b>1.574.924,41</b>	<b>4.857.022,34</b>	<b>127.448.105,81C</b>	
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>	<b>124.166.007,88C</b>	<b>1.574.924,41</b>	<b>4.857.022,34</b>	<b>127.448.105,81C</b>	
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>	<b>41.170.297,88C</b>	<b>113.656,82</b>	<b>4.837.805,28</b>	<b>45.894.446,34C</b>	
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>39.274.241,70C</b>	<b>113.656,82</b>	<b>4.636.272,53</b>	<b>43.796.857,41C</b>	
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	35.092.731,29C	13.649,24	4.103.077,56	39.182.159,61C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	4.438.356,70C	0,00	533.194,97	4.971.551,67C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização - alugueis	30003	256.846,29D	100.007,58	0,00	356.853,87D
<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de direitos de uso/res-sperata</b>	<b>1.896.056,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.532,75</b>	<b>2.097.588,93C</b>	
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata	30100	289.713,41C	0,00	23.050,22	312.763,63C
3.1.01.01.005.0002	Direitos de uso/res-sperata - Expansão	30101	1.606.342,77C	0,00	178.482,53	1.784.825,30C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>6.880.607,22D</b>	<b>1.024.377,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.985,02D</b>	
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>	<b>6.880.607,22D</b>	<b>1.024.377,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.985,02D</b>	
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	6.880.607,22D	1.024.377,80	0,00	7.904.985,02D
<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>94.143.666,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143.666,04C</b>	
<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>94.143.666,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.143.666,04C</b>	
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	94.143.666,04C	0,00	0,00	94.143.666,04C
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>4.267.348,82D</b>	<b>436.889,79</b>	<b>19.217,06</b>	<b>4.685.021,55D</b>	
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>	<b>168.975,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,73</b>	<b>172.701,13C</b>	
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	59.120,18C	0,00	3.725,73	62.845,91C
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>4.436.324,22D</b>	<b>436.889,79</b>	<b>15.491,33</b>	<b>4.857.722,68D</b>	
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	306.519,20D	32.140,97	0,00	338.660,17D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	516.400,94D	84.731,19	0,00	601.132,13D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens locados	30702	1.122.088,78D	112.671,74	1.180,17	1.233.580,35D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	262.035,06D	8.844,77	12.641,90	258.237,93D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	279.132,01D	30.009,22	0,00	309.141,23D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	273.054,50D	39.292,09	0,00	312.346,59D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de aluguéis	30711	979.835,49D	104.467,33	0,00	1.084.302,82D
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	74.037,56D	7.784,38	0,00	81.821,94D
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	9.456,30D	925,70	1.669,26	8.712,74D
3.1.01.15.002.0019	Publicidade e propaganda	30718	79.825,64D	191,00	0,00	80.016,64D
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	150.074,34D	15.831,40	0,00	165.905,74D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>1.039.358,53C</b>	<b>65.924,81</b>	<b>59.598,15</b>	<b>1.033.031,87C</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>577.408,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598,15</b>	<b>637.006,89C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>577.408,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598,15</b>	<b>637.006,89C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>241.758,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.021,47</b>	<b>259.779,81C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	241.758,34C	0,00	18.021,47	259.779,81C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>335.650,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.576,68</b>	<b>377.227,08C</b>
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	214.821,90C	0,00	27.369,09	242.190,99C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	8.139,92C	0,00	2.530,19	10.670,11C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	112.688,58C	0,00	11.677,40	124.365,98C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>461.949,79C</b>	<b>65.924,81</b>	<b>0,00</b>	<b>396.024,98C</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>461.949,79C</b>	<b>65.924,81</b>	<b>0,00</b>	<b>396.024,98C</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>13.058,87D</b>	<b>1.813,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871,89D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	269,52D	637,26	0,00	906,78D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	198,90D	0,00	0,00	198,90D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.461,15D	176,55	0,00	1.637,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	9.130,00D	999,21	0,00	10.129,21D
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>330.300,00D</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	330.300,00D	36.700,00	0,00	367.000,00D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>251.976,68D</b>	<b>19.295,63</b>	<b>0,00</b>	<b>271.272,31D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	103.172,60D	325,00	0,00	103.497,60D
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	29.700,00D	3.300,00	0,00	33.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	47.830,40D	4.870,63	0,00	52.701,03D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	28.800,00D	10.800,00	0,00	39.600,00D
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>16.970,16D</b>	<b>8.116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.086,32D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.736,73D	5.585,97	0,00	13.322,70D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	8.139,92D	2.530,19	0,00	10.670,11D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e Taxas	35306	1.093,51D	0,00	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>125.205.366,41D</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>0,00</b>	<b>128.481.137,68D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>125.205.366,41D</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>0,00</b>	<b>128.481.137,68D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>125.205.366,41D</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>0,00</b>	<b>128.481.137,68D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>125.205.366,41D</b>	<b>3.275.771,27</b>	<b>0,00</b>	<b>128.481.137,68D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	125.205.366,41D	3.275.771,27	0,00	128.481.137,68D