

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>667.533.931,65D</b>	<b>27.143.212,59</b>	<b>24.349.071,88</b>	<b>670.328.072,36D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>10.333.931,65D</b>	<b>26.891.157,95</b>	<b>24.349.071,88</b>	<b>12.876.017,72D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>4.739.348,13D</b>	<b>13.692.279,18</b>	<b>13.841.669,30</b>	<b>4.589.958,01D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>2.211.786,38D</b>	<b>8.128.687,69</b>	<b>9.702.353,77</b>	<b>638.120,30D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>2.211.786,38D</b>	<b>8.128.687,69</b>	<b>9.702.353,77</b>	<b>638.120,30D</b>
1.1.01.02.001.0002	Banco Itau S/A - Cta 61567-1	10052	1.914,07D	76.000,00	74.688,36	3.225,71D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - Cta 61533-3	10053	2.203.000,00D	7.825.196,17	9.422.610,16	605.586,01D
1.1.01.02.001.0006	Banco Itau S/A - Cta 84239-0	10056	6.872,31D	227.491,52	205.055,25	29.308,58D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>2.527.561,75D</b>	<b>5.563.591,49</b>	<b>4.139.315,53</b>	<b>3.951.837,71D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>2.527.561,75D</b>	<b>5.563.591,49</b>	<b>4.139.315,53</b>	<b>3.951.837,71D</b>
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	163.049,70D	1.217,41	0,00	164.267,11D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF	10302	2.364.512,05D	5.562.374,08	4.139.315,53	3.787.570,60D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>5.255.261,97D</b>	<b>7.963.790,14</b>	<b>5.453.688,60</b>	<b>7.765.363,51D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>5.255.261,97D</b>	<b>7.963.790,14</b>	<b>5.453.688,60</b>	<b>7.765.363,51D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>5.255.261,97D</b>	<b>7.784.160,45</b>	<b>5.274.058,91</b>	<b>7.765.363,51D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	4.256.045,10D	6.846.464,15	4.552.412,17	6.550.097,08D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	2.275.694,97D	122.246,07	182.371,38	2.215.569,66D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - estacionamento	11320	483.196,17D	815.450,23	483.196,17	815.450,23D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	1.759.674,27C	0,00	56.079,19	1.815.753,46C
<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Direitos de uso/res-sperata</b>		<b>0,00</b>	<b>179.629,69</b>	<b>179.629,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.010.0001	Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp	11400	0,00	179.629,69	179.629,69	0,00
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.315,53</b>	<b>1.315,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.315,53</b>	<b>1.315,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>1.315,53</b>	<b>1.315,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.315,53	1.315,53	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>339.321,55D</b>	<b>5.233.773,10</b>	<b>5.052.398,45</b>	<b>520.696,20D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>339.321,55D</b>	<b>5.233.773,10</b>	<b>5.052.398,45</b>	<b>520.696,20D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>319.490,13D</b>	<b>115.535,00</b>	<b>3.443,03</b>	<b>431.582,10D</b>
1.1.55.01.001.0002	Hozhoni - conf de divida	11722	298.476,45D	0,00	2.680,58	295.795,87D
1.1.55.01.001.0003	Collins - conf de divida	11723	0,00	22.825,52	0,00	22.825,52D
1.1.55.01.001.0004	Via Uno - conf de divida	11724	0,00	92.709,48	0,00	92.709,48D
1.1.55.01.001.0008	Colcci - conf de divida	11728	21.013,68D	0,00	762,45	20.251,23D
<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>534.343,63</b>	<b>534.343,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	534.343,63	534.343,63	0,00
<b>1.1.55.01.003</b>	<b>Devedores em conta corrente</b>		<b>19.831,42D</b>	<b>4.583.894,47</b>	<b>4.514.611,79</b>	<b>89.114,10D</b>
1.1.55.01.003.0001	Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza	11740	19.831,42D	4.583.894,47	4.514.611,79	89.114,10D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>657.200.000,00D</b>	<b>252.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>657.452.054,64D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>252.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.054,64D</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>252.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.054,64D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>0,00</b>	<b>252.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.054,64D</b>
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	202.339,85D	2.038,11	0,00	204.377,96D
1.2.01.50.002.0002	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971 - JK	12851	47.201,23D	475,45	0,00	47.676,68D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	249.541,08C	249.541,08	0,00	0,00
<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>667.533.931,65C</b>	<b>20.352.877,16</b>	<b>23.147.017,87</b>	<b>670.328.072,36C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>7.825.631,47C</b>	<b>4.281.624,45</b>	<b>16.341.544,23</b>	<b>19.885.551,25C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>7.825.631,47C</b>	<b>4.281.624,45</b>	<b>16.341.544,23</b>	<b>19.885.551,25C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>572.249,47C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>575.049,47C</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>6.100,00</b>	<b>6.100,00C</b>
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	3.300,00C	3.300,00	6.100,00	6.100,00C
<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>477.586,76C</b>	<b>523.004,90</b>	<b>2.171.036,28</b>	<b>2.125.618,14C</b>
<b>2.1.01.05.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>		<b>477.586,76C</b>	<b>523.004,90</b>	<b>2.171.036,28</b>	<b>2.125.618,14C</b>
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	477.586,76C	523.004,90	2.171.036,28	2.125.618,14C
<b>2.1.01.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>6.183.100,04C</b>	<b>179.629,69</b>	<b>227.491,52</b>	<b>6.230.961,87C</b>
<b>2.1.01.20.015</b>	<b>Adiantamentos res-sperata</b>		<b>6.183.100,04C</b>	<b>179.629,69</b>	<b>227.491,52</b>	<b>6.230.961,87C</b>
2.1.01.20.015.0001	Adiantamentos res-sperata - Fase IV	20830	6.183.100,04C	179.629,69	227.491,52	6.230.961,87C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>3.538.989,86</b>	<b>13.900.216,43</b>	<b>10.361.226,57C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>3.538.989,86</b>	<b>13.900.216,43</b>	<b>10.361.226,57C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	3.538.989,86	13.900.216,43	10.361.226,57C
<b>2.1.01.31</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>592.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.695,20C</b>
<b>2.1.01.31.002</b>	<b>Retenções contratuais</b>		<b>592.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.695,20C</b>
2.1.01.31.002.0001	Retenções contratuais - Expansão	20950	592.695,20C	0,00	0,00	592.695,20C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.472,74</b>	<b>459.771,96C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>333.299,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.472,74</b>	<b>459.771,96C</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>126.472,74</b>	<b>459.771,96C</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>126.472,74</b>	<b>459.771,96C</b>
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	333.299,22C	0,00	126.472,74	459.771,96C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>659.375.000,96C</b>	<b>16.071.252,71</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>649.982.749,15C</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>505.027.951,97C</b>	<b>16.071.252,71</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>495.635.700,16C</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>107.787.024,73C</b>	<b>16.071.252,71</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>98.394.772,92C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>107.787.024,73C</b>	<b>16.071.252,71</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>98.394.772,92C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	38.796.992,42C	0,00	6.679.000,90	45.475.993,32C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	25.153.633,73D	16.071.252,71	0,00	41.224.886,44D
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>0,00</b>	<b>8.213.961,38</b>	<b>8.213.961,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>131.888.320,06C</b>	<b>1.343.759,97</b>	<b>7.893.679,10</b>	<b>138.438.239,19C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>131.888.320,06C</b>	<b>1.343.759,97</b>	<b>7.893.679,10</b>	<b>138.438.239,19C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>50.822.662,43C</b>	<b>56.079,19</b>	<b>7.874.780,54</b>	<b>58.641.363,78C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>48.455.540,75C</b>	<b>56.079,19</b>	<b>7.661.914,38</b>	<b>56.061.375,94C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	43.474.022,26C	0,00	6.846.464,15	50.320.486,41C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	5.454.747,84C	0,00	815.450,23	6.270.198,07C
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização - alugueis	30003	473.229,35D	56.079,19	0,00	529.308,54D
<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de direitos de uso/res-sperata</b>		<b>2.367.121,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.866,16</b>	<b>2.579.987,84C</b>
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata	30100	403.813,85C	0,00	34.383,63	438.197,48C
3.1.01.01.005.0002	Direitos de uso/res-sperata - Expansão	30101	1.963.307,83C	0,00	178.482,53	2.141.790,36C
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>8.027.917,80D</b>	<b>828.103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856.021,20D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>8.027.917,80D</b>	<b>828.103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856.021,20D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	8.027.917,80D	828.103,40	0,00	8.856.021,20D
<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>5.050.090,61D</b>	<b>459.577,38</b>	<b>18.898,56</b>	<b>5.490.769,43D</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>174.854,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,66</b>	<b>179.781,58C</b>
3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30600	64.999,70C	0,00	4.926,66	69.926,36C
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>5.224.945,53D</b>	<b>459.577,38</b>	<b>13.971,90</b>	<b>5.670.551,01D</b>
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	373.456,05D	43.450,77	0,00	416.906,82D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	647.089,85D	120.690,88	0,00	767.780,73D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens locados	30702	1.323.012,57D	62.268,29	0,00	1.385.280,86D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	248.220,44D	16.777,99	13.970,06	251.028,37D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	339.218,57D	30.109,33	0,00	369.327,90D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	341.463,12D	38.942,57	0,00	380.405,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de aluguéis	30711	1.190.453,38D	120.280,39	0,00	1.310.733,77D
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	90.775,41D	7.572,52	0,00	98.347,93D
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	11.344,01D	882,60	1,84	12.224,77D
3.1.01.15.002.0019	Publicidade e propaganda	30718	80.269,64D	166,99	0,00	80.436,63D
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	195.778,09D	17.780,05	0,00	213.558,14D
3.1.01.15.002.0022	Despesas com transportes	30721	0,00	655,00	0,00	655,00D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>1.052.338,40C</b>	<b>191.200,51</b>	<b>320.282,28</b>	<b>1.181.420,17C</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>706.863,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.741,20</b>	<b>777.604,22C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>706.863,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.741,20</b>	<b>777.604,22C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>274.384,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.334,27</b>	<b>295.718,56C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	274.384,29C	0,00	21.334,27	295.718,56C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>432.478,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.406,93</b>	<b>481.885,66C</b>
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	270.036,03C	0,00	32.844,01	302.880,04C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	10.670,11C	0,00	2.513,56	13.183,67C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	151.772,59C	0,00	14.049,36	165.821,95C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>345.475,38C</b>	<b>191.200,51</b>	<b>249.541,08</b>	<b>403.815,95C</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>345.475,38C</b>	<b>191.200,51</b>	<b>249.541,08</b>	<b>403.815,95C</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>15.788,08D</b>	<b>127.433,10</b>	<b>0,00</b>	<b>143.221,18D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	906,78D	222,00	0,00	1.128,78D
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	1.814,30D	210,90	0,00	2.025,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	10.868,80D	527,46	0,00	11.396,26D
3.2.10.01.001.0011	Jornais, revistas e publicações	35010	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.2.10.01.001.0015	Provisão para despesas administrativas	35014	0,00	126.472,74	0,00	126.472,74D
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>403.700,00D</b>	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,00D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	403.700,00D	36.700,00	0,00	440.400,00D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>282.196,19D</b>	<b>26.643,15</b>	<b>0,00</b>	<b>308.839,34D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	106.088,19D	2.831,45	0,00	108.919,64D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	34.985,43D	14.693,88	0,00	49.679,31D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	36.300,00D	3.300,00	0,00	39.600,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	57.734,32D	5.817,82	0,00	63.552,14D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	39.600,00D	0,00	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>27.095,85D</b>	<b>424,26</b>	<b>10.670,11</b>	<b>16.850,00D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	15.332,23D	424,26	0,00	15.756,49D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	10.670,11D	0,00	10.670,11	0,00
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>238.870,97</b>	<b>1.327.381,26C</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
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	0,00	0,00	238.870,97	238.870,97C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>132.940.658,46D</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139.619.659,36D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>132.940.658,46D</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139.619.659,36D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>132.940.658,46D</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139.619.659,36D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>132.940.658,46D</b>	<b>6.679.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>139.619.659,36D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	132.940.658,46D	6.679.000,90	0,00	139.619.659,36D