

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>		<b>111.142.622,02D</b>	<b>11.027.489,35</b>	<b>10.867.344,76</b>	<b>111.302.766,61D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.542.125,53D</b>	<b>10.968.581,83</b>	<b>10.867.344,76</b>	<b>6.643.362,60D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>4.712.678,41D</b>	<b>8.780.106,24</b>	<b>8.866.215,63</b>	<b>4.626.569,02D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>23.319,79D</b>	<b>7.039.444,12</b>	<b>7.053.740,42</b>	<b>9.023,49D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>23.319,79D</b>	<b>7.039.444,12</b>	<b>7.053.740,42</b>	<b>9.023,49D</b>
1.1.01.02.001.0001	BANCO ITAU S/A - CTA 60.000-3	00111	18.955,60D	3.461.577,14	3.476.437,02	4.095,72D
1.1.01.02.001.0003	BANCO BRADESCO S/A - CTA 2417-1	00113	4.331,17D	69.400,00	69.569,44	4.161,73D
1.1.01.02.001.0005	BANCO ITAÚ S/A - CTA 84279-4	00115	33,02D	3.507.900,00	3.507.166,98	766,04D
1.1.01.02.001.0006	BANCO ITAÚ S/A - CTA 84278-6	00116	0,00	566,98	566,98	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.689.358,62D</b>	<b>1.740.662,12</b>	<b>1.812.475,21</b>	<b>4.617.545,53D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.689.358,62D</b>	<b>1.740.662,12</b>	<b>1.812.475,21</b>	<b>4.617.545,53D</b>
1.1.01.03.001.0004	BRADESCO - RBLIQUIDEZ DI RI REFERENC	00123	84.946,59D	766,41	0,00	85.713,00D
1.1.01.03.001.0005	BCO BRADESCO - RB CREDITO PRIVADO I	00124	4.604.412,03D	1.739.895,71	1.812.475,21	4.531.832,53D
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>1.829.447,12D</b>	<b>2.188.475,59</b>	<b>2.001.129,13</b>	<b>2.016.793,58D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>1.405.312,98D</b>	<b>1.422.908,78</b>	<b>1.421.010,53</b>	<b>1.407.211,23D</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>ALUGUEIS A RECEBER</b>		<b>1.405.312,98D</b>	<b>1.422.908,78</b>	<b>1.421.010,53</b>	<b>1.407.211,23D</b>
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS - SHOPPING HIGIENOPOLIS	00190	1.258.600,69D	1.372.754,25	1.269.350,93	1.362.004,01D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00195	1.454.949,18D	50.154,53	151.659,60	1.353.444,11D
1.1.02.01.001.0090	(-) PROV P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA	00199	1.308.236,89C	0,00	0,00	1.308.236,89C
<b>1.1.02.02</b>	<b>DEVEDORES</b>		<b>421.656,04D</b>	<b>750.317,61</b>	<b>580.118,60</b>	<b>591.855,05D</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>DEVEDORES EM CTA CORRENTE</b>		<b>421.656,04D</b>	<b>515.342,31</b>	<b>421.656,04</b>	<b>515.342,31D</b>
1.1.02.02.001.0001	PLAZA SÃO PAULO ADMINISTRADORA	00139	421.656,04D	515.342,31	421.656,04	515.342,31D
<b>1.1.02.02.002</b>	<b>DEVEDORES CONF DE DIVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>234.975,30</b>	<b>158.462,56</b>	<b>76.512,74D</b>
1.1.02.02.002.0001	LUPARE - CONF DE DIVIDA	00175	0,00	234.975,30	158.462,56	76.512,74D
<b>1.1.02.04</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS</b>		<b>2.478,10D</b>	<b>15.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,30D</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>2.478,10D</b>	<b>15.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,30D</b>
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	2.478,10D	15.249,20	0,00	17.727,30D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>104.600.496,49D</b>	<b>58.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104.659.404,01D</b>
1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>278.172,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.172,22D</b>
1.2.01.06	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>278.172,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.172,22D</b>
1.2.01.06.009	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>		<b>278.172,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.172,22D</b>
1.2.01.06.009.0001	DÉP. JUDICIAL CPMF Nº 4711971	01123	278.172,22D	0,00	0,00	278.172,22D
1.2.09	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>104.322.324,27D</b>	<b>58.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104.381.231,79D</b>
1.2.09.01	<b>PROPIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>104.322.324,27D</b>	<b>58.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104.381.231,79D</b>
1.2.09.01.001	<b>IMOVEIS ACABADO</b>		<b>65.672.299,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.672.299,66D</b>
1.2.09.01.001.0002	IMOVEL - SHOPPING HIGIENOPOLIS (25%)	01102	31.029.257,72D	0,00	0,00	31.029.257,72D
1.2.09.01.001.0090	REAVALIAÇÃO	01190	34.643.041,94D	0,00	0,00	34.643.041,94D
1.2.09.01.009	<b>IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>38.650.024,61D</b>	<b>58.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.708.932,13D</b>
1.2.09.01.009.0001	OBRA - SHOPPING HIGIENOPOLIS - EXPANSÃ	01110	38.650.024,61D	58.907,52	0,00	38.708.932,13D
1.3	<b>PERMANENTE</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.02	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.02.01	<b>IMÓVEIS PARA RENDA</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.02.01.001	<b>IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS</b>		<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>111.142.622,02C</b>	<b>2.738.039,65</b>	<b>2.898.184,24</b>	<b>111.302.766,61C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.520.051,62C</b>	<b>2.738.039,65</b>	<b>1.095.269,70</b>	<b>3.877.281,67C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>54.245,21C</b>	<b>54.245,21</b>	<b>38.629,68</b>	<b>38.629,68C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>54.245,21C</b>	<b>54.245,21</b>	<b>38.629,68</b>	<b>38.629,68C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		<b>54.245,21C</b>	<b>54.245,21</b>	<b>38.629,68</b>	<b>38.629,68C</b>
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	50.201,04C	50.201,04	34.585,51	34.585,51C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	4.044,17C	4.044,17	4.044,17	4.044,17C
<b>2.1.03</b>	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>870.168,74</b>	<b>870.168,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>870.168,74</b>	<b>870.168,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.001</b>	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>870.168,74</b>	<b>870.168,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	00250	0,00	870.168,74	870.168,74	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>2.123.241,62C</b>	<b>1.703.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>419.813,44C</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>2.123.241,62C</b>	<b>1.703.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>419.813,44C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>2.123.241,62C</b>	<b>1.703.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>419.813,44C</b>
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	2.123.241,62C	1.703.428,18	0,00	419.813,44C
<b>2.1.08</b>	<b>RENDAS A PROPIAR</b>		<b>3.342.564,79C</b>	<b>110.197,52</b>	<b>186.471,28</b>	<b>3.418.838,55C</b>
<b>2.1.08.01</b>	<b>RENDAS A PROPIAR</b>		<b>3.342.564,79C</b>	<b>110.197,52</b>	<b>186.471,28</b>	<b>3.418.838,55C</b>
<b>2.1.08.01.001</b>	<b>RENDAS A PROPIAR - CDU</b>		<b>3.342.564,79C</b>	<b>110.197,52</b>	<b>186.471,28</b>	<b>3.418.838,55C</b>
2.1.08.01.001.0001	RENDAS A PROPIAR - CDU EXPANSÃO	02250	3.342.564,79C	110.197,52	186.471,28	3.418.838,55C
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.021.839,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.839,19C</b>
<b>2.2.03</b>	<b>CREDORES</b>		<b>1.021.839,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.839,19C</b>
<b>2.2.03.02</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.021.839,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.839,19C</b>
<b>2.2.03.02.001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>1.021.839,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.839,19C</b>
2.2.03.02.001.0001	PROVISÃO PRECESSOS JUDICIAIS	02201	1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.600.731,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>106.403.645,75C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>QUOTAS INTEGRALIZADAS</b>		<b>76.840.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.840.091,99C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>QUOTAS SUBSCRITAS</b>		<b>76.840.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.840.091,99C</b>
<b>2.4.01.01.001</b>	<b>QUOTAS SUBSCRITAS</b>		<b>76.840.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.840.091,99C</b>
2.4.01.01.001.0001	QUOTAS SUBSCRITAS 1ª EMISSÃO	02401	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.4.01.01.001.0002	QUOTAS SUBSCRITAS 2ª EMISSÃO	02402	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.4.01.01.001.0003	QUOTAS SUBSCRITAS 3ª EMISSÃO	02403	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.4.01.01.001.0004	QUOTAS SUBSCRITAS 4ª EMISSÃO	02404	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.4.01.01.001.0005	QUOTAS SUBSCRITAS 5ª EMISSÃO	02405	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
2.4.01.01.001.0006	QUOTAS SUBSCRITAS 6ª EMISSÃO	02408	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
<b>2.4.03</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>34.613.557,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.613.557,04C</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>34.613.557,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.613.557,04C</b>
<b>2.4.03.01.001</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>		<b>34.613.557,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.613.557,04C</b>
2.4.03.01.001.0001	REAVALIAÇÃO - TERRENO	02601	9.628.209,44C	0,00	0,00	9.628.209,44C
2.4.03.01.001.0002	REAVALIAÇÃO - EDIFICAÇÕES	02602	24.985.347,60C	0,00	0,00	24.985.347,60C
<b>2.4.09</b>	<b>(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>2.4.09.01</b>	<b>(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>2.4.09.01.001</b>	<b>(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
2.4.09.01.001.0001	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	00299	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>2.4.10</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO</b>		<b>670.469,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>2.473.384,25C</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.10.01.001</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) DE EXERC ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.10.01.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO) DE EXERC ANTERIORES	00265	101.921.884,23C	0,00	0,00	101.921.884,23C
2.4.10.01.001.0002	(-) DISTRIB DE RES DE EXERC ANTERIORES	00269	101.921.884,23D	0,00	0,00	101.921.884,23D
<b>2.4.10.02</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>670.469,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>2.473.384,25C</b>
<b>2.4.10.02.001</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO 1º SEMESTRE</b>		<b>670.469,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>2.473.384,25C</b>
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO) DO 1º SEMESTRE	00261	3.180.521,73C	0,00	1.802.914,54	4.983.436,27C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	2.510.052,02D	0,00	0,00	2.510.052,02D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.125.266,57	2.125.266,57	0,00
3.1	LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO		2.681.725,85C	184.507,85	1.602.685,09	4.099.903,09C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA		2.681.725,85C	184.507,85	1.602.685,09	4.099.903,09C
3.1.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS		3.107.421,51C	0,00	1.602.685,09	4.710.106,60C
3.1.01.01.001	RECEITA DE ALUGUEIS		3.107.421,51C	0,00	1.602.685,09	4.710.106,60C
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	2.558.482,98C	0,00	1.362.004,01	3.920.486,99C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	548.938,53C	0,00	240.681,08	789.619,61C
3.1.01.02	CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS		425.695,66D	184.507,85	0,00	610.203,51D
3.1.01.02.001	CUSTO DOS ALUGUEIS		425.695,66D	184.507,85	0,00	610.203,51D
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO / MELHORIAS / BENFEITORIAS	00305	128.967,93D	44.400,08	0,00	173.368,01D
3.1.01.02.001.0003	DESPESAS CONDOMÍNIO	00306	59.124,74D	7.578,58	0,00	66.703,32D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	78.634,60D	41.917,89	0,00	120.552,49D
3.1.01.02.001.0005	TAXA ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	00381	114.228,32D	57.114,16	0,00	171.342,48D
3.1.01.02.001.0007	DESPESAS C/ COMERCIALIZAÇÃO	00383	6.415,77D	10.941,41	0,00	17.357,18D
3.1.01.02.001.0008	CUSTO COM AUDITORIAS	00384	27.686,56D	14.593,47	0,00	42.280,03D
3.1.01.02.001.0009	DESPESAS LEGAIS / HONORÁRIOS	00385	4.679,25D	4.158,26	0,00	8.837,51D
3.1.01.02.001.0010	OUTRAS DESPESAS	00386	5.958,49D	3.804,00	0,00	9.762,49D
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		754.618,43C	0,00	522.581,48	1.277.199,91C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		643.812,47C	0,00	343.309,67	987.122,14C
3.2.01.02	OUTRAS RECEITAS		643.812,47C	0,00	343.309,67	987.122,14C
3.2.01.02.001	OUTRAS RECEITAS		643.812,47C	0,00	343.309,67	987.122,14C
3.2.01.02.001.001	RECEITAS COM C D U	00388	327.433,45C	0,00	151.039,95	478.473,40C
3.2.01.02.001.002	TAXA DE INTERVENIENCIA	00387	72.520,46C	0,00	60.382,01	132.902,47C
3.2.01.02.001.004	RECEITA C D U - EXPANSÃO	00398	220.395,04C	0,00	110.197,52	330.592,56C
3.2.01.02.001.009	OUTRAS RECEITAS	00379	23.463,52C	0,00	21.690,19	45.153,71C
3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS		110.805,96C	0,00	179.271,81	290.077,77C
3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		81.232,67C	0,00	39.662,12	120.894,79C
3.2.02.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		81.232,67C	0,00	39.662,12	120.894,79C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	81.232,67C	0,00	39.662,12	120.894,79C
<b>3.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>29.573,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.609,69</b>	<b>169.182,98C</b>
<b>3.2.02.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>29.573,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.609,69</b>	<b>169.182,98C</b>
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS	00311	12.905,53C	0,00	87.061,82	99.967,35C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	16.667,76C	0,00	16.421,21	33.088,97C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	0,00	0,00	36.126,66	36.126,66C
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>255.822,55D</b>	<b>137.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>393.666,73D</b>
<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>255.822,55D</b>	<b>137.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>393.666,73D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,10D</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS DE UNIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,10D</b>
3.3.01.01.001.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00316	0,00	2.492,10	0,00	2.492,10D
<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>221.942,99D</b>	<b>49.056,12</b>	<b>0,00</b>	<b>270.999,11D</b>
<b>3.3.01.02.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		<b>1.394,48D</b>	<b>1.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,30D</b>
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	638,10D	581,84	0,00	1.219,94D
3.3.01.02.003.0004	COPA, COZINHA E LANCHES	00327	0,00	127,30	0,00	127,30D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	0,00	49,10	0,00	49,10D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	454,58D	77,79	0,00	532,37D
3.3.01.02.003.0007	DESPESAS COM VEÍCULOS	00330	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	00331	219,80D	480,26	0,00	700,06D
3.3.01.02.003.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS - AUDITORIA	00399	0,00	547,53	0,00	547,53D
<b>3.3.01.02.004</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>164.122,91D</b>	<b>47.192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>211.315,21D</b>
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	8.088,65D	4.044,17	0,00	12.132,82D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	5.872,53D	2.635,57	0,00	8.508,10D
3.3.01.02.004.0004	HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS	00346	44.702,65D	0,00	0,00	44.702,65D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	80.506,74D	34.585,51	0,00	115.092,25D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE QUOTAS	00350	19.192,34D	5.927,05	0,00	25.119,39D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
<b>3.3.01.02.005</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>56.425,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.425,60D</b>
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00391	56.425,60D	0,00	0,00	56.425,60D
<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86.295,96D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.3.01.04.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>86.295,96D</b>
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	00361	0,00	86.295,96	0,00	86.295,96D
<b>3.3.01.05</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>33.879,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.879,56D</b>
<b>3.3.01.05.001</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>33.879,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.879,56D</b>
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	33.879,56D	0,00	0,00	33.879,56D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>3.180.521,73D</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.436,27D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>3.180.521,73D</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.436,27D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>3.180.521,73D</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.436,27D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>3.180.521,73D</b>	<b>1.802.914,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.436,27D</b>
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	3.180.521,73D	1.802.914,54	0,00	4.983.436,27D