

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>		<b>345.378.310,64D</b>	<b>10.796.838,55</b>	<b>10.869.633,69</b>	<b>345.305.515,50D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>6.487.311,77D</b>	<b>10.666.135,10</b>	<b>10.869.633,69</b>	<b>6.283.813,18D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>4.351.681,48D</b>	<b>8.891.637,37</b>	<b>8.905.833,52</b>	<b>4.337.485,33D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>9.446,27D</b>	<b>7.130.461,58</b>	<b>7.131.265,39</b>	<b>8.642,46D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>9.446,27D</b>	<b>7.130.461,58</b>	<b>7.131.265,39</b>	<b>8.642,46D</b>
1.1.01.02.001.0001	BANCO ITAU S/A - CTA 60.000-3	00111	4.930,67D	3.528.894,60	3.529.601,29	4.223,98D
1.1.01.02.001.0003	BANCO BRADESCO S/A - CTA 2417-1	00113	4.515,60D	96.000,00	96.097,12	4.418,48D
1.1.01.02.001.0005	BANCO ITAÚ S/A - CTA 84279-4	00115	0,00C	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00
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>4.342.235,21D</b>	<b>1.761.175,79</b>	<b>1.774.568,13</b>	<b>4.328.842,87D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.342.235,21D</b>	<b>1.761.175,79</b>	<b>1.774.568,13</b>	<b>4.328.842,87D</b>
1.1.01.03.001.0004	BRADESCO - RBLIQUIDEZ DI RI REFERENC	00123	87.810,80D	412,15	0,00	88.222,95D
1.1.01.03.001.0005	BCO BRADESCO - RB CREDITO PRIVADO I	00124	4.254.424,41D	1.760.763,64	1.774.568,13	4.240.619,92D
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>2.135.630,29D</b>	<b>1.774.497,73</b>	<b>1.963.800,17</b>	<b>1.946.327,85D</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>1.522.295,82D</b>	<b>1.313.478,51</b>	<b>1.411.428,73</b>	<b>1.424.345,60D</b>
<b>1.1.02.01.001</b>	<b>ALUGUEIS A RECEBER</b>		<b>1.522.295,82D</b>	<b>1.313.478,51</b>	<b>1.411.428,73</b>	<b>1.424.345,60D</b>
1.1.02.01.001.0001	ALUGUEIS - SHOPPING HIGIENOPOLIS	00190	1.365.960,40D	1.298.107,91	1.365.960,40	1.298.107,91D
1.1.02.01.001.0002	ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO	00195	1.007.559,50D	15.370,60	18.039,49	1.004.890,61D
1.1.02.01.001.0090	(-) PROV P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA	00199	851.224,08C	0,00	27.428,84	878.652,92C
<b>1.1.02.02</b>	<b>DEVEDORES</b>		<b>599.207,38D</b>	<b>454.451,09</b>	<b>552.371,44</b>	<b>501.287,03D</b>
<b>1.1.02.02.001</b>	<b>DEVEDORES EM CTA CORRENTE</b>		<b>552.371,44D</b>	<b>454.451,09</b>	<b>552.371,44</b>	<b>454.451,09D</b>
1.1.02.02.001.0001	PLAZA SÃO PAULO ADMINISTRADORA	00139	552.371,44D	454.451,09	552.371,44	454.451,09D
<b>1.1.02.02.002</b>	<b>DEVEDORES CONF DE DIVIDA</b>		<b>46.835,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.835,94D</b>
1.1.02.02.002.0001	LUPARE - CONF DE DIVIDA	00175	11.162,52D	0,00	0,00	11.162,52D
1.1.02.02.002.0002	DROPS OF JOY - CONF DE DIVIDA	00176	97.837,54D	0,00	0,00	97.837,54D
1.1.02.02.002.0003	MERCEARIA - CONF DE DIVIDA	00177	35.236,26D	0,00	0,00	35.236,26D
1.1.02.02.002.0004	NEXTEL - CONF DE DIVIDA	00178	7.880,83D	0,00	0,00	7.880,83D
1.1.02.02.002.0005	OI - CONF DE DIVIDA	00179	12.396,78D	0,00	0,00	12.396,78D
1.1.02.02.002.0006	PRINTCOLOR-KODAK EXPRESS - CONF DE DI	00180	5.414,64D	0,00	0,00	5.414,64D
1.1.02.02.002.0007	SOLEIL DECOR - CONF DE DIVIDA	00181	1.486,04D	0,00	0,00	1.486,04D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.02.002.0090	(-) PROV P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA	01090	124.578,67C	0,00	0,00	124.578,67C
<b>1.1.02.04</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS</b>		<b>14.127,09D</b>	<b>6.568,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,22D</b>
<b>1.1.02.04.001</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>14.127,09D</b>	<b>6.568,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695,22D</b>
1.1.02.04.001.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	00194	14.127,09D	6.568,13	0,00	20.695,22D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>338.890.998,87D</b>	<b>130.703,45</b>	<b>0,00</b>	<b>339.021.702,32D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>390.998,87D</b>	<b>3.421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>394.420,39D</b>
<b>1.2.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>390.998,87D</b>	<b>3.421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>394.420,39D</b>
<b>1.2.01.06.009</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>		<b>390.998,87D</b>	<b>3.421,52</b>	<b>0,00</b>	<b>394.420,39D</b>
1.2.01.06.009.0001	DÉP. JUDICIAL CPMF Nº 4711971	01123	390.998,87D	3.421,52	0,00	394.420,39D
<b>1.2.09</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>338.500.000,00D</b>	<b>127.281,93</b>	<b>0,00</b>	<b>338.627.281,93D</b>
<b>1.2.09.01</b>	<b>PROPIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>338.500.000,00D</b>	<b>127.281,93</b>	<b>0,00</b>	<b>338.627.281,93D</b>
<b>1.2.09.01.001</b>	<b>IMOVEIS ACABADO</b>		<b>298.935.401,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.935.401,89D</b>
1.2.09.01.001.0002	IMOVEL - SHOPPING HIGIENOPOLIS (25%)	01102	31.058.742,62D	0,00	0,00	31.058.742,62D
1.2.09.01.001.0009	VALOR JUSTO	01109	267.876.659,27D	0,00	0,00	267.876.659,27D
<b>1.2.09.01.009</b>	<b>IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO</b>		<b>39.564.598,11D</b>	<b>127.281,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.691.880,04D</b>
1.2.09.01.009.0001	OBRA - SHOPPING HIGIENOPOLIS - EXPANSÃ	01110	39.564.598,11D	127.281,93	0,00	39.691.880,04D
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01</b>	<b>IMÓVEIS PARA RENDA</b>		<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.02.01.001</b>	<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
2	<b>P A S S I V O</b>		345.378.310,64C	4.253.334,02	4.180.538,88	345.305.515,50C
2.1	<b>CIRCULANTE</b>		3.824.601,97C	2.622.378,56	2.694.480,95	3.896.704,36C
2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>		35.853,59C	35.853,59	36.663,28	36.663,28C
2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>		35.853,59C	35.853,59	36.663,28	36.663,28C
2.1.01.01.001	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		35.853,59C	35.853,59	36.663,28	36.663,28C
2.1.01.01.001.0001	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	00200	31.809,42C	31.809,42	32.619,11	32.619,11C
2.1.01.01.001.0002	JJCHAVES CONTADORES SS	00210	4.044,17C	4.044,17	4.044,17	4.044,17C
2.1.03	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		0,00	870.168,74	870.168,74	0,00
2.1.03.01	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		0,00	870.168,74	870.168,74	0,00
2.1.03.01.001	<b>CREDORES EM CONTAS CORRENTES</b>		0,00	870.168,74	870.168,74	0,00
2.1.03.01.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	00250	0,00	870.168,74	870.168,74	0,00
2.1.05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		130.383,30C	1.606.158,71	1.630.955,46	155.180,05C
2.1.05.01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		130.383,30C	1.606.158,71	1.630.955,46	155.180,05C
2.1.05.01.001	<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO</b>		130.383,30C	1.606.158,71	1.630.955,46	155.180,05C
2.1.05.01.001.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR	00280	130.383,30C	1.606.158,71	1.617.957,59	142.182,18C
2.1.05.01.001.0090	I.R.F S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	00285	0,00	0,00	12.997,87	12.997,87C
2.1.08	<b>RENDAS A PROPIAR</b>		3.658.365,08C	110.197,52	156.693,47	3.704.861,03C
2.1.08.01	<b>RENDAS A PROPIAR</b>		3.658.365,08C	110.197,52	156.693,47	3.704.861,03C
2.1.08.01.001	<b>RENDAS A PROPIAR - CDU</b>		3.658.365,08C	110.197,52	156.693,47	3.704.861,03C
2.1.08.01.001.0001	RENDAS A PROPIAR - CDU EXPANSÃO	02250	3.658.365,08C	110.197,52	156.693,47	3.704.861,03C
2.2	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C
2.2.03	<b>CREDORES</b>		1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C
2.2.03.02	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C
2.2.03.02.001	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.03.02.001.0001	PROVISÃO PRECESSOS JUDICIAIS	02201	1.021.839,19C	0,00	0,00	1.021.839,19C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>340.531.869,48C</b>	<b>1.630.955,46</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>340.386.971,95C</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>2.4.09</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>271.215.165,02C</b>	<b>1.630.955,46</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>271.070.267,49C</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>271.215.165,02C</b>	<b>1.630.955,46</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>271.070.267,49C</b>
<b>2.4.10.02.001</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO 1º SEMESTRE</b>		<b>20.251,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.251,59C</b>
2.4.10.02.001.0001	LUCRO(PREJUÍZO) DO 1º SEMESTRE	00261	10.063.218,81C	0,00	0,00	10.063.218,81C
2.4.10.02.001.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE	00271	10.042.967,22D	0,00	0,00	10.042.967,22D
<b>2.4.10.02.002</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO 2º SEMESTRE</b>		<b>271.194.913,43C</b>	<b>1.630.955,46</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>271.050.015,90C</b>
2.4.10.02.002.0001	LUCRO(PREJUÍZO) DO 2º SEMESTRE	00262	271.194.913,43C	0,00	1.486.057,93	272.680.971,36C
2.4.10.02.002.0002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 2º SEMESTRE	00272	0,00	1.630.955,46	0,00	1.630.955,46D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>3</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)LIQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.373,99</b>	<b>1.829.373,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1</b>	<b>LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>10.832.188,45C</b>	<b>212.040,96</b>	<b>1.527.220,46</b>	<b>12.147.367,95C</b>	
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>10.832.188,45C</b>	<b>212.040,96</b>	<b>1.527.220,46</b>	<b>12.147.367,95C</b>	
<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS</b>	<b>12.516.802,04C</b>	<b>36.486,14</b>	<b>1.526.081,89</b>	<b>14.006.397,79C</b>	
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>RECEITA DE ALUGUEIS</b>	<b>12.516.802,04C</b>	<b>36.486,14</b>	<b>1.526.081,89</b>	<b>14.006.397,79C</b>	
3.1.01.01.001.0001	RECEITA DE ALUGUEIS	00300	10.654.314,01C	0,00	1.301.420,94	11.955.734,95C
3.1.01.01.001.0002	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	00380	2.042.014,08C	0,00	224.660,95	2.266.675,03C
3.1.01.01.001.0100	ALUGUEIS CANCELADOS	00301	179.526,05D	36.486,14	0,00	216.012,19D
<b>3.1.01.02</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS</b>	<b>1.554.330,22D</b>	<b>157.763,58</b>	<b>1.138,57</b>	<b>1.710.955,23D</b>	
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>CUSTO DOS ALUGUEIS</b>	<b>1.554.330,22D</b>	<b>157.763,58</b>	<b>1.138,57</b>	<b>1.710.955,23D</b>	
3.1.01.02.001.0002	MANUTENÇÃO / MELHORIAS / BENFEITORIAS	00305	409.990,24D	33.208,05	0,00	443.198,29D
3.1.01.02.001.0003	DESPESAS CONDOMÍNIO	00306	116.513,80D	11.704,13	0,00	128.217,93D
3.1.01.02.001.0004	FUNDO DE PROMOÇÃO	00307	341.198,18D	38.625,85	0,00	379.824,03D
3.1.01.02.001.0005	TAXA ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS	00381	423.942,39D	39.666,47	0,00	463.608,86D
3.1.01.02.001.0007	DESPESAS C/ COMERCIALIZAÇÃO	00383	37.263,50D	202,28	0,00	37.465,78D
3.1.01.02.001.0008	CUSTO COM AUDITORIAS	00384	100.710,44D	11.627,47	1.138,57	111.199,34D
3.1.01.02.001.0009	DESPESAS LEGAIS / HONORÁRIOS	00385	107.002,46D	21.388,82	0,00	128.391,28D
3.1.01.02.001.0010	OUTRAS DESPESAS	00386	17.478,21D	1.340,51	0,00	18.818,72D
3.1.01.02.001.0013	VIAGENS E HOSPEDAGENS - AUDITORIA	00394	231,00D	0,00	0,00	231,00D
<b>3.1.01.03</b>	<b>PERDAS COM INADIMPLENCIA DE ALUGUEIS</b>	<b>130.283,37D</b>	<b>17.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.074,61D</b>	
<b>3.1.01.03.001</b>	<b>PERDAS COM INADIMPLENCIA DE ALUGUEIS</b>	<b>130.283,37D</b>	<b>17.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.074,61D</b>	
3.1.01.03.001.0001	PERDAS COM INADIMPLENCIA DE ALUGUEIS	00395	130.283,37D	17.791,24	0,00	148.074,61D
<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.389.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>302.153,53</b>	<b>3.692.076,77C</b>	
<b>3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.483.420,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.438,60</b>	<b>2.752.858,91C</b>	
<b>3.2.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.483.420,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.438,60</b>	<b>2.752.858,91C</b>	
<b>3.2.01.02.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.483.420,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>269.438,60</b>	<b>2.752.858,91C</b>	
3.2.01.02.001.001	RECEITAS COM C D U	00388	1.004.542,74C	0,00	56.404,75	1.060.947,49C
3.2.01.02.001.002	TAXA DE INTERVENIENCIA	00387	304.577,00C	0,00	77.536,33	382.113,33C
3.2.01.02.001.004	RECEITA C D U - EXPANSÃO	00398	875.686,66C	0,00	110.197,52	985.884,18C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.02.001.009	OUTRAS RECEITAS	00379	298.613,91C	0,00	25.300,00	323.913,91C
<b>3.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>596.317,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.714,93</b>	<b>629.032,19C</b>
<b>3.2.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>279.127,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,77</b>	<b>303.870,12C</b>
<b>3.2.02.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>279.127,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,77</b>	<b>303.870,12C</b>
3.2.02.01.001.1001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00310	279.127,35C	0,00	24.742,77	303.870,12C
<b>3.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>317.189,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,16</b>	<b>325.162,07C</b>
<b>3.2.02.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>317.189,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,16</b>	<b>325.162,07C</b>
3.2.02.02.001.0001	JUROS RECEBIDOS	00311	112.945,31C	0,00	0,00	112.945,31C
3.2.02.02.001.0003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	00313	55.291,29C	0,00	4.550,64	59.841,93C
3.2.02.02.001.0004	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	00314	148.953,31C	0,00	3.421,52	152.374,83C
<b>3.2.09</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>		<b>310.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,67C</b>
<b>3.2.09.01</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>		<b>310.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,67C</b>
<b>3.2.09.01.001</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES DE EXER ANTER</b>		<b>310.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.185,67C</b>
3.2.09.01.001.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES DE EXER ANTER	03090	310.185,67C	0,00	0,00	310.185,67C
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>267.036.020,55C</b>	<b>131.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>266.904.745,45C</b>
<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>840.638,72D</b>	<b>131.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>971.913,82D</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>14.974,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,38D</b>
<b>3.3.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS DE UNIDADES</b>		<b>14.974,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,38D</b>
3.3.01.01.001.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	00316	14.974,38D	0,00	0,00	14.974,38D
<b>3.3.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>727.737,29D</b>	<b>103.846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>831.583,55D</b>
<b>3.3.01.02.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>		<b>21.138,15D</b>	<b>34.226,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.364,31D</b>
3.3.01.02.003.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	00326	3.436,75D	0,00	0,00	3.436,75D
3.3.01.02.003.0004	COPA, COZINHA E LANCHES	00327	127,30D	0,00	0,00	127,30D
3.3.01.02.003.0005	CORREIO	00328	10.906,45D	0,00	0,00	10.906,45D
3.3.01.02.003.0006	DESPESAS BANCÁRIAS	00329	2.135,33D	320,32	0,00	2.455,65D
3.3.01.02.003.0007	DESPESAS COM VEÍCULOS	00330	964,50D	0,00	0,00	964,50D
3.3.01.02.003.0008	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	00331	1.440,00D	33.905,84	0,00	35.345,84D
3.3.01.02.003.0011	PUBLICAÇÕES LEGAIS	00334	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.01.02.003.0017	SERVIÇO DE TELE-ENTREGA	00340	46,00D	0,00	0,00	46,00D
3.3.01.02.003.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS - AUDITORIA	00399	731,82D	0,00	0,00	731,82D
<b>3.3.01.02.004</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>610.852,21D</b>	<b>69.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>680.472,31D</b>
3.3.01.02.004.0001	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	00343	32.353,67D	4.044,17	0,00	36.397,84D
3.3.01.02.004.0002	HONORÁRIOS AUDITORIA	00344	13.565,79D	0,00	0,00	13.565,79D
3.3.01.02.004.0004	HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS	00346	216.496,51D	26.305,28	0,00	242.801,79D
3.3.01.02.004.0005	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00347	272.671,24D	32.619,11	0,00	305.290,35D
3.3.01.02.004.0008	TAXA DE ESCRITURAÇÃO DE QUOTAS	00350	58.485,00D	6.651,54	0,00	65.136,54D
3.3.01.02.004.0009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM	00351	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
<b>3.3.01.02.005</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>95.746,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.746,93D</b>
3.3.01.02.005.0005	IR PAGO NA FONTE	00391	95.746,93D	0,00	0,00	95.746,93D
<b>3.3.01.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>86.295,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.295,96D</b>
<b>3.3.01.04.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS</b>		<b>86.295,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.295,96D</b>
3.3.01.04.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	00361	86.295,96D	0,00	0,00	86.295,96D
<b>3.3.01.05</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>11.631,09D</b>	<b>27.428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.059,93D</b>
<b>3.3.01.05.001</b>	<b>PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS</b>		<b>11.631,09D</b>	<b>27.428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.059,93D</b>
3.3.01.05.001.0001	PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS	00363	11.631,09D	27.428,84	0,00	39.059,93D
<b>3.3.02</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>267.876.659,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.876.659,27C</b>
<b>3.3.02.03</b>	<b>PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO</b>		<b>267.876.659,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.876.659,27C</b>
<b>3.3.02.03.001</b>	<b>PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO</b>		<b>267.876.659,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.876.659,27C</b>
3.3.02.03.001.0001	PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	00370	267.876.659,27C	0,00	0,00	267.876.659,27C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>281.258.132,24D</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282.744.190,17D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>281.258.132,24D</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282.744.190,17D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>281.258.132,24D</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282.744.190,17D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>281.258.132,24D</b>	<b>1.486.057,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282.744.190,17D</b>
3.9.09.09.009.0001	RESULTADO DO PERIODO	03999	281.258.132,24D	1.486.057,93	0,00	282.744.190,17D

