

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	454.806.095,30D	38.678.722,93	43.103.857,51	450.380.960,72D
50001	1.1	Circulante	140.964.230,95D	35.279.041,64	42.202.692,30	134.040.580,29D
50002	1.1.01	Disponibilidades	33.274.051,73D	33.252.524,12	40.889.370,31	25.637.205,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	33.274.051,73D	33.252.524,12	40.889.370,31	25.637.205,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.943,80D	31.608.588,92	31.607.255,50	6.277,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	343,75D	1.310.424,16	1.310.409,54	358,37D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	10.536.582,38	10.536.582,38	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	1.182,38	1.182,38	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	4.600,05D	19.760.400,00	19.759.081,20	5.918,85D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	33.269.107,93D	1.643.935,20	9.282.114,81	25.630.928,32D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	33.269.107,93D	1.643.935,20	9.282.114,81	25.630.928,32D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	104.827.994,50D	1.969.402,71	1.130.424,16	105.666.973,05D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	104.827.994,50D	1.969.402,71	1.130.424,16	105.666.973,05D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.130.424,16D	1.130.424,16	1.130.424,16	1.130.424,16D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.130.424,16D	1.130.424,16	1.130.424,16	1.130.424,16D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	103.697.570,34D	838.978,55	0,00	104.536.548,89D
11374	1.1.35.01.040.0004	Vibra Energia S/A - Parc B - Bapon	55.134.011,02D	0,00	0,00	55.134.011,02D
11375	1.1.35.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	1.695.469,35D	1.270,44	0,00	1.696.739,79D
11376	1.1.35.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	53.214.956,59D	86.555,77	0,00	53.301.512,36D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	6.346.866,62C	751.152,34	0,00	5.595.714,28C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.440.000,00D	0,00	180.000,00	1.260.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.440.000,00D	0,00	180.000,00	1.260.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.440.000,00D	0,00	180.000,00	1.260.000,00D
11508	1.1.40.01.001.0009	Imóvel Belem - PA	1.440.000,00D	0,00	180.000,00	1.260.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.406.637,74D	57.114,81	0,00	1.463.752,55D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.406.637,74D	57.114,81	0,00	1.463.752,55D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.406.637,74D	57.114,81	0,00	1.463.752,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.406.637,74D	57.114,81	0,00	1.463.752,55D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50142	1.2	Nao circulante	313.841.864,35D	3.399.681,29	901.165,21	316.340.380,43D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	144.624.478,00D	3.399.681,29	901.165,21	147.122.994,08D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	144.624.478,00D	3.399.681,29	901.165,21	147.122.994,08D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	144.624.478,00D	3.399.681,29	901.165,21	147.122.994,08D
12375	1.2.10.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	13.490.129,76D	11.487,17	901.165,21	12.600.451,72D
12376	1.2.10.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	264.272.452,56D	1.333.944,01	0,00	265.606.396,57D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	133.138.104,32C	2.054.250,11	0,00	131.083.854,21C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	759.386,35D	0,00	0,00	759.386,35D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	759.386,35D	0,00	0,00	759.386,35D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	759.386,35D	0,00	0,00	759.386,35D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	119.552,78D	0,00	0,00	119.552,78D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Issqn Duque de Caxias	755.387,95D	0,00	0,00	755.387,95D
12818	1.2.30.01.002.0004	Caixa Economica Federal - cta 488-1 - Bloqueio Judicial	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	119.552,78C	0,00	0,00	119.552,78C
50201	1.2.50	Investimentos	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C
50215	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
50218	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	19.039.334,56D	0,00	0,00	19.039.334,56D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	40.455.396,03D	0,00	0,00	40.455.396,03D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	108.963.269,41D	0,00	0,00	108.963.269,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	454.806.095,30C	10.921.928,19	6.496.793,61	450.380.960,72C
50248	2.1	Circulante	48.224.194,21C	10.921.928,19	2.138.343,39	39.440.609,41C
50249	2.1.01	Fornecedores	192.712,73C	144.641,21	152.653,13	200.724,65C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	192.712,73C	144.641,21	152.653,13	200.724,65C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	131.401,71C	131.401,71	131.401,71	131.401,71C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	131.401,71C	131.401,71	131.401,71	131.401,71C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	61.311,02C	13.239,50	21.251,42	69.322,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	48.071,52C	0,00	8.011,92	56.083,44C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	13.239,50C	13.239,50	13.239,50	13.239,50C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	38.956.684,28C	1.702.489,78	1.985.690,26	39.239.884,76C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	38.956.684,28C	1.702.489,78	1.985.690,26	39.239.884,76C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	38.956.684,28C	1.702.489,78	1.985.690,26	39.239.884,76C
20802	2.1.20.01.001.0002	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	39.807.642,83C	1.631.576,57	1.914.777,05	40.090.843,31C
20825	2.1.20.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	850.958,55D	70.913,21	70.913,21	850.958,55D
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	9.074.797,20C	9.074.797,20	0,00	0,00
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	9.074.797,20C	9.074.797,20	0,00	0,00
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	9.074.797,20C	9.074.797,20	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.259.837,76C	7.259.837,76	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.814.959,44C	1.814.959,44	0,00	0,00
50366	2.2	Nao circulante	225.368.928,84C	0,00	1.702.489,78	227.071.418,62C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	225.368.928,84C	0,00	1.702.489,78	227.071.418,62C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	225.368.928,84C	0,00	1.702.489,78	227.071.418,62C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	225.368.928,84C	0,00	1.702.489,78	227.071.418,62C
22801	2.2.05.01.001.0001	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	229.340.068,75C	0,00	1.631.576,57	230.971.645,32C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	3.971.139,91D	0,00	70.913,21	3.900.226,70D
50424	2.5	Patrimonio liquido	181.212.972,25C	0,00	2.655.960,44	183.868.932,69C
50425	2.5.01	Cotas integralizadas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50426	2.5.01.01	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50427	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50447	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	181.166.001,25C	0,00	2.655.960,44	183.821.961,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	198.193.595,57C	0,00	0,00	198.193.595,57C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	132.529.196,47D	0,00	0,00	132.529.196,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	108.963.269,41C	0,00	0,00	108.963.269,41C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.538.332,74C	0,00	2.655.960,44	9.194.293,18C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.538.332,74C	0,00	2.655.960,44	9.194.293,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	15.613.129,94C	0,00	2.655.960,44	18.269.090,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.074.797,20D	0,00	0,00	9.074.797,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	4.801.453,99	4.801.453,99	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.357.065,70C	70.913,21	1.130.424,16	7.416.576,65C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	6.357.065,70C	70.913,21	1.130.424,16	7.416.576,65C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.782.544,96C	0,00	1.130.424,16	7.912.969,12C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.782.544,96C	0,00	1.130.424,16	7.912.969,12C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	6.782.544,96C	0,00	1.130.424,16	7.912.969,12C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	425.479,26D	70.913,21	0,00	496.392,47D
50528	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	425.479,26D	70.913,21	0,00	496.392,47D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissão CCI - Cruzeiro do Sul	425.479,26D	70.913,21	0,00	496.392,47D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	9.256.064,24C	2.074.580,34	3.671.029,83	10.852.513,73C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	25.846.483,13C	0,00	3.671.029,83	29.517.512,96C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	25.846.483,13C	0,00	3.671.029,83	29.517.512,96C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.847.050,31C	0,00	333.535,20	2.180.585,51C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.847.050,31C	0,00	333.535,20	2.180.585,51C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	23.999.432,82C	0,00	3.337.494,63	27.336.927,45C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	769.913,39C	0,00	0,00	769.913,39C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	1.644.744,95D	0,00	0,00	1.644.744,95D
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	13.430.162,84C	0,00	2.805.402,45	16.235.565,29C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	11.444.101,54C	0,00	532.092,18	11.976.193,72C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	16.590.418,89D	2.074.580,34	0,00	18.664.999,23D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.133.636,30D	159.803,29	0,00	1.293.439,59D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.632,37D	100,53	0,00	2.732,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	566,60D	100,18	0,00	666,78D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	942,30D	0,00	0,00	942,30D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	200,00D	0,35	0,00	200,35D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	923,47D	0,00	0,00	923,47D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	772.728,60D	131.401,71	0,00	904.130,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	772.728,60D	131.401,71	0,00	904.130,31D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.617,81D	4.080,21	0,00	30.698,02D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.050,67D	1.182,38	0,00	8.233,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.908,66D	0,00	0,00	1.908,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.479,50D	368,00	0,00	2.847,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	331.657,52D	24.220,84	0,00	355.878,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	74.387,96D	2.494,20	0,00	76.882,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.071,53D	8.011,92	0,00	56.083,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	79.437,00D	13.239,50	0,00	92.676,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	87.261,03D	475,22	0,00	87.736,25D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	15.456.782,59D	1.914.777,05	0,00	17.371.559,64D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	15.456.782,59D	1.914.777,05	0,00	17.371.559,64D
35642	3.2.10.03.004.0003	Juros passivos - Basul	5.321.950,00D	1.204.047,80	0,00	6.525.997,80D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	10.134.832,59D	710.729,25	0,00	10.845.561,84D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	15.613.129,94D	2.655.960,44	0,00	18.269.090,38D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.613.129,94D	2.655.960,44	0,00	18.269.090,38D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.613.129,94D	2.655.960,44	0,00	18.269.090,38D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.613.129,94D	2.655.960,44	0,00	18.269.090,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.613.129,94D	2.655.960,44	0,00	18.269.090,38D