

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	535.703.999,56D	4.919.688,50	1.895.993,60	538.727.694,46D
50001	1.1	Circulante	273.541.462,75D	2.851.534,12	889.512,52	275.503.484,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.155.450,49D	1.846.249,36	583.150,97	140.418.548,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.155.450,49D	1.846.249,36	583.150,97	140.418.548,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.595,04D	390.414,76	388.060,59	6.949,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	165,46D	50,00	33,90	181,56D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	183,59D	0,00	0,00	183,59D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	195.182,38	195.182,38	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.182,38	1.182,38	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	4.245,99D	194.000,00	191.661,93	6.584,06D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.150.855,45D	1.455.834,60	195.090,38	140.411.599,67D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.150.855,45D	1.455.834,60	195.090,38	140.411.599,67D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	121.844.064,88D	1.004.194,38	304.360,99	122.543.898,27D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	121.844.064,88D	1.004.194,38	304.360,99	122.543.898,27D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	121.844.064,88D	1.004.194,38	304.360,99	122.543.898,27D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	111.465,40D	0,00	356,62	111.108,78D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	95.019.731,32D	0,00	304.004,37	94.715.726,95D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	29.157.092,07D	0,00	0,00	29.157.092,07D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.650.447,32C	592.675,05	0,00	1.057.772,27C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	793.776,59C	411.519,33	0,00	382.257,26C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.534.887,20D	1.090,38	0,00	12.535.977,58D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.534.887,20D	1.090,38	0,00	12.535.977,58D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.534.887,20D	1.090,38	0,00	12.535.977,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.534.887,20D	1.090,38	0,00	12.535.977,58D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	262.162.536,81D	2.068.154,38	1.006.481,08	263.224.210,11D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	224.123.634,70D	2.068.154,38	1.006.481,08	225.185.308,00D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	224.123.634,70D	2.068.154,38	1.006.481,08	225.185.308,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	224.123.634,70D	2.068.154,38	1.006.481,08	225.185.308,00D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	202.409,24D	0,00	647,58	201.761,66D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	217.000.541,76D	0,00	694.267,53	216.306.274,23D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	68.226.096,01D	0,00	311.565,97	67.914.530,04D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	36.313.771,01C	1.252.814,93	0,00	35.060.956,08C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	24.991.641,30C	815.339,45	0,00	24.176.301,85C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	38.038.902,11D	0,00	0,00	38.038.902,11D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	38.038.902,11D	0,00	0,00	38.038.902,11D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	10.938.061,37D	0,00	0,00	10.938.061,37D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	6.882.645,62D	0,00	0,00	6.882.645,62D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	10.938.061,37D	0,00	0,00	10.938.061,37D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	6.882.645,62C	0,00	0,00	6.882.645,62C
50198	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
12830	1.2.30.01.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
50200	1.2.50	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50222	1.2.50.10.005	Imoveis concluidos - Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
13540	1.2.50.10.005.0001	Santos	622.930.807,43D	0,00	0,00	622.930.807,43D
13541	1.2.50.10.005.0002	Arrend mercantil - Santos	622.930.807,43C	0,00	0,00	622.930.807,43C
50745	1.2.50.10.006	Imoveis concluidos - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
13550	1.2.50.10.006.0001	Laboratório de Fluidos	271.509.685,12D	0,00	0,00	271.509.685,12D
13551	1.2.50.10.006.0002	Arrend mercantil - Lab. der Fluidos	271.509.685,12C	0,00	0,00	271.509.685,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	535.703.999,56C	371.207,18	3.394.902,08	538.727.694,46C
50251	2.1	Circulante	121.609.905,01C	189.387,47	548.529,18	121.969.046,72C
50252	2.1.01	Fornecedores	232.247,47C	189.387,47	194.744,97	237.604,97C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	232.247,47C	189.387,47	194.744,97	237.604,97C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	189.387,47C	189.387,47	189.387,47	189.387,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	166.391,18C	166.391,18	169.670,59	169.670,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	20.496,29C	20.496,29	17.216,88	17.216,88C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	42.860,00C	0,00	5.357,50	48.217,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	42.860,00C	0,00	5.357,50	48.217,50C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	121.377.657,54C	0,00	353.784,21	121.731.441,75C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	121.377.657,54C	0,00	353.784,21	121.731.441,75C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	121.377.657,54C	0,00	353.784,21	121.731.441,75C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.848.198,53C	0,00	90.654,76	13.938.853,29C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	37.075.668,25C	0,00	242.709,25	37.318.377,50C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	15.624.785,86C	0,00	0,00	15.624.785,86C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	55.396.968,07C	0,00	0,00	55.396.968,07C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	429.192,43D	0,00	14.867,14	414.325,29D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	138.770,74D	0,00	5.553,06	133.217,68D
50380	2.2	Nao circulante	270.126.875,57C	181.819,71	2.497.364,69	272.442.420,55C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	243.026.034,79C	181.819,71	2.497.364,69	245.341.579,77C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	243.026.034,79C	181.819,71	2.497.364,69	245.341.579,77C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	243.026.034,79C	181.819,71	2.497.364,69	245.341.579,77C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	11.023.292,85C	43.890,87	110.903,64	11.090.305,62C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	29.512.571,44C	117.508,64	296.921,40	29.691.984,20C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	44.755.860,22C	0,00	446.291,08	45.202.151,30C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	158.679.868,03C	0,00	1.582.304,76	160.262.172,79C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	724.766,63D	14.867,14	45.677,45	693.956,32D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	220.791,12D	5.553,06	15.266,36	211.077,82D
50419	2.2.15	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50420	2.2.15.01	Outras contas	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50421	2.2.15.01.001	Provisoes p/pgto a efetuar	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22931	2.2.15.01.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
50448	2.5	Patrimonio liquido	143.967.218,98C	0,00	349.008,21	144.316.227,19C
50449	2.5.01	Cotas integralizadas	30.655.510,34C	0,00	0,00	30.655.510,34C
50450	2.5.01.01	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50451	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
50460	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50461	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
50471	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	113.311.708,64C	0,00	349.008,21	113.660.716,85C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.027.030,81C	0,00	0,00	101.027.030,81C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.027.030,81C	0,00	0,00	101.027.030,81C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	220.060.333,54C	0,00	0,00	220.060.333,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.033.302,73D	0,00	0,00	119.033.302,73D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.284.677,83C	0,00	349.008,21	12.633.686,04C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.284.677,83C	0,00	349.008,21	12.633.686,04C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.495.210,88C	0,00	349.008,21	19.844.219,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.210.533,05D	0,00	0,00	7.210.533,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	4.689.582,87	4.689.582,87	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	683.087,48D	60.943,81	0,00	744.031,29D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	683.087,48D	60.943,81	0,00	744.031,29D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	683.087,48D	60.943,81	0,00	744.031,29D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	683.087,48D	60.943,81	0,00	744.031,29D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	365.419,68D	45.677,45	0,00	411.097,13D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	122.130,28D	15.266,36	0,00	137.396,64D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitizacao	195.537,52D	0,00	0,00	195.537,52D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	20.178.298,36C	4.279.630,85	4.689.582,87	20.588.250,38C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.945.105,95C	1.310.842,07	4.528.183,36	51.162.447,24C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.945.105,95C	1.310.842,07	4.528.183,36	51.162.447,24C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.443.779,86C	0,00	1.455.834,60	13.899.614,46C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	12.443.779,86C	0,00	1.455.834,60	13.899.614,46C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	35.501.326,09C	1.310.842,07	3.072.348,76	37.262.832,78C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	11.580.219,41C	0,00	1.845.489,98	13.425.709,39C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	11.370.946,39C	999.276,10	0,00	10.371.670,29C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	9.004.793,84C	0,00	1.226.858,78	10.231.652,62C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.545.366,45C	311.565,97	0,00	3.233.800,48C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	27.766.807,59D	2.968.788,78	161.399,51	30.574.196,86D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.612.931,75D	199.003,89	0,00	1.811.935,64D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.256,56D	339,54	0,00	11.596,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	738,68D	122,86	0,00	861,54D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.292,69D	0,00	0,00	1.292,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	200,35D	216,68	0,00	417,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	9.024,84D	0,00	0,00	9.024,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.458.648,67D	189.387,47	0,00	1.648.036,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.313.473,62D	169.670,59	0,00	1.483.144,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	140.175,05D	17.216,88	0,00	157.391,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.328,57D	3.182,94	0,00	30.511,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.415,43D	1.182,38	0,00	10.597,81D
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	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	115.697,95D	6.093,94	0,00	121.791,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.446,14D	261,22	0,00	49.707,36D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	42.860,00D	5.357,50	0,00	48.217,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	19.946,46D	0,00	0,00	19.946,46D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	3.445,35D	475,22	0,00	3.920,57D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	26.153.875,84D	2.769.784,89	161.399,51	28.762.261,22D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	26.153.875,84D	2.769.784,89	161.399,51	28.762.261,22D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	17.824.486,62D	1.825.014,01	117.508,64	19.531.991,99D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	5.223.552,37D	536.945,84	43.890,87	5.716.607,34D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	2.261.237,88D	296.921,40	0,00	2.558.159,28D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	844.598,97D	110.903,64	0,00	955.502,61D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	19.495.210,88D	349.008,21	0,00	19.844.219,09D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.495.210,88D	349.008,21	0,00	19.844.219,09D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.495.210,88D	349.008,21	0,00	19.844.219,09D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.495.210,88D	349.008,21	0,00	19.844.219,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.495.210,88D	349.008,21	0,00	19.844.219,09D