

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	454.868.757,41D	13.767.810,44	9.984.750,19	458.651.817,66D
50001	1.1	Circulante	136.781.799,58D	11.033.371,03	9.096.584,02	138.718.586,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	25.940.905,02D	9.054.080,24	6.842.373,98	28.152.611,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	25.940.905,02D	9.054.080,24	6.842.373,98	28.152.611,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.833,85D	6.690.393,33	6.686.850,36	5.376,82D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	353,60D	2.075.228,57	2.075.419,08	163,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	2.230.582,38	2.230.582,38	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	1.480,25D	2.383.400,00	2.379.666,52	5.213,73D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	25.939.071,17D	2.363.686,91	155.523,62	28.147.234,46D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	25.939.071,17D	2.363.686,91	155.523,62	28.147.234,46D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	107.520.622,38D	1.977.767,17	1.306.507,80	108.191.881,75D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	107.520.622,38D	1.977.767,17	1.306.507,80	108.191.881,75D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.311.073,29D	1.180.649,13	1.130.424,16	2.361.298,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	2.311.073,29D	1.180.649,13	1.130.424,16	2.361.298,26D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	105.209.549,09D	797.118,04	176.083,64	105.830.583,49D
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	1.697.297,04D	0,00	2.547,13	1.694.749,91D
11376	1.1.35.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	53.339.477,89D	0,00	173.536,51	53.165.941,38D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	4.961.236,86C	797.118,04	0,00	4.164.118,82C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.080.000,00D	0,00	180.000,00	900.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.080.000,00D	0,00	180.000,00	900.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.080.000,00D	0,00	180.000,00	900.000,00D
11508	1.1.40.01.001.0009	Imóvel Belem - PA	1.080.000,00D	0,00	180.000,00	900.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.464.980,45D	1.523,62	0,00	1.466.504,07D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.464.980,45D	1.523,62	0,00	1.466.504,07D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.464.980,45D	1.523,62	0,00	1.466.504,07D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.464.980,45D	1.523,62	0,00	1.466.504,07D
50122	1.1.55	Outros valores a receber	764.804,41D	0,00	764.804,41	0,00
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	764.804,41D	0,00	764.804,41	0,00
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	764.804,41D	0,00	764.804,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	764.804,41D	0,00	764.804,41	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.487,32D	0,00	2.897,83	7.589,49D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.487,32D	0,00	2.897,83	7.589,49D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.487,32D	0,00	2.897,83	7.589,49D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
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	318.086.957,83D	2.734.439,41	888.166,17	319.933.231,07D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	148.869.571,48D	2.734.439,41	888.166,17	150.715.844,72D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	148.869.571,48D	2.734.439,41	888.166,17	150.715.844,72D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	148.869.571,48D	2.734.439,41	888.166,17	150.715.844,72D
12375	1.2.10.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	11.809.358,45D	0,00	20.483,61	11.788.874,84D
12376	1.2.10.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	265.796.224,27D	0,00	867.682,56	264.928.541,71D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	128.736.011,24C	2.734.439,41	0,00	126.001.571,83C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	454.868.757,41C	1.665.188,99	5.448.249,24	458.651.817,66C
50248	2.1	Circulante	39.572.527,91C	1.665.188,99	1.915.369,22	39.822.708,14C
50249	2.1.01	Fornecedores	208.736,57C	144.641,21	152.653,13	216.748,49C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	208.736,57C	144.641,21	152.653,13	216.748,49C
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	77.334,86C	13.239,50	21.251,42	85.346,78C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	64.095,36C	0,00	8.011,92	72.107,28C
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	39.363.791,34C	1.520.547,78	1.762.716,09	39.605.959,65C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	39.363.791,34C	1.520.547,78	1.762.716,09	39.605.959,65C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	39.363.791,34C	1.520.547,78	1.762.716,09	39.605.959,65C
20802	2.1.20.01.001.0002	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	40.214.749,89C	1.449.634,57	1.691.802,88	40.456.918,20C
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
50366	2.2	Nao circulante	227.856.183,29C	0,00	1.466.094,95	229.322.278,24C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	227.856.183,29C	0,00	1.466.094,95	229.322.278,24C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	227.856.183,29C	0,00	1.466.094,95	229.322.278,24C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	227.856.183,29C	0,00	1.466.094,95	229.322.278,24C
22801	2.2.05.01.001.0001	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	231.685.496,78C	0,00	1.395.181,74	233.080.678,52C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	3.829.313,49D	0,00	70.913,21	3.758.400,28D
50424	2.5	Patrimonio liquido	187.440.046,21C	0,00	2.066.785,07	189.506.831,28C
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	187.393.075,21C	0,00	2.066.785,07	189.459.860,28C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.765.406,70C	0,00	2.066.785,07	14.832.191,77C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.765.406,70C	0,00	2.066.785,07	14.832.191,77C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	21.840.203,90C	0,00	2.066.785,07	23.906.988,97C
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	5.054.946,32	5.054.946,32	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.526.312,57C	70.913,21	1.180.649,13	9.636.048,49C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.526.312,57C	70.913,21	1.180.649,13	9.636.048,49C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.093.618,25C	0,00	1.180.649,13	10.274.267,38C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.093.618,25C	0,00	1.180.649,13	10.274.267,38C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	9.093.618,25C	0,00	1.180.649,13	10.274.267,38C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	567.305,68D	70.913,21	0,00	638.218,89D
50528	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	567.305,68D	70.913,21	0,00	638.218,89D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissão CCI - Cruzeiro do Sul	567.305,68D	70.913,21	0,00	638.218,89D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	13.313.891,33C	2.917.248,04	3.874.297,19	14.270.940,48C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	32.980.265,72C	1.064.249,81	3.819.844,36	35.735.860,27C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	32.980.265,72C	1.064.249,81	3.819.844,36	35.735.860,27C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.458.956,26C	0,00	288.286,91	2.747.243,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.458.956,26C	0,00	288.286,91	2.747.243,17C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	30.521.309,46C	1.064.249,81	3.531.557,45	32.988.617,10C
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	19.217.885,68C	0,00	3.531.557,45	22.749.443,13C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	12.178.255,34C	1.064.249,81	0,00	11.114.005,53C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	19.666.374,39D	1.852.998,23	54.452,83	21.464.919,79D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.457.056,71D	161.195,35	0,00	1.618.252,06D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.883,18D	755,37	0,00	4.638,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	760,23D	107,06	0,00	867,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	942,30D	296,04	0,00	1.238,34D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	200,35D	309,78	0,00	510,13D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.980,30D	42,49	0,00	2.022,79D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.035.532,02D	131.401,71	0,00	1.166.933,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.035.532,02D	131.401,71	0,00	1.166.933,73D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.278,23D	6.580,21	0,00	43.858,44D
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	4.408,66D	2.500,00	0,00	6.908,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.215,50D	368,00	0,00	3.583,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	380.363,28D	22.458,06	0,00	402.821,34D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	79.640,44D	731,42	0,00	80.371,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	64.095,37D	8.011,92	0,00	72.107,29D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	105.916,00D	13.239,50	0,00	119.155,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	88.211,47D	475,22	0,00	88.686,69D
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	18.209.317,68D	1.691.802,88	54.452,83	19.846.667,73D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	18.209.317,68D	1.691.802,88	54.452,83	19.846.667,73D
35642	3.2.10.03.004.0003	Juros passivos - Basul	7.618.429,74D	1.119.908,54	0,00	8.738.338,28D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	10.590.887,94D	571.894,34	54.452,83	11.108.329,45D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	21.840.203,90D	2.066.785,07	0,00	23.906.988,97D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.840.203,90D	2.066.785,07	0,00	23.906.988,97D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.840.203,90D	2.066.785,07	0,00	23.906.988,97D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.840.203,90D	2.066.785,07	0,00	23.906.988,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.840.203,90D	2.066.785,07	0,00	23.906.988,97D