

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	438.259.856,29D	10.828.473,38	5.092.899,95	443.995.429,72D
50001	1.1	Circulante	133.900.372,72D	7.505.471,93	5.092.899,95	136.312.944,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	28.411.449,87D	5.256.586,02	3.962.107,79	29.705.928,10D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	28.411.449,87D	5.256.586,02	3.962.107,79	29.705.928,10D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.410,15D	3.816.588,92	3.819.215,12	2.783,95D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	198,31D	1.130.424,16	1.130.403,19	219,28D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	1.272.582,38	1.272.582,38	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	5.211,84D	1.412.400,00	1.415.047,17	2.564,67D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	28.406.039,72D	1.439.997,10	142.892,67	29.703.144,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	28.406.039,72D	1.439.997,10	142.892,67	29.703.144,15D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	101.643.898,92D	2.246.257,24	1.130.424,16	102.759.732,00D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	101.643.898,92D	2.246.257,24	1.130.424,16	102.759.732,00D
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	100.513.474,76D	1.115.833,08	0,00	101.629.307,84D
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	1.678.789,29D	6.842,94	0,00	1.685.632,23D
11376	1.1.35.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	52.078.540,35D	466.211,15	0,00	52.544.751,50D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	8.377.865,90C	642.778,99	0,00	7.735.086,91C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
11508	1.1.40.01.001.0009	Imóvel Belem - PA	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.145.023,93D	1.892,67	0,00	1.146.916,60D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.145.023,93D	1.892,67	0,00	1.146.916,60D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.145.023,93D	1.892,67	0,00	1.146.916,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.145.023,93D	1.892,67	0,00	1.146.916,60D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50142	1.2	Nao circulante	304.359.483,57D	3.323.001,45	0,00	307.682.485,02D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	135.142.097,22D	3.323.001,45	0,00	138.465.098,67D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	135.142.097,22D	3.323.001,45	0,00	138.465.098,67D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	135.142.097,22D	3.323.001,45	0,00	138.465.098,67D
12375	1.2.10.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	12.438.146,07D	61.872,81	0,00	12.500.018,88D
12376	1.2.10.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	259.491.536,53D	2.331.055,77	0,00	261.822.592,30D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	136.787.585,38C	930.072,87	0,00	135.857.512,51C
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
50801	1.2.50.10.004	Imoveis concluídos - Expansão Lubrax	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Projeto Expansão Lubrax	695.094.239,18D	0,00	0,00	695.094.239,18D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Expansão Lubrax	527.684.927,73C	0,00	0,00	527.684.927,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13539	1.2.50.10.004.0100	(-)Prov p/perdas - Projeto Expansão Lubrax	167.409.311,45C	0,00	0,00	167.409.311,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	438.259.856,29C	3.003.611,41	8.739.184,84	443.995.429,72C
50248	2.1	Circulante	50.612.843,11C	3.003.611,41	3.442.501,11	51.051.732,81C
50249	2.1.01	Fornecedores	163.449,75C	139.413,99	147.425,91	171.461,67C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	163.449,75C	139.413,99	147.425,91	171.461,67C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	126.174,49C	126.174,49	126.174,49	126.174,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	126.174,49C	126.174,49	126.174,49	126.174,49C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	37.275,26C	13.239,50	21.251,42	45.287,18C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	24.035,76C	0,00	8.011,92	32.047,68C
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	50.449.393,36C	2.864.197,42	3.295.075,20	50.880.271,14C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	50.449.393,36C	2.864.197,42	3.295.075,20	50.880.271,14C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	50.449.393,36C	2.864.197,42	3.295.075,20	50.880.271,14C
20802	2.1.20.01.001.0002	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	51.300.351,91C	2.793.284,21	3.224.161,99	51.731.229,69C
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	206.106.002,25C	0,00	2.864.197,42	208.970.199,67C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	206.106.002,25C	0,00	2.864.197,42	208.970.199,67C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	206.106.002,25C	0,00	2.864.197,42	208.970.199,67C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	206.106.002,25C	0,00	2.864.197,42	208.970.199,67C
22801	2.2.05.01.001.0001	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	210.289.881,79C	0,00	2.793.284,21	213.083.166,00C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	4.183.879,54D	0,00	70.913,21	4.112.966,33D
50424	2.5	Patrimonio liquido	181.541.010,93C	0,00	2.432.486,31	183.973.497,24C
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	181.494.039,93C	0,00	2.432.486,31	183.926.526,24C
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	6.866.371,42C	0,00	2.432.486,31	9.298.857,73C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.866.371,42C	0,00	2.432.486,31	9.298.857,73C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.866.371,42C	0,00	2.432.486,31	9.298.857,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	5.878.855,79	5.878.855,79	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.178.532,85C	70.913,21	1.130.424,16	4.238.043,80C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.178.532,85C	70.913,21	1.130.424,16	4.238.043,80C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.391.272,48C	0,00	1.130.424,16	4.521.696,64C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.391.272,48C	0,00	1.130.424,16	4.521.696,64C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	3.391.272,48C	0,00	1.130.424,16	4.521.696,64C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	212.739,63D	70.913,21	0,00	283.652,84D
50528	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	212.739,63D	70.913,21	0,00	283.652,84D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissão CCI - Cruzeiro do Sul	212.739,63D	70.913,21	0,00	283.652,84D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.687.838,57C	3.375.456,27	4.748.431,63	5.060.813,93C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.204.424,75C	0,00	4.748.431,63	16.952.856,38C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.204.424,75C	0,00	4.748.431,63	16.952.856,38C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	871.468,29C	0,00	309.597,10	1.181.065,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	871.468,29C	0,00	309.597,10	1.181.065,39C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	11.332.956,46C	0,00	4.438.834,53	15.771.790,99C
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	7.749.682,50C	0,00	1.572.851,86	9.322.534,36C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	4.458.105,52C	0,00	2.865.982,67	7.324.088,19C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	8.516.586,18D	3.375.456,27	0,00	11.892.042,45D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	617.281,47D	151.294,28	0,00	768.575,75D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.853,60D	231,42	0,00	2.085,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	271,42D	91,87	0,00	363,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	891,79D	0,00	0,00	891,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	690,39D	139,55	0,00	829,94D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	378.523,47D	126.174,49	0,00	504.697,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	378.523,47D	126.174,49	0,00	504.697,96D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.787,69D	1.550,38	0,00	8.338,07D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.503,53D	1.182,38	0,00	4.685,91D
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
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	368,00	0,00	1.743,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	230.116,71D	23.337,99	0,00	253.454,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	37.841,94D	1.873,88	0,00	39.715,82D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.035,77D	8.011,92	0,00	32.047,69D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	39.718,50D	13.239,50	0,00	52.958,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	86.020,50D	212,69	0,00	86.233,19D
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	7.899.304,71D	3.224.161,99	0,00	11.123.466,70D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	7.899.304,71D	3.224.161,99	0,00	11.123.466,70D
35642	3.2.10.03.004.0003	Juros passivos - Basul	2.153.659,29D	1.029.321,45	0,00	3.182.980,74D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	5.745.645,42D	2.194.840,54	0,00	7.940.485,96D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	6.866.371,42D	2.432.486,31	0,00	9.298.857,73D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.866.371,42D	2.432.486,31	0,00	9.298.857,73D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.866.371,42D	2.432.486,31	0,00	9.298.857,73D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.866.371,42D	2.432.486,31	0,00	9.298.857,73D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.866.371,42D	2.432.486,31	0,00	9.298.857,73D