

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	619.281.463,84D	26.765.164,55	24.375.671,95	621.670.956,44D
50001	1.1	Circulante	315.021.205,88D	22.601.298,26	24.375.671,95	313.246.832,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	140.143.543,86D	16.333.332,66	20.328.942,57	136.147.933,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	140.143.543,86D	16.333.332,66	20.328.942,57	136.147.933,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.005,85D	14.894.591,10	14.894.832,88	5.764,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	268,46D	0,00	0,00	268,46D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	258,52D	8.516,86	8.500,00	275,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	5.424.087,86	5.424.087,86	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	5.478,87D	9.460.898,52	9.461.157,16	5.220,23D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	140.137.538,01D	1.438.741,56	5.434.109,69	136.142.169,88D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	140.137.538,01D	1.438.741,56	5.434.109,69	136.142.169,88D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	162.589.842,10D	2.210.440,53	0,00	164.800.282,63D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	162.589.842,10D	2.210.440,53	0,00	164.800.282,63D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	162.589.842,10D	2.210.440,53	0,00	164.800.282,63D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	63.128.720,20D	328.255,01	0,00	63.456.975,21D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	102.819,77D	534,64	0,00	103.354,41D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	87.649.672,60D	455.758,40	0,00	88.105.431,00D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	27.810.696,21D	0,00	0,00	27.810.696,21D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	5.462.288,37C	498.576,61	0,00	4.963.711,76C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	5.750.211,74C	489.710,57	0,00	5.260.501,17C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	4.889.566,57C	437.605,30	0,00	4.451.961,27C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.287.505,92D	11.109,69	0,00	12.298.615,61D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.287.505,92D	11.109,69	0,00	12.298.615,61D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.287.505,92D	11.109,69	0,00	12.298.615,61D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	35.244.810,02D	11.109,69	0,00	35.255.919,71D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C
50120	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	4.046.415,38	4.046.415,38	0,00
50121	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	4.046.415,38	4.046.415,38	0,00
50122	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	4.046.415,38	4.046.415,38	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	4.046.415,38	4.046.415,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	304.260.257,96D	4.163.866,29	0,00	308.424.124,25D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	267.155.099,85D	4.037.156,66	0,00	271.192.256,51D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	267.155.099,85D	4.037.156,66	0,00	271.192.256,51D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	267.155.099,85D	4.037.156,66	0,00	271.192.256,51D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	290.826,76D	1.512,23	0,00	292.338,99D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	287.817.605,16D	1.496.586,19	0,00	289.314.191,35D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	90.066.553,96D	612.934,93	0,00	90.679.488,89D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	64.910.006,94C	1.076.787,45	0,00	63.833.219,49C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	46.109.879,09C	849.335,86	0,00	45.260.543,23C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	37.105.158,11D	126.709,63	0,00	37.231.867,74D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.105.158,11D	126.709,63	0,00	37.231.867,74D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	10.004.317,37D	126.709,63	0,00	10.131.027,00D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30D	0,00	0,00	5.164.845,30D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	10.004.317,37D	126.709,63	0,00	10.131.027,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	5.164.845,30C	0,00	0,00	5.164.845,30C
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
50219	1.2.50.10.004	Imoveis concluidos - Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Vitoria	1.072.510.514,35D	0,00	0,00	1.072.510.514,35D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Vitoria	1.072.510.514,35C	0,00	0,00	1.072.510.514,35C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	619.281.463,84C	44.826.688,79	47.216.181,39	621.670.956,44C
50251	2.1	Circulante	173.556.096,01C	5.384.619,56	1.709.355,91	169.880.832,36C
50252	2.1.01	Fornecedores	928.246,43C	337.246,43	172.246,43	763.246,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	928.246,43C	337.246,43	172.246,43	763.246,43C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	775.372,81C	184.372,81	19.372,81	610.372,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	756.000,00C	165.000,00	0,00	591.000,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.372,81	19.372,81C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	167.580.476,45C	0,00	1.537.109,48	169.117.585,93C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	167.580.476,45C	0,00	1.537.109,48	169.117.585,93C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	167.580.476,45C	0,00	1.537.109,48	169.117.585,93C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	11.256.132,57C	0,00	268.450,38	11.524.582,95C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	30.135.951,33C	0,00	718.720,02	30.854.671,35C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	60.272.505,28C	0,00	524.698,28	60.797.203,56C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.856.377,34C	0,00	0,00	14.856.377,34C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	52.672.610,54C	0,00	0,00	52.672.610,54C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.006.389,12D	0,00	0,00	1.006.389,12D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48D	0,00	0,00	354.303,48D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	252.408,01D	0,00	25.240,80	227.167,21D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.047.373,13C	5.047.373,13	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.047.373,13C	5.047.373,13	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.047.373,13C	5.047.373,13	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.037.898,52C	4.037.898,52	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.009.474,61C	1.009.474,61	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	333.560.036,89C	0,00	2.665.244,04	336.225.280,93C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	306.459.196,11C	0,00	2.665.244,04	309.124.440,15C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	306.459.196,11C	0,00	2.665.244,04	309.124.440,15C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	306.459.196,11C	0,00	2.665.244,04	309.124.440,15C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.164.182,00C	0,00	0,00	22.164.182,00C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	59.339.982,53C	0,00	0,00	59.339.982,53C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	49.725.478,92C	0,00	572.734,61	50.298.213,53C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	176.299.425,29C	0,00	2.030.604,51	178.330.029,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	841.404,64D	0,00	46.378,71	795.025,93D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	228.467,99D	0,00	15.526,21	212.941,78D
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
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	112.165.330,94C	39.442.069,23	42.841.581,44	115.564.843,15C
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	81.509.820,60C	39.442.069,23	42.841.581,44	84.909.332,81C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.401.454,53C	10.166.851,58	29.275.217,65	81.509.820,60C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.401.454,53C	10.166.851,58	29.275.217,65	81.509.820,60C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	161.014.527,70C	0,00	29.275.217,65	190.289.745,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	98.613.073,17D	10.166.851,58	0,00	108.779.924,75D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.108.366,07C	29.275.217,65	13.566.363,79	3.399.512,21C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.108.366,07C	29.275.217,65	13.566.363,79	3.399.512,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.275.217,65C	29.275.217,65	3.399.512,21	3.399.512,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.166.851,58D	0,00	10.166.851,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	7.804.548,38	7.804.548,38	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	87.145,72	0,00	87.145,72D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	87.145,72	0,00	87.145,72D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	87.145,72	0,00	87.145,72D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	0,00	87.145,72	0,00	87.145,72D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	0,00	25.240,80	0,00	25.240,80D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	0,00	46.378,71	0,00	46.378,71D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	0,00	15.526,21	0,00	15.526,21D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	4.317.890,45	7.804.548,38	3.486.657,93C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	7.804.548,38	7.804.548,38C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	7.804.548,38	7.804.548,38C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.430.241,56	1.430.241,56C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiudos	0,00	0,00	1.430.241,56	1.430.241,56C
50612	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	126.709,63	126.709,63C
33103	3.2.01.01.002.0004	Variacoes monetarias ativas - ITCMD/ITBI	0,00	0,00	126.709,63	126.709,63C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	0,00	0,00	6.247.597,19	6.247.597,19C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	0,00	0,00	498.576,61	498.576,61C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	0,00	0,00	328.255,01	328.255,01C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	0,00	0,00	1.566.498,02	1.566.498,02C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	0,00	0,00	1.954.391,46	1.954.391,46C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	1.286.941,16	1.286.941,16C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	612.934,93	612.934,93C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	4.317.890,45	0,00	4.317.890,45D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	202.682,65	0,00	202.682,65D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	80,56	0,00	80,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	80,56	0,00	80,56D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	152.873,62	0,00	152.873,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	152.873,62	0,00	152.873,62D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.316,06	0,00	2.316,06D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.087,86	0,00	1.087,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	914,20	0,00	914,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	47.412,41	0,00	47.412,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	28.039,60	0,00	28.039,60D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	19.372,81	0,00	19.372,81D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	4.115.207,80	0,00	4.115.207,80D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	0,00	4.115.207,80	0,00	4.115.207,80D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	0,00	524.698,28	0,00	524.698,28D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	0,00	2.749.324,53	0,00	2.749.324,53D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	0,00	841.184,99	0,00	841.184,99D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.399.512,21	0,00	3.399.512,21D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.399.512,21	0,00	3.399.512,21D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.399.512,21	0,00	3.399.512,21D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.399.512,21	0,00	3.399.512,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.399.512,21	0,00	3.399.512,21D