

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	500.802.713,72D	14.038.632,30	12.958.177,72	501.883.168,30D
50001	1.1	Circulante	262.226.007,05D	11.509.622,83	12.958.177,72	260.777.452,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	141.188.222,27D	10.236.654,02	12.957.863,72	138.467.012,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	141.188.222,27D	10.236.654,02	12.957.863,72	138.467.012,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.461,33D	8.631.327,54	8.632.444,18	5.344,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	149,36D	50,00	33,90	165,46D
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	4.315.638,77	4.315.638,77	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.138,77	1.138,77	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	6.128,38D	4.314.500,00	4.315.632,74	4.995,64D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	141.181.760,94D	1.605.326,48	4.325.419,54	138.461.667,88D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	141.181.760,94D	1.605.326,48	4.325.419,54	138.461.667,88D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	109.928.568,93D	1.262.049,27	0,00	111.190.618,20D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	109.928.568,93D	1.262.049,27	0,00	111.190.618,20D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	109.928.568,93D	1.262.049,27	0,00	111.190.618,20D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	107.407,36D	354,44	0,00	107.761,80D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	91.560.409,70D	302.143,12	0,00	91.862.552,82D
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	6.006.773,63C	521.946,41	0,00	5.484.827,22C
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	11.108.901,85D	10.919,54	0,00	11.119.821,39D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.108.901,85D	10.919,54	0,00	11.119.821,39D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.108.901,85D	10.919,54	0,00	11.119.821,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.108.901,85D	10.919,54	0,00	11.119.821,39D
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	238.576.706,67D	2.529.009,47	0,00	241.105.716,14D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	200.537.804,56D	2.529.009,47	0,00	203.066.814,03D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	200.537.804,56D	2.529.009,47	0,00	203.066.814,03D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	200.537.804,56D	2.529.009,47	0,00	203.066.814,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	194.865,20D	643,04	0,00	195.508,24D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	209.100.519,07D	690.017,49	0,00	209.790.536,56D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	64.680.729,56D	309.658,43	0,00	64.990.387,99D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	43.537.664,11C	904.673,22	0,00	42.632.990,89C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	29.900.645,16C	624.017,29	0,00	29.276.627,87C
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	500.802.713,72C	44.301.595,68	45.382.050,26	501.883.168,30C
50251	2.1	Circulante	122.897.309,42C	4.257.065,26	487.888,22	119.128.132,38C
50252	2.1.01	Fornecedores	204.745,70C	204.745,70	188.723,22	188.723,22C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	204.745,70C	204.745,70	188.723,22	188.723,22C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	163.419,26	163.419,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	163.419,26	163.419,26C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	41.326,44C	41.326,44	25.303,96	25.303,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.379,98C	21.379,98	5.357,50	5.357,50C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	19.946,46	19.946,46C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	118.640.244,16C	0,00	299.165,00	118.939.409,16C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	118.640.244,16C	0,00	299.165,00	118.939.409,16C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	118.640.244,16C	0,00	299.165,00	118.939.409,16C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.148.212,78C	0,00	75.801,66	13.224.014,44C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.201.602,16C	0,00	202.943,16	35.404.545,32C
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	548.129,54D	0,00	14.867,13	533.262,41D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	183.195,17D	0,00	5.553,05	177.642,12D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.052.319,56C	4.052.319,56	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.052.319,56C	4.052.319,56	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.052.319,56C	4.052.319,56	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.241.855,66C	3.241.855,66	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	810.463,90C	810.463,90	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	246.222.863,15C	20.564,25	2.588.873,86	248.791.172,76C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	219.122.022,37C	20.564,25	2.588.873,86	221.690.331,98C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	219.122.022,37C	20.564,25	2.588.873,86	221.690.331,98C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	219.122.022,37C	20.564,25	2.588.873,86	221.690.331,98C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.077.699,80C	39,18	102.051,28	10.179.711,90C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	26.980.942,93C	104,89	273.221,05	27.254.059,09C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.333.287,68C	0,00	473.584,71	40.806.872,39C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	142.999.838,13C	0,00	1.679.073,09	144.678.911,22C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	971.249,20D	14.867,13	45.677,46	940.438,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	298.496,97D	5.553,05	15.266,27	288.783,75D
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	131.682.541,15C	40.023.966,17	42.305.288,18	133.963.863,16C
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	101.027.030,81C	40.023.966,17	42.305.288,18	103.308.352,82C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	10.253.377,98	29.770.588,19	101.027.030,81C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	10.253.377,98	29.770.588,19	101.027.030,81C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	190.289.745,35C	0,00	29.770.588,19	220.060.333,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.779.924,75D	10.253.377,98	0,00	119.033.302,73D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.517.210,21C	29.770.588,19	12.534.699,99	2.281.322,01C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.517.210,21C	29.770.588,19	12.534.699,99	2.281.322,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.770.588,19C	29.770.588,19	2.281.322,01	2.281.322,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.253.377,98D	0,00	10.253.377,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	5.396.529,29	5.396.529,29	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	114.127,57	0,00	114.127,57D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	114.127,57	0,00	114.127,57D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	114.127,57	0,00	114.127,57D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	0,00	114.127,57	0,00	114.127,57D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	0,00	45.677,46	0,00	45.677,46D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	0,00	15.266,27	0,00	15.266,27D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitização	0,00	53.183,84	0,00	53.183,84D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	3.001.079,71	5.396.529,29	2.395.449,58C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	5.396.385,22	5.396.385,22C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	5.396.385,22	5.396.385,22C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.605.326,48	1.605.326,48C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	1.605.326,48	1.605.326,48C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	0,00	0,00	3.791.058,74	3.791.058,74C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	0,00	0,00	1.426.619,63	1.426.619,63C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	0,00	0,00	993.158,09	993.158,09C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	1.061.622,59	1.061.622,59C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	309.658,43	309.658,43C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	3.001.079,71	144,07	3.000.935,64D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	194.404,76	0,00	194.404,76D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	118,50	0,00	118,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	118,50	0,00	118,50D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	163.419,26	0,00	163.419,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	163.419,26	0,00	163.419,26D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.407,10	0,00	2.407,10D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.138,77	0,00	1.138,77D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	954,33	0,00	954,33D
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	28.459,90	0,00	28.459,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.879,62	0,00	2.879,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	5.357,50	0,00	5.357,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	19.946,46	0,00	19.946,46D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	2.806.674,95	144,07	2.806.530,88D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	0,00	2.806.674,95	144,07	2.806.530,88D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	0,00	1.882.016,25	104,89	1.881.911,36D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	0,00	549.386,37	39,18	549.347,19D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	0,00	273.221,05	0,00	273.221,05D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	0,00	102.051,28	0,00	102.051,28D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.281.322,01	0,00	2.281.322,01D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.281.322,01	0,00	2.281.322,01D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.281.322,01	0,00	2.281.322,01D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.281.322,01	0,00	2.281.322,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.281.322,01	0,00	2.281.322,01D