

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	621.670.956,44D	6.545.387,54	1.157.132,54	627.059.211,44D
50001	1.1	Circulante	313.246.832,19D	3.876.533,56	1.157.132,54	315.966.233,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	136.147.933,95D	2.096.790,72	1.156.818,54	137.087.906,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	136.147.933,95D	2.096.790,72	1.156.818,54	137.087.906,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.764,07D	771.483,54	770.887,00	6.360,61D
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	275,38D	0,00	0,00	275,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	385.738,77	385.738,77	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	5.220,23D	384.606,00	384.009,46	5.816,77D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	136.142.169,88D	1.325.307,18	385.931,54	137.081.545,52D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	136.142.169,88D	1.325.307,18	385.931,54	137.081.545,52D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	164.800.282,63D	1.777.783,30	0,00	166.578.065,93D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	164.800.282,63D	1.777.783,30	0,00	166.578.065,93D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	164.800.282,63D	1.777.783,30	0,00	166.578.065,93D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	63.456.975,21D	101.524,01	0,00	63.558.499,22D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	103.354,41D	165,36	0,00	103.519,77D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	88.105.431,00D	140.958,77	0,00	88.246.389,77D
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	4.963.711,76C	524.679,50	0,00	4.439.032,26C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	5.260.501,17C	515.306,22	0,00	4.745.194,95C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	4.451.961,27C	495.149,44	0,00	3.956.811,83C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.298.615,61D	1.331,54	0,00	12.299.947,15D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.298.615,61D	1.331,54	0,00	12.299.947,15D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.298.615,61D	1.331,54	0,00	12.299.947,15D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	35.255.919,71D	1.331,54	0,00	35.257.251,25D
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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50141	1.2	Nao circulante	308.424.124,25D	2.668.853,98	0,00	311.092.978,23D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	271.192.256,51D	2.668.853,98	0,00	273.861.110,49D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	271.192.256,51D	2.668.853,98	0,00	273.861.110,49D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	271.192.256,51D	2.668.853,98	0,00	273.861.110,49D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	292.338,99D	467,71	0,00	292.806,70D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	289.314.191,35D	462.870,12	0,00	289.777.061,47D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	90.679.488,89D	189.570,95	0,00	90.869.059,84D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	63.833.219,49C	1.323.371,22	0,00	62.509.848,27C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	45.260.543,23C	692.573,98	0,00	44.567.969,25C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	37.231.867,74D	0,00	0,00	37.231.867,74D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.231.867,74D	0,00	0,00	37.231.867,74D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	10.131.027,00D	0,00	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	10.131.027,00D	0,00	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
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	621.670.956,44C	998.240,77	6.386.495,77	627.059.211,44C
50251	2.1	Circulante	169.880.832,36C	385.066,85	2.470.128,01	171.965.893,52C
50252	2.1.01	Fornecedores	763.246,43C	385.066,85	238.566,85	616.746,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	763.246,43C	354.660,63	208.160,63	616.746,43C
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
50260	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	914,20	914,20	0,00
20035	2.1.01.01.025.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	914,20	914,20	0,00
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	610.372,81C	200.872,81	54.372,81	463.872,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	591.000,00C	181.500,00	35.000,00	444.500,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.372,81	19.372,81C
50277	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	30.406,22	30.406,22	0,00
50278	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos	0,00	30.406,22	30.406,22	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	30.406,22	30.406,22	0,00
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	169.117.585,93C	0,00	2.231.561,16	171.349.147,09C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	169.117.585,93C	0,00	2.231.561,16	171.349.147,09C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	169.117.585,93C	0,00	2.231.561,16	171.349.147,09C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	11.524.582,95C	0,00	387.266,37	11.911.849,32C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	30.854.671,35C	0,00	1.036.825,06	31.891.496,41C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	60.797.203,56C	0,00	782.228,93	61.579.432,49C
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	227.167,21D	0,00	25.240,80	201.926,41D
50380	2.2	Nao circulante	336.225.280,93C	0,00	3.916.367,76	340.141.648,69C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	309.124.440,15C	0,00	3.916.367,76	313.040.807,91C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	309.124.440,15C	0,00	3.916.367,76	313.040.807,91C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	309.124.440,15C	0,00	3.916.367,76	313.040.807,91C
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	50.298.213,53C	0,00	847.981,83	51.146.195,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	178.330.029,80C	0,00	3.006.481,02	181.336.510,82C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	795.025,93D	0,00	46.378,71	748.647,22D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	212.941,78D	0,00	15.526,20	197.415,58D
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	115.564.843,15C	613.173,92	0,00	114.951.669,23C
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	84.909.332,81C	613.173,92	0,00	84.296.158,89C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	0,00	0,00	81.509.820,60C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	0,00	0,00	81.509.820,60C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	190.289.745,35C	0,00	0,00	190.289.745,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.779.924,75D	0,00	0,00	108.779.924,75D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.399.512,21C	613.173,92	0,00	2.786.338,29C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.399.512,21C	613.173,92	0,00	2.786.338,29C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.399.512,21C	613.173,92	0,00	2.786.338,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	6.385.124,38	6.385.124,38	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	87.145,72D	87.145,71	0,00	174.291,43D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	87.145,72D	87.145,71	0,00	174.291,43D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	87.145,72D	87.145,71	0,00	174.291,43D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	87.145,72D	87.145,71	0,00	174.291,43D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	25.240,80D	25.240,80	0,00	50.481,60D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	46.378,71D	46.378,71	0,00	92.757,42D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	15.526,21D	15.526,20	0,00	31.052,41D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.486.657,93C	6.297.978,67	5.771.950,46	2.960.629,72C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.804.548,38C	0,00	5.771.944,46	13.576.492,84C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.804.548,38C	0,00	5.771.944,46	13.576.492,84C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.430.241,56C	0,00	1.325.307,18	2.755.548,74C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	1.430.241,56C	0,00	1.325.307,18	2.755.548,74C
50612	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	126.709,63C	0,00	0,00	126.709,63C
33103	3.2.01.01.002.0004	Variacoes monetarias ativas - ITCMD/ITBI	126.709,63C	0,00	0,00	126.709,63C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	6.247.597,19C	0,00	4.446.637,28	10.694.234,47C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	498.576,61C	0,00	524.679,50	1.023.256,11C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	328.255,01C	0,00	101.524,01	429.779,02C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	1.566.498,02C	0,00	1.838.677,44	3.405.175,46C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	1.954.391,46C	0,00	604.461,96	2.558.853,42C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	1.286.941,16C	0,00	1.187.723,42	2.474.664,58C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	612.934,93C	0,00	189.570,95	802.505,88C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.317.890,45D	6.297.978,67	6,00	10.615.863,12D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	202.682,65D	237.195,46	6,00	439.872,11D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	80,56D	81,38	6,00	155,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	80,56D	81,38	6,00	155,94D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	152.873,62D	152.873,62	0,00	305.747,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	152.873,62D	152.873,62	0,00	305.747,24D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.316,06D	2.366,97	0,00	4.683,03D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.087,86D	1.138,77	0,00	2.226,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	914,20D	914,20	0,00	1.828,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.412,41D	81.873,49	0,00	129.285,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.039,60D	27.500,68	0,00	55.540,28D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81D	19.372,81	0,00	38.745,62D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	4.115.207,80D	6.060.783,21	0,00	10.175.991,01D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	4.115.207,80D	6.060.783,21	0,00	10.175.991,01D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	524.698,28D	782.228,93	0,00	1.306.927,21D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	2.749.324,53D	4.043.306,08	0,00	6.792.630,61D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	841.184,99D	1.235.248,20	0,00	2.076.433,19D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	3.399.512,21D	0,00	613.173,92	2.786.338,29D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.399.512,21D	0,00	613.173,92	2.786.338,29D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.399.512,21D	0,00	613.173,92	2.786.338,29D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.399.512,21D	0,00	613.173,92	2.786.338,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.399.512,21D	0,00	613.173,92	2.786.338,29D