

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	501.883.168,30D	5.516.592,48	614.824,76	506.784.936,02D
50001	1.1	Circulante	260.777.452,16D	3.110.591,74	614.824,76	263.273.219,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	138.467.012,57D	1.782.185,87	614.824,76	139.634.373,68D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	138.467.012,57D	1.782.185,87	614.824,76	139.634.373,68D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.344,69D	410.372,76	409.943,00	5.774,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	165,46D	0,00	33,90	131,56D
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	205.182,38	205.182,38	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.182,38	1.182,38	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	4.995,64D	204.008,00	203.544,34	5.459,30D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	138.461.667,88D	1.371.813,11	204.881,76	139.628.599,23D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.461.667,88D	1.371.813,11	204.881,76	139.628.599,23D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	111.190.618,20D	1.327.524,11	0,00	112.518.142,31D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	111.190.618,20D	1.327.524,11	0,00	112.518.142,31D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	111.190.618,20D	1.327.524,11	0,00	112.518.142,31D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	107.761,80D	355,60	0,00	108.117,40D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	91.862.552,82D	303.135,79	0,00	92.165.688,61D
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	5.484.827,22C	528.883,28	0,00	4.955.943,94C
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	11.119.821,39D	881,76	0,00	11.120.703,15D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.119.821,39D	881,76	0,00	11.120.703,15D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.119.821,39D	881,76	0,00	11.120.703,15D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.119.821,39D	881,76	0,00	11.120.703,15D
50141	1.2	Nao circulante	241.105.716,14D	2.406.000,74	0,00	243.511.716,88D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	203.066.814,03D	2.406.000,74	0,00	205.472.814,77D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	203.066.814,03D	2.406.000,74	0,00	205.472.814,77D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	203.066.814,03D	2.406.000,74	0,00	205.472.814,77D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	195.508,24D	645,15	0,00	196.153,39D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	209.790.536,56D	692.284,48	0,00	210.482.821,04D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	64.990.387,99D	310.675,79	0,00	65.301.063,78D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	42.632.990,89C	917.750,35	0,00	41.715.240,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	29.276.627,87C	484.644,97	0,00	28.791.982,90C
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	501.883.168,30C	203.785,91	5.105.553,63	506.784.936,02C
50251	2.1	Circulante	119.128.132,38C	183.365,72	496.569,96	119.441.336,62C
50252	2.1.01	Fornecedores	188.723,22C	183.365,72	189.664,49	195.021,99C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	188.723,22C	183.365,72	189.664,49	195.021,99C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	184.306,99	184.306,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	164.360,53	164.360,53C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	19.946,46	19.946,46C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.303,96C	19.946,46	5.357,50	10.715,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	5.357,50C	0,00	5.357,50	10.715,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	0,00	0,00
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	118.939.409,16C	0,00	306.905,47	119.246.314,63C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	118.939.409,16C	0,00	306.905,47	119.246.314,63C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	118.939.409,16C	0,00	306.905,47	119.246.314,63C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.224.014,44C	0,00	77.906,60	13.301.921,04C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.404.545,32C	0,00	208.578,68	35.613.124,00C
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	533.262,41D	0,00	14.867,14	518.395,27D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	177.642,12D	0,00	5.553,05	172.089,07D
50380	2.2	Nao circulante	248.791.172,76C	20.420,19	2.741.670,68	251.512.423,25C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	221.690.331,98C	20.420,19	2.741.670,68	224.411.582,47C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	221.690.331,98C	20.420,19	2.741.670,68	224.411.582,47C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	221.690.331,98C	20.420,19	2.741.670,68	224.411.582,47C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.179.711,90C	0,00	88.546,46	10.268.258,36C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	27.254.059,09C	0,00	237.064,73	27.491.123,82C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.806.872,39C	0,00	518.125,47	41.324.997,86C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	144.678.911,22C	0,00	1.836.990,29	146.515.901,51C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	940.438,87D	14.867,14	45.677,46	909.628,55D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	288.783,75D	5.553,05	15.266,27	279.070,53D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	133.963.863,16C	0,00	1.867.312,99	135.831.176,15C
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	103.308.352,82C	0,00	1.867.312,99	105.175.665,81C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.027.030,81C	0,00	0,00	101.027.030,81C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.027.030,81C	0,00	0,00	101.027.030,81C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	220.060.333,54C	0,00	0,00	220.060.333,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.033.302,73D	0,00	0,00	119.033.302,73D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.281.322,01C	0,00	1.867.312,99	4.148.635,00C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.281.322,01C	0,00	1.867.312,99	4.148.635,00C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.281.322,01C	0,00	1.867.312,99	4.148.635,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	5.105.345,96	5.105.345,96	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	114.127,57D	60.943,73	0,00	175.071,30D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	114.127,57D	60.943,73	0,00	175.071,30D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	114.127,57D	60.943,73	0,00	175.071,30D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	114.127,57D	60.943,73	0,00	175.071,30D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	45.677,46D	45.677,46	0,00	91.354,92D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	15.266,27D	15.266,27	0,00	30.532,54D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitizacao	53.183,84D	0,00	0,00	53.183,84D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.395.449,58C	3.177.089,24	5.105.345,96	4.323.706,30C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.396.385,22C	0,00	5.105.337,96	10.501.723,18C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.396.385,22C	0,00	5.105.337,96	10.501.723,18C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.605.326,48C	0,00	1.371.813,11	2.977.139,59C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	1.605.326,48C	0,00	1.371.813,11	2.977.139,59C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	3.791.058,74C	0,00	3.733.524,85	7.524.583,59C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	1.426.619,63C	0,00	1.446.633,63	2.873.253,26C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	993.158,09C	0,00	996.421,02	1.989.579,11C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	1.061.622,59C	0,00	979.794,41	2.041.417,00C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	309.658,43C	0,00	310.675,79	620.334,22C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.000.935,64D	3.177.089,24	8,00	6.178.016,88D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	194.404,76D	209.877,01	8,00	404.273,77D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	118,50D	122,58	8,00	233,08D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	118,50D	122,58	8,00	233,08D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	163.419,26D	184.306,99	0,00	347.726,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	163.419,26D	164.360,53	0,00	327.779,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	19.946,46	0,00	19.946,46D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.407,10D	2.136,71	0,00	4.543,81D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.138,77D	1.182,38	0,00	2.321,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	954,33D	954,33	0,00	1.908,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	0,00	0,00	314,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.459,90D	23.310,73	0,00	51.770,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.879,62D	17.676,91	0,00	20.556,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	5.357,50D	5.357,50	0,00	10.715,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	19.946,46D	0,00	0,00	19.946,46D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	276,32D	276,32	0,00	552,64D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.806.530,88D	2.967.212,23	0,00	5.773.743,11D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	2.806.530,88D	2.967.212,23	0,00	5.773.743,11D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	1.881.911,36D	2.045.709,49	0,00	3.927.620,85D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	549.347,19D	596.084,55	0,00	1.145.431,74D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	273.221,05D	236.924,21	0,00	510.145,26D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	102.051,28D	88.493,98	0,00	190.545,26D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	2.281.322,01D	1.867.312,99	0,00	4.148.635,00D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.281.322,01D	1.867.312,99	0,00	4.148.635,00D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.281.322,01D	1.867.312,99	0,00	4.148.635,00D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.281.322,01D	1.867.312,99	0,00	4.148.635,00D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.281.322,01D	1.867.312,99	0,00	4.148.635,00D