

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	506.784.936,02D	7.394.181,07	751.358,69	513.427.758,40D
50001	1.1	Circulante	263.273.219,14D	3.859.197,62	751.358,69	266.381.058,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.634.373,68D	2.201.724,62	750.730,69	141.085.367,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.634.373,68D	2.201.724,62	750.730,69	141.085.367,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.774,45D	500.398,66	500.238,59	5.934,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	131,56D	33,90	0,00	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	250.182,38	250.182,38	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	5.459,30D	249.000,00	248.873,83	5.585,47D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.628.599,23D	1.701.325,96	250.492,10	141.079.433,09D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.628.599,23D	1.701.325,96	250.492,10	141.079.433,09D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	112.518.142,31D	1.655.352,90	0,00	114.173.495,21D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	112.518.142,31D	1.655.352,90	0,00	114.173.495,21D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	112.518.142,31D	1.655.352,90	0,00	114.173.495,21D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	108.117,40D	756,76	0,00	108.874,16D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	92.165.688,61D	645.109,69	0,00	92.810.798,30D
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	4.955.943,94C	519.594,43	0,00	4.436.349,51C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.956.811,83C	489.892,02	0,00	3.466.919,81C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.120.703,15D	1.492,10	0,00	11.122.195,25D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.120.703,15D	1.492,10	0,00	11.122.195,25D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.120.703,15D	1.492,10	0,00	11.122.195,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.120.703,15D	1.492,10	0,00	11.122.195,25D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	243.511.716,88D	3.534.983,45	0,00	247.046.700,33D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	205.472.814,77D	3.534.983,45	0,00	209.007.798,22D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	205.472.814,77D	3.534.983,45	0,00	209.007.798,22D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	205.472.814,77D	3.534.983,45	0,00	209.007.798,22D

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	196.153,39D	1.372,97	0,00	197.526,36D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	210.482.821,04D	1.473.265,27	0,00	211.956.086,31D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	65.301.063,78D	661.155,71	0,00	65.962.219,49D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	41.715.240,54C	780.577,56	0,00	40.934.662,98C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	28.791.982,90C	618.611,94	0,00	28.173.370,96C
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	506.784.936,02C	204.727,18	6.847.549,56	513.427.758,40C
50251	2.1	Circulante	119.441.336,62C	184.306,99	788.294,84	120.045.324,47C
50252	2.1.01	Fornecedores	195.021,99C	184.306,99	189.664,49	200.379,49C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	195.021,99C	184.306,99	189.664,49	200.379,49C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	184.306,99C	184.306,99	184.306,99	184.306,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	164.360,53C	164.360,53	164.360,53	164.360,53C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	19.946,46	19.946,46C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	10.715,00C	0,00	5.357,50	16.072,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	10.715,00C	0,00	5.357,50	16.072,50C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	119.246.314,63C	0,00	598.630,35	119.844.944,98C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	119.246.314,63C	0,00	598.630,35	119.844.944,98C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	119.246.314,63C	0,00	598.630,35	119.844.944,98C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.301.921,04C	0,00	157.238,04	13.459.159,08C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.613.124,00C	0,00	420.972,12	36.034.096,12C
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	518.395,27D	0,00	14.867,14	503.528,13D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	172.089,07D	0,00	5.553,05	166.536,02D
50380	2.2	Nao circulante	251.512.423,25C	20.420,19	4.204.641,70	255.696.644,76C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	224.411.582,47C	20.420,19	4.204.641,70	228.595.803,98C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	224.411.582,47C	20.420,19	4.204.641,70	228.595.803,98C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	224.411.582,47C	20.420,19	4.204.641,70	228.595.803,98C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.268.258,36C	0,00	163.275,06	10.431.533,42C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	27.491.123,82C	0,00	437.134,99	27.928.258,81C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.324.997,86C	0,00	779.523,36	42.104.521,22C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	146.515.901,51C	0,00	2.763.764,60	149.279.666,11C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	909.628,55D	14.867,14	45.677,47	878.818,22D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	279.070,53D	5.553,05	15.266,22	269.357,36D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	2.5	Patrimonio liquido	135.831.176,15C	0,00	1.854.613,02	137.685.789,17C
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	105.175.665,81C	0,00	1.854.613,02	107.030.278,83C
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	4.148.635,00C	0,00	1.854.613,02	6.003.248,02C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.148.635,00C	0,00	1.854.613,02	6.003.248,02C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.148.635,00C	0,00	1.854.613,02	6.003.248,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	6.891.696,21	6.891.696,21	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	175.071,30D	119.903,71	0,00	294.975,01D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	175.071,30D	119.903,71	0,00	294.975,01D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	175.071,30D	119.903,71	0,00	294.975,01D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	175.071,30D	119.903,71	0,00	294.975,01D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	91.354,92D	45.677,47	0,00	137.032,39D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	30.532,54D	15.266,22	0,00	45.798,76D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitização	53.183,84D	58.960,02	0,00	112.143,86D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.323.706,30C	4.917.179,48	6.891.696,21	6.298.223,03C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	10.501.723,18C	0,00	6.891.662,31	17.393.385,49C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	10.501.723,18C	0,00	6.891.662,31	17.393.385,49C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.977.139,59C	0,00	1.701.325,96	4.678.465,55C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	2.977.139,59C	0,00	1.701.325,96	4.678.465,55C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	7.524.583,59C	0,00	5.190.336,35	12.714.919,94C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	2.873.253,26C	0,00	1.300.171,99	4.173.425,25C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	1.989.579,11C	0,00	2.120.504,69	4.110.083,80C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	2.041.417,00C	0,00	1.108.503,96	3.149.920,96C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	620.334,22C	0,00	661.155,71	1.281.489,93C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.178.016,88D	4.917.179,48	33,90	11.095.162,46D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	404.273,77D	195.271,31	33,90	599.511,18D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	233,08D	422,98	33,90	622,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	233,08D	87,98	33,90	287,16D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	335,00	0,00	335,00D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	347.726,25D	184.306,99	0,00	532.033,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	327.779,79D	164.360,53	0,00	492.140,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.946,46D	19.946,46	0,00	39.892,92D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.543,81D	1.810,38	0,00	6.354,19D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.321,15D	1.182,38	0,00	3.503,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.908,66D	0,00	0,00	1.908,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	628,00	0,00	942,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	51.770,63D	8.730,96	0,00	60.501,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.556,53D	2.671,72	0,00	23.228,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	10.715,00D	5.357,50	0,00	16.072,50D
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	552,64D	701,74	0,00	1.254,38D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	5.773.743,11D	4.721.908,17	0,00	10.495.651,28D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	5.773.743,11D	4.721.908,17	0,00	10.495.651,28D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	3.927.620,85D	3.325.105,29	0,00	7.252.726,14D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	1.145.431,74D	989.190,71	0,00	2.134.622,45D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	510.145,26D	296.766,42	0,00	806.911,68D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	190.545,26D	110.845,75	0,00	301.391,01D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	4.148.635,00D	1.854.613,02	0,00	6.003.248,02D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.148.635,00D	1.854.613,02	0,00	6.003.248,02D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.148.635,00D	1.854.613,02	0,00	6.003.248,02D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.148.635,00D	1.854.613,02	0,00	6.003.248,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.148.635,00D	1.854.613,02	0,00	6.003.248,02D