

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	513.427.758,40D	7.784.118,74	600.553,94	520.611.323,20D
50001	1.1	Circulante	266.381.058,07D	3.772.450,23	600.553,94	269.552.954,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	141.085.367,61D	1.911.301,30	600.239,94	142.396.428,97D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	141.085.367,61D	1.911.301,30	600.239,94	142.396.428,97D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.934,52D	400.364,76	399.789,78	6.509,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	165,46D	0,00	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	200.182,38	200.182,38	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	5.585,47D	199.000,00	198.425,02	6.160,45D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	141.079.433,09D	1.510.936,54	200.450,16	142.389.919,47D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	141.079.433,09D	1.510.936,54	200.450,16	142.389.919,47D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	114.173.495,21D	1.859.070,77	0,00	116.032.565,98D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	114.173.495,21D	1.859.070,77	0,00	116.032.565,98D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	114.173.495,21D	1.859.070,77	0,00	116.032.565,98D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	108.874,16D	958,07	0,00	109.832,23D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	92.810.798,30D	816.717,06	0,00	93.627.515,36D
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	4.436.349,51C	523.646,72	0,00	3.912.702,79C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.466.919,81C	517.748,92	0,00	2.949.170,89C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.122.195,25D	1.450,16	0,00	11.123.645,41D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.122.195,25D	1.450,16	0,00	11.123.645,41D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.122.195,25D	1.450,16	0,00	11.123.645,41D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.122.195,25D	1.450,16	0,00	11.123.645,41D
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
50141	1.2	Nao circulante	247.046.700,33D	4.011.668,51	0,00	251.058.368,84D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	209.007.798,22D	4.011.668,51	0,00	213.019.466,73D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	209.007.798,22D	4.011.668,51	0,00	213.019.466,73D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	209.007.798,22D	4.011.668,51	0,00	213.019.466,73D

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	197.526,36D	1.738,19	0,00	199.264,55D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	211.956.086,31D	1.865.172,53	0,00	213.821.258,84D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	65.962.219,49D	837.031,53	0,00	66.799.251,02D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	40.934.662,98C	728.603,45	0,00	40.206.059,53C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	28.173.370,96C	579.122,81	0,00	27.594.248,15C
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	513.427.758,40C	204.727,18	7.388.291,98	520.611.323,20C
50251	2.1	Circulante	120.045.324,47C	184.306,99	742.093,20	120.603.110,68C
50252	2.1.01	Fornecedores	200.379,49C	184.306,99	189.664,49	205.736,99C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	200.379,49C	184.306,99	189.664,49	205.736,99C
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	16.072,50C	0,00	5.357,50	21.430,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.072,50C	0,00	5.357,50	21.430,00C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	119.844.944,98C	0,00	552.428,71	120.397.373,69C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	119.844.944,98C	0,00	552.428,71	120.397.373,69C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	119.844.944,98C	0,00	552.428,71	120.397.373,69C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.459.159,08C	0,00	144.674,00	13.603.833,08C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.034.096,12C	0,00	387.334,52	36.421.430,64C
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	503.528,13D	0,00	14.867,14	488.660,99D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	166.536,02D	0,00	5.553,05	160.982,97D
50380	2.2	Nao circulante	255.696.644,76C	20.420,19	4.159.406,40	259.835.630,97C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	228.595.803,98C	20.420,19	4.159.406,40	232.734.790,19C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	228.595.803,98C	20.420,19	4.159.406,40	232.734.790,19C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	228.595.803,98C	20.420,19	4.159.406,40	232.734.790,19C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.431.533,42C	0,00	157.051,77	10.588.585,19C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	27.928.258,81C	0,00	420.473,41	28.348.732,22C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.104.521,22C	0,00	774.606,25	42.879.127,47C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	149.279.666,11C	0,00	2.746.331,28	152.025.997,39C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	878.818,22D	14.867,14	45.677,47	848.007,89D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	269.357,36D	5.553,05	15.266,22	259.644,19D
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	137.685.789,17C	0,00	2.486.792,38	140.172.581,55C
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	107.030.278,83C	0,00	2.486.792,38	109.517.071,21C
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	6.003.248,02C	0,00	2.486.792,38	8.490.040,40C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.003.248,02C	0,00	2.486.792,38	8.490.040,40C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.003.248,02C	0,00	2.486.792,38	8.490.040,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	7.381.675,82	7.381.675,82	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	294.975,01D	60.943,69	0,00	355.918,70D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	294.975,01D	60.943,69	0,00	355.918,70D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	294.975,01D	60.943,69	0,00	355.918,70D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	294.975,01D	60.943,69	0,00	355.918,70D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	137.032,39D	45.677,47	0,00	182.709,86D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	45.798,76D	15.266,22	0,00	61.064,98D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitização	112.143,86D	0,00	0,00	112.143,86D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	6.298.223,03C	4.833.939,75	7.381.675,82	8.845.959,10C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	17.393.385,49C	0,00	7.381.675,82	24.775.061,31C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	17.393.385,49C	0,00	7.381.675,82	24.775.061,31C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.678.465,55C	0,00	1.510.936,54	6.189.402,09C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	4.678.465,55C	0,00	1.510.936,54	6.189.402,09C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	12.714.919,94C	0,00	5.870.739,28	18.585.659,22C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	4.173.425,25C	0,00	1.252.250,17	5.425.675,42C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	4.110.083,80C	0,00	2.684.585,85	6.794.669,65C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	3.149.920,96C	0,00	1.096.871,73	4.246.792,69C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	1.281.489,93C	0,00	837.031,53	2.118.521,46C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	11.095.162,46D	4.833.939,75	0,00	15.929.102,21D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	599.511,18D	203.468,52	0,00	802.979,70D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	622,16D	9.118,42	0,00	9.740,58D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	287,16D	93,58	0,00	380,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	335,00D	0,00	0,00	335,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	9.024,84	0,00	9.024,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	532.033,24D	184.306,99	0,00	716.340,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	492.140,32D	164.360,53	0,00	656.500,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.892,92D	19.946,46	0,00	59.839,38D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.354,19D	1.496,38	0,00	7.850,57D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.503,53D	1.182,38	0,00	4.685,91D
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	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.501,59D	8.546,73	0,00	69.048,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	23.228,25D	2.976,54	0,00	26.204,79D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	16.072,50D	5.357,50	0,00	21.430,00D
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	1.254,38D	212,69	0,00	1.467,07D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	10.495.651,28D	4.630.471,23	0,00	15.126.122,51D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	10.495.651,28D	4.630.471,23	0,00	15.126.122,51D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	7.252.726,14D	3.278.535,71	0,00	10.531.261,85D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	2.134.622,45D	973.390,87	0,00	3.108.013,32D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	806.911,68D	275.603,50	0,00	1.082.515,18D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	301.391,01D	102.941,15	0,00	404.332,16D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	6.003.248,02D	2.486.792,38	0,00	8.490.040,40D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.003.248,02D	2.486.792,38	0,00	8.490.040,40D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.003.248,02D	2.486.792,38	0,00	8.490.040,40D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.003.248,02D	2.486.792,38	0,00	8.490.040,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.003.248,02D	2.486.792,38	0,00	8.490.040,40D