

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	520.611.323,20D	8.746.507,05	2.279.490,60	527.078.339,65D
50001	1.1	Circulante	269.552.954,36D	5.188.990,48	2.279.490,60	272.462.454,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	142.396.428,97D	2.091.781,92	2.270.743,80	142.217.467,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	142.396.428,97D	2.091.781,92	2.270.743,80	142.217.467,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.509,50D	585.364,76	586.480,91	5.393,35D
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	292.682,38	292.682,38	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	6.160,45D	291.500,00	292.616,15	5.044,30D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	142.389.919,47D	1.506.417,16	1.684.262,89	142.212.073,74D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	142.389.919,47D	1.506.417,16	1.684.262,89	142.212.073,74D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	116.032.565,98D	1.684.207,01	0,00	117.716.772,99D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	116.032.565,98D	1.684.207,01	0,00	117.716.772,99D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	116.032.565,98D	1.684.207,01	0,00	117.716.772,99D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	109.832,23D	735,95	0,00	110.568,18D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	93.627.515,36D	627.365,77	0,00	94.254.881,13D
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	3.912.702,79C	543.809,23	0,00	3.368.893,56C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.949.170,89C	512.296,06	0,00	2.436.874,83C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.123.645,41D	1.392.762,89	0,00	12.516.408,30D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.123.645,41D	1.392.762,89	0,00	12.516.408,30D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.123.645,41D	1.392.762,89	0,00	12.516.408,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.123.645,41D	1.392.762,89	0,00	12.516.408,30D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,80	11.805,86D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,80	11.805,86D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,80	11.805,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,80	11.805,86D
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	251.058.368,84D	3.557.516,57	0,00	254.615.885,41D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	213.019.466,73D	3.557.516,57	0,00	216.576.983,30D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	213.019.466,73D	3.557.516,57	0,00	216.576.983,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	213.019.466,73D	3.557.516,57	0,00	216.576.983,30D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	199.264,55D	1.335,20	0,00	200.599,75D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	213.821.258,84D	1.432.742,68	0,00	215.254.001,52D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	66.799.251,02D	642.970,44	0,00	67.442.221,46D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	40.206.059,53C	833.619,05	0,00	39.372.440,48C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	27.594.248,15C	646.849,20	0,00	26.947.398,95C
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	520.611.323,20C	204.727,18	6.671.743,63	527.078.339,65C
50251	2.1	Circulante	120.603.110,68C	184.306,99	600.474,75	121.019.278,44C
50252	2.1.01	Fornecedores	205.736,99C	184.306,99	189.664,49	211.094,49C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	205.736,99C	184.306,99	189.664,49	211.094,49C
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	21.430,00C	0,00	5.357,50	26.787,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.430,00C	0,00	5.357,50	26.787,50C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	120.397.373,69C	0,00	410.810,26	120.808.183,95C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	120.397.373,69C	0,00	410.810,26	120.808.183,95C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	120.397.373,69C	0,00	410.810,26	120.808.183,95C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.603.833,08C	0,00	106.162,39	13.709.995,47C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.421.430,64C	0,00	284.227,68	36.705.658,32C
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	488.660,99D	0,00	14.867,14	473.793,85D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	160.982,97D	0,00	5.553,05	155.429,92D
50380	2.2	Nao circulante	259.835.630,97C	20.420,19	3.483.746,40	263.298.957,18C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	232.734.790,19C	20.420,19	3.483.746,40	236.198.116,40C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	232.734.790,19C	20.420,19	3.483.746,40	236.198.116,40C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	232.734.790,19C	20.420,19	3.483.746,40	236.198.116,40C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.588.585,19C	0,00	136.715,57	10.725.300,76C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	28.348.732,22C	0,00	366.027,47	28.714.759,69C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.879.127,47C	0,00	642.413,13	43.521.540,60C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	152.025.997,39C	0,00	2.277.646,54	154.303.643,93C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	848.007,89D	14.867,14	45.677,47	817.197,56D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	259.644,19D	5.553,05	15.266,22	249.931,02D
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	140.172.581,55C	0,00	2.587.522,48	142.760.104,03C
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	109.517.071,21C	0,00	2.587.522,48	112.104.593,69C
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	8.490.040,40C	0,00	2.587.522,48	11.077.562,88C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.490.040,40C	0,00	2.587.522,48	11.077.562,88C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.490.040,40C	0,00	2.587.522,48	11.077.562,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	6.748.140,74	6.748.140,74	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	355.918,70D	144.337,35	0,00	500.256,05D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	355.918,70D	144.337,35	0,00	500.256,05D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	355.918,70D	144.337,35	0,00	500.256,05D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	355.918,70D	144.337,35	0,00	500.256,05D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	182.709,86D	45.677,47	0,00	228.387,33D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	61.064,98D	15.266,22	0,00	76.331,20D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitizacao	112.143,86D	83.393,66	0,00	195.537,52D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	8.845.959,10C	4.016.280,91	6.748.140,74	11.577.818,93C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	24.775.061,31C	0,00	6.748.140,74	31.523.202,05C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	24.775.061,31C	0,00	6.748.140,74	31.523.202,05C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.189.402,09C	0,00	1.506.417,16	7.695.819,25C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	6.189.402,09C	0,00	1.506.417,16	7.695.819,25C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	18.585.659,22C	0,00	5.241.723,58	23.827.382,80C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	5.425.675,42C	0,00	1.377.428,28	6.803.103,70C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	6.794.669,65C	0,00	2.062.179,60	8.856.849,25C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	4.246.792,69C	0,00	1.159.145,26	5.405.937,95C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	2.118.521,46C	0,00	642.970,44	2.761.491,90C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	15.929.102,21D	4.016.280,91	0,00	19.945.383,12D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	802.979,70D	203.088,13	0,00	1.006.067,83D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.740,58D	89,66	0,00	9.830,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	380,74D	89,66	0,00	470,40D
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	9.024,84D	0,00	0,00	9.024,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	716.340,23D	184.306,99	0,00	900.647,22D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	656.500,85D	164.360,53	0,00	820.861,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	59.839,38D	19.946,46	0,00	79.785,84D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.850,57D	9.929,18	0,00	17.779,75D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.685,91D	1.182,38	0,00	5.868,29D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.908,66D	0,00	0,00	1.908,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,80	0,00	8.432,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	69.048,32D	8.762,30	0,00	77.810,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.204,79D	2.639,46	0,00	28.844,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	21.430,00D	5.357,50	0,00	26.787,50D
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	1.467,07D	765,34	0,00	2.232,41D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	15.126.122,51D	3.813.192,78	0,00	18.939.315,29D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	15.126.122,51D	3.813.192,78	0,00	18.939.315,29D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	10.531.261,85D	2.649.550,63	0,00	13.180.812,48D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	3.108.013,32D	781.323,69	0,00	3.889.337,01D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.082.515,18D	278.351,06	0,00	1.360.866,24D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	404.332,16D	103.967,40	0,00	508.299,56D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	8.490.040,40D	2.587.522,48	0,00	11.077.562,88D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.490.040,40D	2.587.522,48	0,00	11.077.562,88D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.490.040,40D	2.587.522,48	0,00	11.077.562,88D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.490.040,40D	2.587.522,48	0,00	11.077.562,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.490.040,40D	2.587.522,48	0,00	11.077.562,88D