

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	527.078.339,65D	6.903.862,18	573.793,99	533.408.407,84D
50001	1.1	Circulante	272.462.454,24D	3.600.162,51	573.793,99	275.488.822,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	142.217.467,09D	1.953.311,42	571.793,43	143.598.985,08D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	142.217.467,09D	1.953.311,42	571.793,43	143.598.985,08D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.393,35D	382.364,76	381.675,08	6.083,03D
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	191.182,38	191.182,38	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	5.044,30D	190.000,00	189.310,32	5.733,98D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	142.212.073,74D	1.570.946,66	190.118,35	143.592.902,05D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	142.212.073,74D	1.570.946,66	190.118,35	143.592.902,05D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	117.716.772,99D	1.646.104,74	0,00	119.362.877,73D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	117.716.772,99D	1.646.104,74	0,00	119.362.877,73D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	117.716.772,99D	1.646.104,74	0,00	119.362.877,73D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	110.568,18D	641,33	0,00	111.209,51D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	94.254.881,13D	546.711,53	0,00	94.801.592,66D
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	3.368.893,56C	557.406,64	0,00	2.811.486,92C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.436.874,83C	541.345,24	0,00	1.895.529,59C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.516.408,30D	118,35	0,00	12.516.526,65D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.516.408,30D	118,35	0,00	12.516.526,65D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.516.408,30D	118,35	0,00	12.516.526,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.516.408,30D	118,35	0,00	12.516.526,65D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	11.805,86D	628,00	2.000,56	10.433,30D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.805,86D	628,00	2.000,56	10.433,30D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.805,86D	628,00	2.000,56	10.433,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,86D	0,00	1.686,56	10.119,30D
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	254.615.885,41D	3.303.699,67	0,00	257.919.585,08D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	216.576.983,30D	3.303.699,67	0,00	219.880.682,97D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	216.576.983,30D	3.303.699,67	0,00	219.880.682,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	216.576.983,30D	3.303.699,67	0,00	219.880.682,97D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	200.599,75D	1.163,55	0,00	201.763,30D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	215.254.001,52D	1.248.549,10	0,00	216.502.550,62D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	67.442.221,46D	560.310,07	0,00	68.002.531,53D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	39.372.440,48C	888.043,47	0,00	38.484.397,01C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	26.947.398,95C	605.633,48	0,00	26.341.765,47C
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	527.078.339,65C	7.415.260,24	13.745.328,43	533.408.407,84C
50251	2.1	Circulante	121.019.278,44C	184.306,99	7.778.372,34	128.613.343,79C
50252	2.1.01	Fornecedores	211.094,49C	184.306,99	189.664,49	216.451,99C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	211.094,49C	184.306,99	189.664,49	216.451,99C
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	26.787,50C	0,00	5.357,50	32.145,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	26.787,50C	0,00	5.357,50	32.145,00C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	120.808.183,95C	0,00	378.174,80	121.186.358,75C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	120.808.183,95C	0,00	378.174,80	121.186.358,75C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	120.808.183,95C	0,00	378.174,80	121.186.358,75C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.709.995,47C	0,00	97.287,52	13.807.282,99C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.705.658,32C	0,00	260.467,08	36.966.125,40C
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	473.793,85D	0,00	14.867,14	458.926,71D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	155.429,92D	0,00	5.553,06	149.876,86D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	7.210.533,05	7.210.533,05C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	7.210.533,05	7.210.533,05C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	7.210.533,05	7.210.533,05C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	5.768.426,44	5.768.426,44C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	1.442.106,61	1.442.106,61C
50380	2.2	Nao circulante	263.298.957,18C	20.420,20	3.338.549,48	266.617.086,46C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	236.198.116,40C	20.420,20	3.338.549,48	239.516.245,68C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	236.198.116,40C	20.420,20	3.338.549,48	239.516.245,68C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	236.198.116,40C	20.420,20	3.338.549,48	239.516.245,68C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.725.300,76C	0,00	132.275,10	10.857.575,86C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	28.714.759,69C	0,00	354.139,04	29.068.898,73C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	43.521.540,60C	0,00	614.062,14	44.135.602,74C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	154.303.643,93C	0,00	2.177.129,39	156.480.773,32C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	817.197,56D	14.867,14	45.677,45	786.387,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	249.931,02D	5.553,06	15.266,36	240.217,72D
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	142.760.104,03C	7.210.533,05	2.628.406,61	138.177.977,59C
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	112.104.593,69C	7.210.533,05	2.628.406,61	107.522.467,25C
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	11.077.562,88C	7.210.533,05	2.628.406,61	6.495.436,44C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.077.562,88C	7.210.533,05	2.628.406,61	6.495.436,44C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.077.562,88C	0,00	2.628.406,61	13.705.969,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	7.210.533,05	0,00	7.210.533,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	6.520.751,07	6.520.751,07	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	500.256,05D	60.943,81	0,00	561.199,86D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	500.256,05D	60.943,81	0,00	561.199,86D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	500.256,05D	60.943,81	0,00	561.199,86D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	500.256,05D	60.943,81	0,00	561.199,86D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	228.387,33D	45.677,45	0,00	274.064,78D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	76.331,20D	15.266,36	0,00	91.597,56D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitizacao	195.537,52D	0,00	0,00	195.537,52D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	11.577.818,93C	3.831.400,65	6.520.751,07	14.267.169,35C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	31.523.202,05C	0,00	6.520.751,07	38.043.953,12C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	31.523.202,05C	0,00	6.520.751,07	38.043.953,12C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.695.819,25C	0,00	1.570.946,66	9.266.765,91C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	7.695.819,25C	0,00	1.570.946,66	9.266.765,91C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	23.827.382,80C	0,00	4.949.804,41	28.777.187,21C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	6.803.103,70C	0,00	1.445.450,11	8.248.553,81C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	8.856.849,25C	0,00	1.797.065,51	10.653.914,76C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	5.405.937,95C	0,00	1.146.978,72	6.552.916,67C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	2.761.491,90C	0,00	560.310,07	3.321.801,97C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	19.945.383,12D	3.831.400,65	0,00	23.776.783,77D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.006.067,83D	196.040,38	0,00	1.202.108,21D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.830,24D	288,68	0,00	10.118,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	470,40D	88,68	0,00	559,08D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	335,00D	0,00	0,00	335,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	900.647,22D	184.306,99	0,00	1.084.954,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	820.861,38D	164.360,53	0,00	985.221,91D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	79.785,84D	19.946,46	0,00	99.732,30D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.779,75D	3.182,94	0,00	20.962,69D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.868,29D	1.182,38	0,00	7.050,67D
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	8.432,80D	1.686,56	0,00	10.119,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	77.810,62D	8.261,77	0,00	86.072,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.844,25D	2.641,77	0,00	31.486,02D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	26.787,50D	5.357,50	0,00	32.145,00D
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	2.232,41D	262,50	0,00	2.494,91D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	18.939.315,29D	3.635.360,27	0,00	22.574.675,56D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	18.939.315,29D	3.635.360,27	0,00	22.574.675,56D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	13.180.812,48D	2.497.389,04	0,00	15.678.201,52D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	3.889.337,01D	733.682,89	0,00	4.623.019,90D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.360.866,24D	294.346,47	0,00	1.655.212,71D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	508.299,56D	109.941,87	0,00	618.241,43D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	11.077.562,88D	2.628.406,61	0,00	13.705.969,49D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.077.562,88D	2.628.406,61	0,00	13.705.969,49D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.077.562,88D	2.628.406,61	0,00	13.705.969,49D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.077.562,88D	2.628.406,61	0,00	13.705.969,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.077.562,88D	2.628.406,61	0,00	13.705.969,49D