

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	533.408.407,84D	20.034.562,12	22.268.600,64	531.174.369,32D
50001	1.1	Circulante	275.488.822,76D	17.810.688,39	22.268.600,64	271.030.910,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	143.598.985,08D	16.510.455,12	22.266.600,08	137.842.840,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	143.598.985,08D	16.510.455,12	22.266.600,08	137.842.840,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.083,03D	14.833.764,76	14.833.306,72	6.541,07D
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	7.416.882,38	7.416.882,38	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	5.733,98D	7.415.700,00	7.415.241,96	6.192,02D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	143.592.902,05D	1.676.690,36	7.433.293,36	137.836.299,05D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	143.592.902,05D	1.676.690,36	7.433.293,36	137.836.299,05D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	119.362.877,73D	1.282.639,91	0,00	120.645.517,64D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	119.362.877,73D	1.282.639,91	0,00	120.645.517,64D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	119.362.877,73D	1.282.639,91	0,00	120.645.517,64D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	111.209,51D	177,87	0,00	111.387,38D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	94.801.592,66D	151.629,95	0,00	94.953.222,61D
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	2.811.486,92C	577.016,14	0,00	2.234.470,78C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.895.529,59C	553.815,95	0,00	1.341.713,64C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.516.526,65D	17.593,36	0,00	12.534.120,01D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.516.526,65D	17.593,36	0,00	12.534.120,01D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.516.526,65D	17.593,36	0,00	12.534.120,01D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.516.526,65D	17.593,36	0,00	12.534.120,01D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	1.686,56	8.432,74D
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	257.919.585,08D	2.223.873,73	0,00	260.143.458,81D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	219.880.682,97D	2.223.873,73	0,00	222.104.556,70D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	219.880.682,97D	2.223.873,73	0,00	222.104.556,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	219.880.682,97D	2.223.873,73	0,00	222.104.556,70D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	201.763,30D	322,71	0,00	202.086,01D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	216.502.550,62D	346.283,93	0,00	216.848.834,55D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	68.002.531,53D	155.401,48	0,00	68.157.933,01D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	38.484.397,01C	1.063.698,35	0,00	37.420.698,66C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	26.341.765,47C	658.167,26	0,00	25.683.598,21C
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	533.408.407,84C	7.514.673,55	5.280.635,03	531.174.369,32C
50251	2.1	Circulante	128.613.343,79C	7.394.840,04	321.597,85	121.540.101,60C
50252	2.1.01	Fornecedores	216.451,99C	184.306,99	189.664,49	221.809,49C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	216.451,99C	184.306,99	189.664,49	221.809,49C
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	161.860,53	161.860,53C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	19.946,46	19.946,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	32.145,00C	0,00	5.357,50	37.502,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	32.145,00C	0,00	5.357,50	37.502,50C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	121.186.358,75C	0,00	131.933,36	121.318.292,11C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	121.186.358,75C	0,00	131.933,36	121.318.292,11C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	121.186.358,75C	0,00	131.933,36	121.318.292,11C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.807.282,99C	0,00	30.324,80	13.837.607,79C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.966.125,40C	0,00	81.188,36	37.047.313,76C
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	458.926,71D	0,00	14.867,14	444.059,57D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	149.876,86D	0,00	5.553,06	144.323,80D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.210.533,05C	7.210.533,05	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.210.533,05C	7.210.533,05	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.210.533,05C	7.210.533,05	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.768.426,44C	5.768.426,44	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.442.106,61C	1.442.106,61	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	266.617.086,46C	119.833,51	2.139.639,03	268.636.891,98C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	239.516.245,68C	119.833,51	2.139.639,03	241.536.051,20C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	239.516.245,68C	119.833,51	2.139.639,03	241.536.051,20C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	239.516.245,68C	119.833,51	2.139.639,03	241.536.051,20C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.857.575,86C	27.034,38	118.889,53	10.949.431,01C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	29.068.898,73C	72.378,93	318.301,95	29.314.821,75C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	44.135.602,74C	0,00	361.130,82	44.496.733,56C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	156.480.773,32C	0,00	1.280.372,92	157.761.146,24C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	786.387,25D	14.867,14	45.677,45	755.576,94D

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	240.217,72D	5.553,06	15.266,36	230.504,42D
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	138.177.977,59C	0,00	2.819.398,15	140.997.375,74C
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	107.522.467,25C	0,00	2.819.398,15	110.341.865,40C
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	6.495.436,44C	0,00	2.819.398,15	9.314.834,59C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.495.436,44C	0,00	2.819.398,15	9.314.834,59C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.705.969,49C	0,00	2.819.398,15	16.525.367,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.210.533,05D	0,00	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	5.282.617,31	5.282.617,31	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	561.199,86D	60.943,81	0,00	622.143,67D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	561.199,86D	60.943,81	0,00	622.143,67D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	561.199,86D	60.943,81	0,00	622.143,67D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	561.199,86D	60.943,81	0,00	622.143,67D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	274.064,78D	45.677,45	0,00	319.742,23D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	91.597,56D	15.266,36	0,00	106.863,92D
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	14.267.169,35C	2.402.275,35	5.282.617,31	17.147.511,31C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	38.043.953,12C	0,00	5.183.204,00	43.227.157,12C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	38.043.953,12C	0,00	5.183.204,00	43.227.157,12C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.266.765,91C	0,00	1.676.690,36	10.943.456,27C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	9.266.765,91C	0,00	1.676.690,36	10.943.456,27C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	28.777.187,21C	0,00	3.506.513,64	32.283.700,85C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	8.248.553,81C	0,00	1.640.714,49	9.889.268,30C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	10.653.914,76C	0,00	498.414,46	11.152.329,22C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	6.552.916,67C	0,00	1.211.983,21	7.764.899,88C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.321.801,97C	0,00	155.401,48	3.477.203,45C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	23.776.783,77D	2.402.275,35	99.413,31	26.079.645,81D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.202.108,21D	212.066,97	0,00	1.414.175,18D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.118,92D	1.049,66	0,00	11.168,58D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	559,08D	91,62	0,00	650,70D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	335,00D	957,69	0,00	1.292,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	200,00D	0,35	0,00	200,35D
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	1.084.954,21D	184.306,99	0,00	1.269.261,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	985.221,91D	161.860,53	0,00	1.147.082,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	99.732,30D	19.946,46	0,00	119.678,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.962,69D	3.182,94	0,00	24.145,63D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.050,67D	1.182,38	0,00	8.233,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.908,66D	0,00	0,00	1.908,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,36D	1.686,56	0,00	11.805,92D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	86.072,39D	23.527,38	0,00	109.599,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.486,02D	17.694,66	0,00	49.180,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	32.145,00D	5.357,50	0,00	37.502,50D
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	2.494,91D	475,22	0,00	2.970,13D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	22.574.675,56D	2.190.208,38	99.413,31	24.665.470,63D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	22.574.675,56D	2.190.208,38	99.413,31	24.665.470,63D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	15.678.201,52D	1.361.561,28	72.378,93	16.967.383,87D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	4.623.019,90D	391.455,62	27.034,38	4.987.441,14D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.655.212,71D	318.301,95	0,00	1.973.514,66D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	618.241,43D	118.889,53	0,00	737.130,96D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	13.705.969,49D	2.819.398,15	0,00	16.525.367,64D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.705.969,49D	2.819.398,15	0,00	16.525.367,64D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.705.969,49D	2.819.398,15	0,00	16.525.367,64D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.705.969,49D	2.819.398,15	0,00	16.525.367,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.705.969,49D	2.819.398,15	0,00	16.525.367,64D