

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	531.174.369,32D	5.091.708,78	562.078,54	535.703.999,56D
50001	1.1	Circulante	271.030.910,51D	3.072.630,78	562.078,54	273.541.462,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	137.842.840,12D	1.872.688,35	560.077,98	139.155.450,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	137.842.840,12D	1.872.688,35	560.077,98	139.155.450,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.541,07D	372.364,76	374.310,79	4.595,04D
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	186.182,38	186.182,38	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	6.192,02D	185.000,00	186.946,03	4.245,99D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	137.836.299,05D	1.500.323,59	185.767,19	139.150.855,45D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	137.836.299,05D	1.500.323,59	185.767,19	139.150.855,45D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	120.645.517,64D	1.198.547,24	0,00	121.844.064,88D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	120.645.517,64D	1.198.547,24	0,00	121.844.064,88D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	120.645.517,64D	1.198.547,24	0,00	121.844.064,88D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	111.387,38D	78,02	0,00	111.465,40D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	94.953.222,61D	66.508,71	0,00	95.019.731,32D
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	2.234.470,78C	584.023,46	0,00	1.650.447,32C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.341.713,64C	547.937,05	0,00	793.776,59C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.534.120,01D	767,19	0,00	12.534.887,20D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.534.120,01D	767,19	0,00	12.534.887,20D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.534.120,01D	767,19	0,00	12.534.887,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.534.120,01D	767,19	0,00	12.534.887,20D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
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	260.143.458,81D	2.019.078,00	0,00	262.162.536,81D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	222.104.556,70D	2.019.078,00	0,00	224.123.634,70D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	222.104.556,70D	2.019.078,00	0,00	224.123.634,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	222.104.556,70D	2.019.078,00	0,00	224.123.634,70D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	202.086,01D	323,23	0,00	202.409,24D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	216.848.834,55D	151.707,21	0,00	217.000.541,76D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	68.157.933,01D	68.163,00	0,00	68.226.096,01D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	37.420.698,66C	1.106.927,65	0,00	36.313.771,01C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	25.683.598,21C	691.956,91	0,00	24.991.641,30C
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	531.174.369,32C	328.306,89	4.857.937,13	535.703.999,56C
50251	2.1	Circulante	121.540.101,60C	184.306,99	254.110,40	121.609.905,01C
50252	2.1.01	Fornecedores	221.809,49C	184.306,99	194.744,97	232.247,47C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	221.809,49C	184.306,99	194.744,97	232.247,47C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	184.306,99C	184.306,99	189.387,47	189.387,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	161.860,53C	161.860,53	166.391,18	166.391,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	20.496,29	20.496,29C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	37.502,50C	0,00	5.357,50	42.860,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	37.502,50C	0,00	5.357,50	42.860,00C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	121.318.292,11C	0,00	59.365,43	121.377.657,54C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	121.318.292,11C	0,00	59.365,43	121.377.657,54C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	121.318.292,11C	0,00	59.365,43	121.377.657,54C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.837.607,79C	0,00	10.590,74	13.848.198,53C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	37.047.313,76C	0,00	28.354,49	37.075.668,25C
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	444.059,57D	0,00	14.867,14	429.192,43D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	144.323,80D	0,00	5.553,06	138.770,74D
50380	2.2	Nao circulante	268.636.891,98C	143.999,90	1.633.983,49	270.126.875,57C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	241.536.051,20C	143.999,90	1.633.983,49	243.026.034,79C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	241.536.051,20C	143.999,90	1.633.983,49	243.026.034,79C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	241.536.051,20C	143.999,90	1.633.983,49	243.026.034,79C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	10.949.431,01C	33.606,17	107.468,01	11.023.292,85C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	29.314.821,75C	89.973,53	287.723,22	29.512.571,44C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	44.496.733,56C	0,00	259.126,66	44.755.860,22C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	157.761.146,24C	0,00	918.721,79	158.679.868,03C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	755.576,94D	14.867,14	45.677,45	724.766,63D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	230.504,42D	5.553,06	15.266,36	220.791,12D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	140.997.375,74C	0,00	2.969.843,24	143.967.218,98C
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	110.341.865,40C	0,00	2.969.843,24	113.311.708,64C
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	9.314.834,59C	0,00	2.969.843,24	12.284.677,83C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.314.834,59C	0,00	2.969.843,24	12.284.677,83C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.525.367,64C	0,00	2.969.843,24	19.495.210,88C
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	4.841.528,53	4.841.528,53	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	622.143,67D	60.943,81	0,00	683.087,48D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	622.143,67D	60.943,81	0,00	683.087,48D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	622.143,67D	60.943,81	0,00	683.087,48D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	622.143,67D	60.943,81	0,00	683.087,48D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	319.742,23D	45.677,45	0,00	365.419,68D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	106.863,92D	15.266,36	0,00	122.130,28D
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	17.147.511,31C	1.810.741,48	4.841.528,53	20.178.298,36C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.227.157,12C	0,00	4.717.948,83	47.945.105,95C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.227.157,12C	0,00	4.717.948,83	47.945.105,95C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.943.456,27C	0,00	1.500.323,59	12.443.779,86C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	10.943.456,27C	0,00	1.500.323,59	12.443.779,86C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	32.283.700,85C	0,00	3.217.625,24	35.501.326,09C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	9.889.268,30C	0,00	1.690.951,11	11.580.219,41C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	11.152.329,22C	0,00	218.617,17	11.370.946,39C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	7.764.899,88C	0,00	1.239.893,96	9.004.793,84C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.477.203,45C	0,00	68.163,00	3.545.366,45C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	26.079.645,81D	1.810.741,48	123.579,70	27.766.807,59D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.414.175,18D	198.756,57	0,00	1.612.931,75D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.168,58D	87,98	0,00	11.256,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	650,70D	87,98	0,00	738,68D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.292,69D	0,00	0,00	1.292,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	200,35D	0,00	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	1.269.261,20D	189.387,47	0,00	1.458.648,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.147.082,44D	166.391,18	0,00	1.313.473,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	119.678,76D	20.496,29	0,00	140.175,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.145,63D	3.182,94	0,00	27.328,57D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	8.233,05D	1.182,38	0,00	9.415,43D
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	11.805,92D	1.686,56	0,00	13.492,48D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	109.599,77D	6.098,18	0,00	115.697,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.180,68D	265,46	0,00	49.446,14D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	37.502,50D	5.357,50	0,00	42.860,00D
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	2.970,13D	475,22	0,00	3.445,35D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	24.665.470,63D	1.611.984,91	123.579,70	26.153.875,84D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	24.665.470,63D	1.611.984,91	123.579,70	26.153.875,84D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	16.967.383,87D	947.076,28	89.973,53	17.824.486,62D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	4.987.441,14D	269.717,40	33.606,17	5.223.552,37D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.973.514,66D	287.723,22	0,00	2.261.237,88D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	737.130,96D	107.468,01	0,00	844.598,97D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	16.525.367,64D	2.969.843,24	0,00	19.495.210,88D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.525.367,64D	2.969.843,24	0,00	19.495.210,88D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.525.367,64D	2.969.843,24	0,00	19.495.210,88D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.525.367,64D	2.969.843,24	0,00	19.495.210,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.525.367,64D	2.969.843,24	0,00	19.495.210,88D