

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	668.628.545,42D	1.159.151.147,62	1.287.837.793,24	539.941.899,80D
50001	1.1	Circulante	330.319.792,80D	75.265.961,74	143.537.109,38	262.048.645,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	138.374.786,39D	2.133.259,33	577.969,71	139.930.076,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	138.374.786,39D	2.133.259,33	577.969,71	139.930.076,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.078,60D	385.277,54	385.026,23	5.329,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	183,26D	0,00	0,00	183,26D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	325,38D	0,00	0,00	325,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	192.638,77	192.638,77	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.138,77	1.138,77	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	4.569,96D	191.500,00	191.248,69	4.821,27D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	138.369.707,79D	1.747.981,79	192.943,48	139.924.746,10D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.369.707,79D	1.747.981,79	192.943,48	139.924.746,10D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	182.261.613,48D	73.130.630,93	142.957.139,11	112.435.105,30D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	182.261.613,48D	73.130.630,93	142.957.139,11	112.435.105,30D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	182.261.613,48D	73.130.630,93	142.957.139,11	112.435.105,30D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	65.453.584,31D	314.110,15	65.767.694,46	0,00
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	106.606,35D	511,64	0,00	107.117,99D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	90.877.578,64D	55.833.130,80	55.396.977,58	91.313.731,86D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	27.810.696,21D	16.393.191,93	15.624.788,55	28.579.099,59D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	589.686,41C	589.686,41	0,00	0,00
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.014.908,36C	0,00	3.458.744,15	4.473.652,51C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	382.257,26C	0,00	2.708.934,37	3.091.191,63C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.678.333,31D	1.443,48	0,00	9.679.776,79D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.678.333,31D	1.443,48	0,00	9.679.776,79D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.678.333,31D	1.443,48	0,00	9.679.776,79D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.678.333,31D	1.443,48	0,00	9.679.776,79D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.059,62D	628,00	2.000,56	3.687,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D
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	338.308.752,62D	1.083.885.185,88	1.144.300.683,86	277.893.254,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	301.076.884,88D	11.374.671,53	71.790.169,51	240.661.386,90D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	301.076.884,88D	11.374.671,53	71.790.169,51	240.661.386,90D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	301.076.884,88D	11.374.671,53	71.790.169,51	240.661.386,90D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	301.537,14D	1.447,18	0,00	302.984,32D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	298.417.167,70D	1.432.208,13	55.396.977,58	244.452.398,25D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	94.407.661,88D	511.579,74	16.393.191,93	78.526.049,69D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	53.835.261,54C	5.316.459,98	0,00	48.518.801,56C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	38.214.220,30C	4.112.976,50	0,00	34.101.243,80C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	37.231.867,74D	0,00	0,00	37.231.867,74D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.231.867,74D	0,00	0,00	37.231.867,74D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	10.131.027,00D	0,00	0,00	10.131.027,00D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30D	0,00	0,00	5.164.845,30D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	10.131.027,00D	0,00	0,00	10.131.027,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	5.164.845,30C	0,00	0,00	5.164.845,30C
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	1.072.510.514,35	1.072.510.514,35	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	1.072.510.514,35	1.072.510.514,35	0,00
50219	1.2.50.10.004	Imoveis concluidos - Vitoria	0,00	1.072.510.514,35	1.072.510.514,35	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Vitoria	1.072.510.514,35D	0,00	1.072.510.514,35	0,00
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Vitoria	1.072.510.514,35C	1.072.510.514,35	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	668.628.545,42C	208.835.908,99	80.149.263,37	539.941.899,80C
50251	2.1	Circulante	181.773.495,17C	137.066.036,37	75.142.999,28	119.850.458,08C
50252	2.1.01	Fornecedores	340.715,72C	276.575,78	183.365,72	247.505,66C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	340.715,72C	276.575,78	183.365,72	247.505,66C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	163.419,26	163.419,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	163.419,26C	163.419,26	163.419,26	163.419,26C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	177.296,46C	113.156,52	19.946,46	84.086,40C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	157.350,00C	93.210,06	0,00	64.139,94C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.946,46C	19.946,46	19.946,46	19.946,46C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	181.432.779,45C	136.789.460,59	74.959.633,56	119.602.952,42C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	181.432.779,45C	136.789.460,59	74.959.633,56	119.602.952,42C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	181.432.779,45C	136.789.460,59	74.959.633,56	119.602.952,42C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.381.660,05C	0,00	85.731,28	13.467.391,33C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.826.608,60C	0,00	229.527,66	36.056.136,26C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	65.452.088,43C	65.767.694,46	315.606,03	0,00
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.856.377,34C	15.624.788,55	16.182.192,68	15.413.781,47C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	52.672.610,54C	55.396.977,58	58.121.335,11	55.396.968,07C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	548.129,54D	0,00	0,00	548.129,54D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	183.195,17D	0,00	0,00	183.195,17D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	25.240,80D	0,00	25.240,80	0,00
50380	2.2	Nao circulante	360.271.699,03C	71.769.872,62	1.133.848,01	289.635.674,42C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	333.170.858,25C	71.769.872,62	1.133.848,01	262.534.833,64C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	333.170.858,25C	71.769.872,62	1.133.848,01	262.534.833,64C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	333.170.858,25C	71.769.872,62	1.133.848,01	262.534.833,64C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.552.294,12C	0,00	291.764,79	22.844.058,91C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.379.071,92C	0,00	781.139,49	61.160.211,41C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	55.372.255,30C	15.624.788,55	0,00	39.747.466,75C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	196.319.814,27C	56.145.084,07	0,00	140.174.730,20C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.108.281,58D	0,00	45.677,46	1.062.604,12D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	344.295,78D	0,00	15.266,27	329.029,51D
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	126.583.351,22C	0,00	3.872.416,08	130.455.767,30C
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	95.927.840,88C	0,00	3.872.416,08	99.800.256,96C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	0,00	0,00	81.509.820,60C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	81.509.820,60C	0,00	0,00	81.509.820,60C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	190.289.745,35C	0,00	0,00	190.289.745,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.779.924,75D	0,00	0,00	108.779.924,75D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.418.020,28C	0,00	3.872.416,08	18.290.436,36C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.418.020,28C	0,00	3.872.416,08	18.290.436,36C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.619.078,70C	0,00	3.872.416,08	24.491.494,78C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.201.058,42D	0,00	0,00	6.201.058,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	8.388.646,28	8.388.646,28	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	473.830,37D	86.184,53	0,00	560.014,90D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	473.830,37D	86.184,53	0,00	560.014,90D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	473.830,37D	86.184,53	0,00	560.014,90D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	473.830,37D	86.184,53	0,00	560.014,90D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	227.167,21D	25.240,80	0,00	252.408,01D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	191.382,64D	45.677,46	0,00	237.060,10D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	55.280,52D	15.266,27	0,00	70.546,79D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	21.092.909,07C	4.430.045,67	8.388.646,28	25.051.509,68C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	67.216.116,64C	0,00	8.295.436,22	75.511.552,86C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	67.216.116,64C	0,00	8.295.436,22	75.511.552,86C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	13.495.850,60C	0,00	1.747.981,79	15.243.832,39C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	13.495.850,60C	0,00	1.747.981,79	15.243.832,39C
50612	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	126.709,63C	0,00	0,00	126.709,63C
33103	3.2.01.01.002.0004	Variacoes monetarias ativas - ITCMD/ITBI	126.709,63C	0,00	0,00	126.709,63C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	53.593.556,41C	0,00	6.547.454,43	60.141.010,84C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	4.872.601,96C	0,00	589.686,41	5.462.288,37C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.324.864,11C	0,00	314.110,15	2.638.974,26C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	15.810.048,78C	0,00	1.857.715,83	17.667.764,61C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	13.841.965,54C	0,00	1.870.320,17	15.712.285,71C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	12.402.968,10C	0,00	1.404.042,13	13.807.010,23C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.341.107,92C	0,00	511.579,74	4.852.687,66C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	46.123.207,57D	4.430.045,67	93.210,06	50.460.043,18D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.033.072,80D	192.621,25	93.210,06	6.132.483,99D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.210,05D	726,24	0,00	7.936,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	763,59D	79,98	0,00	843,57D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.427,73D	646,26	0,00	6.073,99D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	158,52D	0,00	0,00	158,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	661,21D	0,00	0,00	661,21D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.467.102,86D	163.419,26	0,00	1.630.522,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.467.102,86D	163.419,26	0,00	1.630.522,12D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.634,72D	4.093,66	0,00	44.728,38D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.198,02D	1.138,77	0,00	11.336,79D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.308,06D	954,33	0,00	9.262,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	19.302,64D	1.686,56	0,00	20.989,20D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.826,00D	314,00	0,00	3.140,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	654.871,74D	24.382,09	93.210,06	586.043,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	190.714,93D	4.435,63	0,00	195.150,56D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	157.500,00D	0,00	93.210,06	64.289,94D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	175.502,59D	19.946,46	0,00	195.449,05D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	131.154,22D	0,00	0,00	131.154,22D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.863.253,43D	0,00	0,00	3.863.253,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.863.253,43D	0,00	0,00	3.863.253,43D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	40.090.134,77D	4.237.424,42	0,00	44.327.559,19D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	40.090.134,77D	4.237.424,42	0,00	44.327.559,19D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	5.179.583,15D	315.606,03	0,00	5.495.189,18D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	25.033.684,97D	2.526.848,96	0,00	27.560.533,93D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	7.519.301,45D	763.058,93	0,00	8.282.360,38D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.716.450,67D	460.069,23	0,00	2.176.519,90D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	641.114,53D	171.841,27	0,00	812.955,80D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	20.619.078,70D	3.872.416,08	0,00	24.491.494,78D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.619.078,70D	3.872.416,08	0,00	24.491.494,78D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.619.078,70D	3.872.416,08	0,00	24.491.494,78D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.619.078,70D	3.872.416,08	0,00	24.491.494,78D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.619.078,70D	3.872.416,08	0,00	24.491.494,78D