

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.535.143,26D	63.629.812,70	107.362.242,24	500.802.713,72D
50001	1.1	Circulante	264.282.623,73D	53.247.604,09	55.304.220,77	262.226.007,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.723.050,37D	2.741.784,82	1.276.612,92	141.188.222,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.723.050,37D	2.741.784,82	1.276.612,92	141.188.222,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.271,00D	903.560,75	901.370,42	6.461,33D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	183,26D	0,00	33,90	149,36D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	325,38D	149.358,21	149.500,00	183,59D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	376.138,77	376.138,77	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	3.762,36D	376.925,00	374.558,98	6.128,38D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.718.779,37D	1.838.224,07	375.242,50	141.181.760,94D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.718.779,37D	1.838.224,07	375.242,50	141.181.760,94D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	113.449.227,51D	50.504.948,77	54.025.607,35	109.928.568,93D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	113.449.227,51D	50.504.948,77	54.025.607,35	109.928.568,93D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	113.449.227,51D	50.504.948,77	54.025.607,35	109.928.568,93D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	107.214,35D	108.934,86	108.741,85	107.407,36D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	91.395.875,09D	36.285.717,91	36.121.183,30	91.560.409,70D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	28.579.099,59D	14.110.296,00	13.532.303,52	29.157.092,07D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.929.089,79C	0,00	2.077.683,84	6.006.773,63C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.703.871,73C	0,00	2.185.694,84	4.889.566,57C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.108.659,35D	242,50	0,00	11.108.901,85D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.108.659,35D	242,50	0,00	11.108.901,85D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.108.659,35D	242,50	0,00	11.108.901,85D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.108.659,35D	242,50	0,00	11.108.901,85D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,50D	628,00	2.000,50	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,50D	628,00	2.000,50	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,50D	628,00	2.000,50	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,50D	0,00	1.686,50	0,00
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	280.252.519,53D	10.382.208,61	52.058.021,47	238.576.706,67D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	243.020.651,79D	7.857.373,92	50.340.221,15	200.537.804,56D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	243.020.651,79D	7.857.373,92	50.340.221,15	200.537.804,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	243.020.651,79D	7.857.373,92	50.340.221,15	200.537.804,56D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	303.256,88D	350,17	108.741,85	194.865,20D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	244.672.300,64D	549.401,73	36.121.183,30	209.100.519,07D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	78.622.398,42D	168.627,14	14.110.296,00	64.680.729,56D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	47.324.307,09C	3.786.642,98	0,00	43.537.664,11C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	33.252.997,06C	3.352.351,90	0,00	29.900.645,16C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	37.231.867,74D	2.524.834,69	1.717.800,32	38.038.902,11D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.231.867,74D	2.524.834,69	1.717.800,32	38.038.902,11D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	10.131.027,00D	2.524.834,69	1.717.800,32	10.938.061,37D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30D	1.717.800,32	0,00	6.882.645,62D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitoria	10.131.027,00D	807.034,37	0,00	10.938.061,37D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	5.164.845,30C	0,00	1.717.800,32	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	544.535.143,26C	102.278.890,82	58.546.461,28	500.802.713,72C
50251	2.1	Circulante	120.070.285,20C	49.817.616,16	52.644.640,38	122.897.309,42C
50252	2.1.01	Fornecedores	226.125,68C	204.745,70	183.365,72	204.745,70C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	226.125,68C	204.745,70	183.365,72	204.745,70C
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	62.706,42C	41.326,44	19.946,46	41.326,44C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	42.759,96C	21.379,98	0,00	21.379,98C
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	119.844.159,52C	49.612.870,46	48.408.955,10	118.640.244,16C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	119.844.159,52C	49.612.870,46	48.408.955,10	118.640.244,16C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	119.844.159,52C	49.612.870,46	48.408.955,10	118.640.244,16C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.475.604,63C	13.491.687,16	13.164.295,31	13.148.212,78C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.078.125,67C	36.121.183,30	35.244.659,79	35.201.602,16C
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	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
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	4.052.319,56	4.052.319,56C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	4.052.319,56	4.052.319,56C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	4.052.319,56	4.052.319,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	3.241.855,66	3.241.855,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	810.463,90	810.463,90C
50380	2.2	Nao circulante	291.638.598,08C	48.408.955,10	2.993.220,17	246.222.863,15C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	264.537.757,30C	48.408.955,10	2.993.220,17	219.122.022,37C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	264.537.757,30C	48.408.955,10	2.993.220,17	219.122.022,37C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	264.537.757,30C	48.408.955,10	2.993.220,17	219.122.022,37C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	23.010.932,85C	13.164.295,31	231.062,26	10.077.699,80C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	61.606.981,62C	35.244.659,79	618.621,10	26.980.942,93C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	39.875.117,20C	0,00	458.170,48	40.333.287,68C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	141.375.415,53C	0,00	1.624.422,60	142.999.838,13C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.016.926,66D	0,00	45.677,46	971.249,20D

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	313.763,24D	0,00	15.266,27	298.496,97D
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	132.826.259,98C	4.052.319,56	2.908.600,73	131.682.541,15C
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	102.170.749,64C	4.052.319,56	2.908.600,73	101.027.030,81C
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	20.660.929,04C	4.052.319,56	2.908.600,73	19.517.210,21C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.660.929,04C	4.052.319,56	2.908.600,73	19.517.210,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.861.987,46C	0,00	2.908.600,73	29.770.588,19C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.201.058,42D	4.052.319,56	0,00	10.253.377,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	7.974.206,62	7.974.206,62	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	620.958,63D	139.396,87	0,00	760.355,50D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	620.958,63D	139.396,87	0,00	760.355,50D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	620.958,63D	139.396,87	0,00	760.355,50D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	620.958,63D	139.396,87	0,00	760.355,50D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	252.408,01D	0,00	0,00	252.408,01D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	282.737,56D	45.677,46	0,00	328.415,02D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	85.813,06D	15.266,27	0,00	101.079,33D
30506	3.1.01.20.010.0007	Despesas com securitizacao	0,00	78.453,14	0,00	78.453,14D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	27.482.946,09C	4.926.209,02	7.974.206,62	30.530.943,69C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.340.855,79C	0,00	7.972.281,62	88.313.137,41C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.340.855,79C	0,00	7.972.281,62	88.313.137,41C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	16.699.748,22C	0,00	1.688.724,07	18.388.472,29C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	16.699.748,22C	0,00	1.688.724,07	18.388.472,29C
50612	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	126.709,63C	0,00	2.524.834,69	2.651.544,32C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	1.717.800,32	1.717.800,32C
33103	3.2.01.01.002.0004	Variacoes monetarias ativas - ITCMD/ITBI	126.709,63C	0,00	807.034,37	933.744,00C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	63.514.397,94C	0,00	3.758.722,86	67.273.120,80C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	5.462.288,37C	0,00	0,00	5.462.288,37C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.638.974,26C	0,00	0,00	2.638.974,26C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	19.406.821,80C	0,00	1.708.959,14	21.115.780,94C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	16.014.700,25C	0,00	714.479,52	16.729.179,77C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	15.042.576,87C	0,00	1.166.657,06	16.209.233,93C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.949.036,39C	0,00	168.627,14	5.117.663,53C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	52.857.909,70D	4.926.209,02	1.925,00	57.782.193,72D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.347.163,48D	1.993.932,58	1.925,00	8.339.171,06D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.016,97D	115,56	0,00	8.132,53D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	924,25D	115,56	0,00	1.039,81D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	6.073,99D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.793.941,38D	163.419,26	0,00	1.957.360,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.793.941,38D	163.419,26	0,00	1.957.360,64D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.822,04D	4.093,60	0,00	52.915,64D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.475,56D	1.138,77	0,00	13.614,33D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.216,72D	954,33	0,00	11.171,05D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.675,76D	1.686,50	0,00	24.362,26D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.454,00D	314,00	0,00	3.768,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	633.129,66D	108.503,84	1.925,00	739.708,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	197.680,25D	3.489,98	1.925,00	199.245,23D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	64.289,94D	0,00	0,00	64.289,94D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	215.395,51D	19.946,46	0,00	235.341,97D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	155.763,96D	85.067,40	0,00	240.831,36D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.863.253,43D	1.717.800,32	0,00	5.581.053,75D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.863.253,43D	0,00	0,00	3.863.253,43D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	0,00	1.717.800,32	0,00	1.717.800,32D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	46.510.746,22D	2.932.276,44	0,00	49.443.022,66D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	46.510.746,22D	2.932.276,44	0,00	49.443.022,66D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	5.495.189,18D	0,00	0,00	5.495.189,18D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	28.840.390,93D	1.844.356,01	0,00	30.684.746,94D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	8.650.586,77D	540.318,19	0,00	9.190.904,96D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	2.566.107,85D	398.687,69	0,00	2.964.795,54D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	958.471,49D	148.914,55	0,00	1.107.386,04D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	26.861.987,46D	2.908.600,73	0,00	29.770.588,19D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.861.987,46D	2.908.600,73	0,00	29.770.588,19D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.861.987,46D	2.908.600,73	0,00	29.770.588,19D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.861.987,46D	2.908.600,73	0,00	29.770.588,19D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.861.987,46D	2.908.600,73	0,00	29.770.588,19D