

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	653.310.380,83D	30.224.145,80	23.594.798,07	659.939.728,56D
50001	1.1	Circulante	327.210.509,57D	26.942.957,16	23.594.798,07	330.558.668,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	138.979.025,41D	1.937.835,24	635.493,41	140.281.367,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	138.979.025,41D	1.937.835,24	635.493,41	140.281.367,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.235,56D	425.277,54	423.836,00	6.677,10D
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	212.638,77	212.638,77	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	4.726,92D	211.500,00	210.058,46	6.168,46D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	138.973.789,85D	1.512.557,70	211.657,41	140.274.690,14D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.973.789,85D	1.512.557,70	211.657,41	140.274.690,14D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	174.695.548,84D	2.047.032,41	0,00	176.742.581,25D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	174.695.548,84D	2.047.032,41	0,00	176.742.581,25D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	174.695.548,84D	2.047.032,41	0,00	176.742.581,25D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	65.030.239,89D	169.087,52	0,00	65.199.327,41D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	105.916,84D	275,40	0,00	106.192,24D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	90.289.795,49D	234.765,83	0,00	90.524.561,32D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	27.810.696,21D	0,00	0,00	27.810.696,21D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	2.877.052,78C	559.031,42	0,00	2.318.021,36C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.227.171,98C	542.527,00	0,00	2.684.644,98C
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	13.524.129,46D	22.957.461,51	22.957.304,10	13.524.286,87D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.524.129,46D	22.957.461,51	22.957.304,10	13.524.286,87D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.524.129,46D	22.957.461,51	22.957.304,10	13.524.286,87D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	36.481.433,56D	157,41	22.957.304,10	13.524.286,87D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.957.304,10C	22.957.304,10	0,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	326.099.871,26D	3.281.188,64	0,00	329.381.059,90D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	288.868.003,52D	3.281.188,64	0,00	292.149.192,16D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	288.868.003,52D	3.281.188,64	0,00	292.149.192,16D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	288.868.003,52D	3.281.188,64	0,00	292.149.192,16D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	299.586,84D	778,97	0,00	300.365,81D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	296.487.048,23D	770.906,91	0,00	297.257.955,14D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	93.617.171,06D	315.729,08	0,00	93.932.900,14D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	59.526.393,50C	1.344.743,08	0,00	58.181.650,42C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	42.009.409,11C	849.030,60	0,00	41.160.378,51C
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	0,00	0,00	0,00
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
50219	1.2.50.10.004	Imoveis concluidos - Vitoria	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Vitoria	1.072.510.514,35D	0,00	0,00	1.072.510.514,35D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Vitoria	1.072.510.514,35C	0,00	0,00	1.072.510.514,35C
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	653.310.380,83C	7.033.323,94	13.662.671,67	659.939.728,56C
50251	2.1	Circulante	177.544.014,83C	172.246,43	8.318.505,89	185.690.274,29C
50252	2.1.01	Fornecedores	259.596,43C	172.246,43	189.746,43	277.096,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	259.596,43C	172.246,43	189.746,43	277.096,43C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	152.873,62C	152.873,62	152.873,62	152.873,62C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	106.722,81C	19.372,81	36.872,81	124.222,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	87.350,00C	0,00	17.500,00	104.850,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.372,81	19.372,81C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	177.284.418,40C	0,00	1.927.701,04	179.212.119,44C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	177.284.418,40C	0,00	1.927.701,04	179.212.119,44C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	177.284.418,40C	0,00	1.927.701,04	179.212.119,44C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.954.550,06C	0,00	401.783,30	13.356.333,36C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	34.683.110,52C	0,00	1.075.691,15	35.758.801,67C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	63.604.666,55C	0,00	424.985,78	64.029.652,33C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	14.856.377,34C	0,00	0,00	14.856.377,34C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	52.672.610,54C	0,00	0,00	52.672.610,54C
20690	2.1.11.01.001.0090	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.006.389,12D	0,00	0,00	1.006.389,12D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48D	0,00	0,00	354.303,48D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	126.204,01D	0,00	25.240,81	100.963,20D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	6.201.058,42	6.201.058,42C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	6.201.058,42	6.201.058,42C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	6.201.058,42	6.201.058,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	4.960.846,74	4.960.846,74C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	1.240.211,68	1.240.211,68C
50380	2.2	Nao circulante	350.021.459,19C	660.019,09	2.178.192,85	351.539.632,95C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	322.920.618,41C	660.019,09	2.178.192,85	324.438.792,17C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	322.920.618,41C	660.019,09	2.178.192,85	324.438.792,17C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	322.920.618,41C	660.019,09	2.178.192,85	324.438.792,17C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.163.468,02C	179.485,10	0,00	21.983.982,92C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	59.338.071,01C	480.533,99	0,00	58.857.537,02C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	53.346.934,25C	0,00	465.794,80	53.812.729,05C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	189.139.130,52C	0,00	1.651.454,33	190.790.584,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	832.732,63D	0,00	45.677,46	787.055,17D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	234.252,76D	0,00	15.266,26	218.986,50D
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	125.744.906,81C	6.201.058,42	3.165.972,93	122.709.821,32C
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	95.089.396,47C	6.201.058,42	3.165.972,93	92.054.310,98C
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	13.579.575,87C	6.201.058,42	3.165.972,93	10.544.490,38C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.579.575,87C	6.201.058,42	3.165.972,93	10.544.490,38C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.579.575,87C	0,00	3.165.972,93	16.745.548,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	6.201.058,42	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	7.500.797,84	7.500.797,84	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	129.091,24D	86.184,53	0,00	215.275,77D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	129.091,24D	86.184,53	0,00	215.275,77D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	129.091,24D	86.184,53	0,00	215.275,77D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	129.091,24D	86.184,53	0,00	215.275,77D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	126.204,00D	25.240,81	0,00	151.444,81D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	8.672,01D	45.677,46	0,00	54.349,47D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	5.784,77C	15.266,26	0,00	9.481,49D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	13.708.667,11C	4.248.640,38	7.500.797,84	16.960.824,57C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	40.988.295,42C	0,00	6.840.778,75	47.829.074,17C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	40.988.295,42C	0,00	6.840.778,75	47.829.074,17C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.042.975,38C	0,00	1.512.557,70	8.555.533,08C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	7.042.975,38C	0,00	1.512.557,70	8.555.533,08C
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	33.818.610,41C	0,00	5.328.221,05	39.146.831,46C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	2.585.235,59C	0,00	559.031,42	3.144.267,01C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	1.901.519,69C	0,00	169.087,52	2.070.607,21C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	7.906.653,20C	0,00	1.887.270,08	9.793.923,28C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	11.321.423,11C	0,00	1.006.727,11	12.328.150,22C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	6.553.161,72C	0,00	1.390.375,84	7.943.537,56C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.550.617,10C	0,00	315.729,08	3.866.346,18C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	27.279.628,31D	4.248.640,38	660.019,09	30.868.249,60D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.243.355,30D	228.931,02	0,00	1.472.286,32D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.098,45D	360,34	0,00	1.458,79D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	437,24D	82,08	0,00	519,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	199,00	0,00	199,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	79,26	0,00	79,26D
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	764.368,10D	152.873,62	0,00	917.241,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	764.368,10D	152.873,62	0,00	917.241,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.340,34D	4.053,53	0,00	28.393,87D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.642,94D	1.138,77	0,00	6.781,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.571,00D	914,20	0,00	5.485,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.556,40D	1.686,56	0,00	14.242,96D
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	453.548,41D	71.643,53	0,00	525.191,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	138.030,14D	34.770,72	0,00	172.800,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	87.500,00D	17.500,00	0,00	105.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	96.864,05D	19.372,81	0,00	116.236,86D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	131.154,22D	0,00	0,00	131.154,22D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	26.036.273,01D	4.019.709,36	660.019,09	29.395.963,28D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	26.036.273,01D	4.019.709,36	660.019,09	29.395.963,28D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	3.332.161,27D	424.985,78	0,00	3.757.147,05D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	17.384.952,90D	2.330.013,39	480.533,99	19.234.432,30D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	5.319.158,84D	719.244,59	179.485,10	5.858.918,33D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	0,00	397.132,09	0,00	397.132,09D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	0,00	148.333,51	0,00	148.333,51D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	13.579.575,87D	3.165.972,93	0,00	16.745.548,80D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.579.575,87D	3.165.972,93	0,00	16.745.548,80D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.579.575,87D	3.165.972,93	0,00	16.745.548,80D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.579.575,87D	3.165.972,93	0,00	16.745.548,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.579.575,87D	3.165.972,93	0,00	16.745.548,80D