

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	663.576.001,51D	6.256.149,41	1.203.605,50	668.628.545,42D
50001	1.1	Circulante	327.474.138,58D	3.585.441,61	739.787,39	330.319.792,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	136.918.371,26D	2.021.827,82	565.412,69	138.374.786,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	136.918.371,26D	2.021.827,82	565.412,69	138.374.786,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.117,78D	376.277,54	377.316,72	5.078,60D
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	188.138,77	188.138,77	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	5.609,14D	187.000,00	188.039,18	4.569,96D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	136.912.253,48D	1.645.550,28	188.095,97	138.369.707,79D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	136.912.253,48D	1.645.550,28	188.095,97	138.369.707,79D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	180.871.469,80D	1.562.517,82	172.374,14	182.261.613,48D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	180.871.469,80D	1.562.517,82	172.374,14	182.261.613,48D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	180.871.469,80D	1.562.517,82	172.374,14	182.261.613,48D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	65.525.705,66D	0,00	72.121,35	65.453.584,31D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	106.723,82D	0,00	117,47	106.606,35D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	90.977.713,96D	0,00	100.135,32	90.877.578,64D
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	1.175.353,85C	585.667,44	0,00	589.686,41C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.580.239,41C	565.331,05	0,00	1.014.908,36C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	793.776,59C	411.519,33	0,00	382.257,26C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.677.237,34D	1.095,97	0,00	9.678.333,31D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.677.237,34D	1.095,97	0,00	9.678.333,31D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.677.237,34D	1.095,97	0,00	9.678.333,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.677.237,34D	1.095,97	0,00	9.678.333,31D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,18D	0,00	2.000,56	5.059,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
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	336.101.862,93D	2.670.707,80	463.818,11	338.308.752,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	298.869.995,19D	2.670.707,80	463.818,11	301.076.884,88D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	298.869.995,19D	2.670.707,80	463.818,11	301.076.884,88D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	298.869.995,19D	2.670.707,80	463.818,11	301.076.884,88D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	301.869,39D	0,00	332,25	301.537,14D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	298.745.984,76D	0,00	328.817,06	298.417.167,70D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	94.542.330,68D	0,00	134.668,80	94.407.661,88D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	55.430.287,07C	1.595.025,53	0,00	53.835.261,54C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	39.289.902,57C	1.075.682,27	0,00	38.214.220,30C
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	663.576.001,51C	263.182,59	5.315.726,50	668.628.545,42C
50251	2.1	Circulante	181.232.520,46C	183.365,72	724.340,43	181.773.495,17C
50252	2.1.01	Fornecedores	323.215,72C	183.365,72	200.865,72	340.715,72C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	323.215,72C	183.365,72	200.865,72	340.715,72C
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	159.796,46C	19.946,46	37.446,46	177.296,46C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	139.850,00C	0,00	17.500,00	157.350,00C
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	180.909.304,74C	0,00	523.474,71	181.432.779,45C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	180.909.304,74C	0,00	523.474,71	181.432.779,45C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	180.909.304,74C	0,00	523.474,71	181.432.779,45C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.381.660,05C	0,00	0,00	13.381.660,05C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.826.608,60C	0,00	0,00	35.826.608,60C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	64.953.854,52C	0,00	498.233,91	65.452.088,43C
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	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	50.481,60D	0,00	25.240,80	25.240,80D
50380	2.2	Nao circulante	357.209.442,42C	79.816,87	3.142.073,48	360.271.699,03C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	330.108.601,64C	79.816,87	3.142.073,48	333.170.858,25C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	330.108.601,64C	79.816,87	3.142.073,48	333.170.858,25C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	330.108.601,64C	79.816,87	3.142.073,48	333.170.858,25C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.410.838,75C	21.705,34	163.160,71	22.552.294,12C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.000.354,63C	58.111,53	436.828,82	60.379.071,92C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	54.826.404,46C	0,00	545.850,84	55.372.255,30C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	194.384.524,89C	0,00	1.935.289,38	196.319.814,27C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.153.959,04D	0,00	45.677,46	1.108.281,58D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	359.562,05D	0,00	15.266,27	344.295,78D
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	125.134.038,63C	0,00	1.449.312,59	126.583.351,22C
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	94.478.528,29C	0,00	1.449.312,59	95.927.840,88C
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	12.968.707,69C	0,00	1.449.312,59	14.418.020,28C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.968.707,69C	0,00	1.449.312,59	14.418.020,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.169.766,11C	0,00	1.449.312,59	20.619.078,70C
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	5.958.592,77	5.958.592,77	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	387.645,84D	86.184,53	0,00	473.830,37D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	387.645,84D	86.184,53	0,00	473.830,37D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	387.645,84D	86.184,53	0,00	473.830,37D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	387.645,84D	86.184,53	0,00	473.830,37D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	201.926,41D	25.240,80	0,00	227.167,21D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	145.705,18D	45.677,46	0,00	191.382,64D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	40.014,25D	15.266,27	0,00	55.280,52D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	19.557.411,95C	4.423.095,65	5.958.592,77	21.092.909,07C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	61.973.532,99C	636.192,25	5.878.775,90	67.216.116,64C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	61.973.532,99C	636.192,25	5.878.775,90	67.216.116,64C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.850.300,32C	0,00	1.645.550,28	13.495.850,60C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	11.850.300,32C	0,00	1.645.550,28	13.495.850,60C
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	49.996.523,04C	636.192,25	4.233.225,62	53.593.556,41C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	4.286.934,52C	0,00	585.667,44	4.872.601,96C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.396.985,46C	72.121,35	0,00	2.324.864,11C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	13.649.692,20C	0,00	2.160.356,58	15.810.048,78C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	14.271.367,64C	429.402,10	0,00	13.841.965,54C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	10.915.766,50C	0,00	1.487.201,60	12.402.968,10C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.475.776,72C	134.668,80	0,00	4.341.107,92C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	42.416.121,04D	3.786.903,40	79.816,87	46.123.207,57D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.825.533,06D	207.539,74	0,00	6.033.072,80D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.130,07D	79,98	0,00	7.210,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	683,61D	79,98	0,00	763,59D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.427,73D	0,00	0,00	5.427,73D
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	1.303.683,60D	163.419,26	0,00	1.467.102,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.303.683,60D	163.419,26	0,00	1.467.102,86D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.541,06D	4.093,66	0,00	40.634,72D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.059,25D	1.138,77	0,00	10.198,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.353,73D	954,33	0,00	8.308,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.616,08D	1.686,56	0,00	19.302,64D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	614.924,90D	39.946,84	0,00	654.871,74D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	188.214,55D	2.500,38	0,00	190.714,93D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	140.000,00D	17.500,00	0,00	157.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	155.556,13D	19.946,46	0,00	175.502,59D
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	36.590.587,98D	3.579.363,66	79.816,87	40.090.134,77D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	36.590.587,98D	3.579.363,66	79.816,87	40.090.134,77D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	4.681.349,24D	498.233,91	0,00	5.179.583,15D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	23.156.507,12D	1.935.289,38	58.111,53	25.033.684,97D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	6.995.155,95D	545.850,84	21.705,34	7.519.301,45D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	1.279.621,85D	436.828,82	0,00	1.716.450,67D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	477.953,82D	163.160,71	0,00	641.114,53D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	19.169.766,11D	1.449.312,59	0,00	20.619.078,70D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.169.766,11D	1.449.312,59	0,00	20.619.078,70D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.169.766,11D	1.449.312,59	0,00	20.619.078,70D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.169.766,11D	1.449.312,59	0,00	20.619.078,70D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.169.766,11D	1.449.312,59	0,00	20.619.078,70D