

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	539.941.899,80D	6.726.463,03	2.133.219,57	544.535.143,26D
50001	1.1	Circulante	262.048.645,16D	4.367.198,14	2.133.219,57	264.282.623,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.930.076,01D	1.924.193,37	2.131.219,01	139.723.050,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.930.076,01D	1.924.193,37	2.131.219,01	139.723.050,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.329,91D	468.277,54	469.336,45	4.271,00D
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	234.138,77	234.138,77	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	4.821,27D	233.000,00	234.058,91	3.762,36D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.924.746,10D	1.455.915,83	1.661.882,56	139.718.779,37D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.924.746,10D	1.455.915,83	1.661.882,56	139.718.779,37D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	112.435.105,30D	1.014.122,21	0,00	113.449.227,51D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	112.435.105,30D	1.014.122,21	0,00	113.449.227,51D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	112.435.105,30D	1.014.122,21	0,00	113.449.227,51D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	107.117,99D	96,36	0,00	107.214,35D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	91.313.731,86D	82.143,23	0,00	91.395.875,09D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	28.579.099,59D	0,00	0,00	28.579.099,59D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.473.652,51C	544.562,72	0,00	3.929.089,79C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.091.191,63C	387.319,90	0,00	2.703.871,73C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.679.776,79D	1.428.882,56	0,00	11.108.659,35D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.679.776,79D	1.428.882,56	0,00	11.108.659,35D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.679.776,79D	1.428.882,56	0,00	11.108.659,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.679.776,79D	1.428.882,56	0,00	11.108.659,35D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.687,06D	0,00	2.000,56	1.686,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D
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	277.893.254,64D	2.359.264,89	0,00	280.252.519,53D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	240.661.386,90D	2.359.264,89	0,00	243.020.651,79D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	240.661.386,90D	2.359.264,89	0,00	243.020.651,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	240.661.386,90D	2.359.264,89	0,00	243.020.651,79D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	302.984,32D	272,56	0,00	303.256,88D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	244.452.398,25D	219.902,39	0,00	244.672.300,64D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	78.526.049,69D	96.348,73	0,00	78.622.398,42D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	48.518.801,56C	1.194.494,47	0,00	47.324.307,09C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	34.101.243,80C	848.246,74	0,00	33.252.997,06C
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
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	539.941.899,80C	204.745,70	4.797.989,16	544.535.143,26C
50251	2.1	Circulante	119.850.458,08C	204.745,70	424.572,82	120.070.285,20C
50252	2.1.01	Fornecedores	247.505,66C	204.745,70	183.365,72	226.125,68C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	247.505,66C	204.745,70	183.365,72	226.125,68C
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	84.086,40C	41.326,44	19.946,46	62.706,42C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	64.139,94C	21.379,98	0,00	42.759,96C
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	119.602.952,42C	0,00	241.207,10	119.844.159,52C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	119.602.952,42C	0,00	241.207,10	119.844.159,52C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	119.602.952,42C	0,00	241.207,10	119.844.159,52C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.467.391,33C	0,00	8.213,30	13.475.604,63C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	36.056.136,26C	0,00	21.989,41	36.078.125,67C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	15.413.781,47C	0,00	211.004,39	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
50380	2.2	Nao circulante	289.635.674,42C	0,00	2.002.923,66	291.638.598,08C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	262.534.833,64C	0,00	2.002.923,66	264.537.757,30C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	262.534.833,64C	0,00	2.002.923,66	264.537.757,30C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	262.534.833,64C	0,00	2.002.923,66	264.537.757,30C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.844.058,91C	0,00	166.873,94	23.010.932,85C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	61.160.211,41C	0,00	446.770,21	61.606.981,62C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	39.747.466,75C	0,00	127.650,45	39.875.117,20C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	140.174.730,20C	0,00	1.200.685,33	141.375.415,53C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.062.604,12D	0,00	45.677,46	1.016.926,66D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	329.029,51D	0,00	15.266,27	313.763,24D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	2.5	Patrimonio liquido	130.455.767,30C	0,00	2.370.492,68	132.826.259,98C
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	99.800.256,96C	0,00	2.370.492,68	102.170.749,64C
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	18.290.436,36C	0,00	2.370.492,68	20.660.929,04C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.290.436,36C	0,00	2.370.492,68	20.660.929,04C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.491.494,78C	0,00	2.370.492,68	26.861.987,46C
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	4.829.302,93	4.829.302,93	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	560.014,90D	60.943,73	0,00	620.958,63D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	560.014,90D	60.943,73	0,00	620.958,63D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	560.014,90D	60.943,73	0,00	620.958,63D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	560.014,90D	60.943,73	0,00	620.958,63D
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	237.060,10D	45.677,46	0,00	282.737,56D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	70.546,79D	15.266,27	0,00	85.813,06D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	25.051.509,68C	2.397.866,52	4.829.302,93	27.482.946,09C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	75.511.552,86C	0,00	4.829.302,93	80.340.855,79C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	75.511.552,86C	0,00	4.829.302,93	80.340.855,79C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.243.832,39C	0,00	1.455.915,83	16.699.748,22C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	15.243.832,39C	0,00	1.455.915,83	16.699.748,22C
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	60.141.010,84C	0,00	3.373.387,10	63.514.397,94C
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	17.667.764,61C	0,00	1.739.057,19	19.406.821,80C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	15.712.285,71C	0,00	302.414,54	16.014.700,25C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	13.807.010,23C	0,00	1.235.566,64	15.042.576,87C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.852.687,66C	0,00	96.348,73	4.949.036,39C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	50.460.043,18D	2.397.866,52	0,00	52.857.909,70D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.132.483,99D	214.679,49	0,00	6.347.163,48D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.936,29D	80,68	0,00	8.016,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	843,57D	80,68	0,00	924,25D
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
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.630.522,12D	163.419,26	0,00	1.793.941,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.630.522,12D	163.419,26	0,00	1.793.941,38D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.728,38D	4.093,66	0,00	48.822,04D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.336,79D	1.138,77	0,00	12.475,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.262,39D	954,33	0,00	10.216,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.989,20D	1.686,56	0,00	22.675,76D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.140,00D	314,00	0,00	3.454,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	586.043,77D	47.085,89	0,00	633.129,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	195.150,56D	2.529,69	0,00	197.680,25D
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	195.449,05D	19.946,46	0,00	215.395,51D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	131.154,22D	24.609,74	0,00	155.763,96D
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	44.327.559,19D	2.183.187,03	0,00	46.510.746,22D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	44.327.559,19D	2.183.187,03	0,00	46.510.746,22D
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	27.560.533,93D	1.279.857,00	0,00	28.840.390,93D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	8.282.360,38D	368.226,39	0,00	8.650.586,77D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	2.176.519,90D	389.587,95	0,00	2.566.107,85D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	812.955,80D	145.515,69	0,00	958.471,49D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	24.491.494,78D	2.370.492,68	0,00	26.861.987,46D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.491.494,78D	2.370.492,68	0,00	26.861.987,46D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.491.494,78D	2.370.492,68	0,00	26.861.987,46D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.491.494,78D	2.370.492,68	0,00	26.861.987,46D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.491.494,78D	2.370.492,68	0,00	26.861.987,46D