

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                                           | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 50000  | 1                  | Ativo                                                                        | 627.059.211,44D | 12.484.435,99 | 1.362.934,16 | 638.180.713,27D |
| 50001  | 1.1                | Circulante                                                                   | 315.966.233,21D | 5.641.339,13  | 1.362.934,16 | 320.244.638,18D |
| 50002  | 1.1.01             | Disponibilidades                                                             | 137.087.906,13D | 2.201.007,42  | 1.362.620,16 | 137.926.293,39D |
| 50003  | 1.1.01.01          | Caixa e equivalentes de caixa                                                | 137.087.906,13D | 2.201.007,42  | 1.362.620,16 | 137.926.293,39D |
| 50007  | 1.1.01.01.002      | Bancos conta movimento                                                       | 6.360,61D       | 908.277,54    | 907.392,56   | 7.245,59D       |
| 10051  | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2                                             | 268,46D         | 0,00          | 0,00         | 268,46D         |
| 10052  | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0                                             | 275,38D         | 0,00          | 0,00         | 275,38D         |
| 10053  | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau S/A - Cta 84203-4                                                 | 0,00            | 454.138,77    | 454.138,77   | 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                                                | 5.816,77D       | 453.000,00    | 452.115,02   | 6.701,75D       |
| 50013  | 1.1.01.01.003      | Aplicacao de liquidez imediata                                               | 137.081.545,52D | 1.292.729,88  | 455.227,60   | 137.919.047,80D |
| 10304  | 1.1.01.01.003.0004 | Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos                                          | 137.081.545,52D | 1.292.729,88  | 455.227,60   | 137.919.047,80D |
| 50057  | 1.1.35             | Contas a receber de alugueis                                                 | 166.578.065,93D | 3.438.104,11  | 0,00         | 170.016.170,04D |
| 50058  | 1.1.35.01          | Alugueis a receber                                                           | 166.578.065,93D | 3.438.104,11  | 0,00         | 170.016.170,04D |
| 50088  | 1.1.35.01.040      | Arrendamento mercantil financeiro                                            | 166.578.065,93D | 3.438.104,11  | 0,00         | 170.016.170,04D |
| 11374  | 1.1.35.01.040.0004 | Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria                                      | 63.558.499,22D  | 832.657,75    | 0,00         | 64.391.156,97D  |
| 11375  | 1.1.35.01.040.0005 | Arrend mercantil finan - PC A - Santos                                       | 103.519,77D     | 1.356,18      | 0,00         | 104.875,95D     |
| 11376  | 1.1.35.01.040.0006 | Arrend mercantil finan - PC B - Santos                                       | 88.246.389,77D  | 1.156.085,20  | 0,00         | 89.402.474,97D  |
| 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                                                  | 4.439.032,26C   | 486.349,91    | 0,00         | 3.952.682,35C   |
| 11393  | 1.1.35.01.040.0093 | Juros a apropriar - Santos                                                   | 4.745.194,95C   | 471.763,05    | 0,00         | 4.273.431,90C   |
| 11394  | 1.1.35.01.040.0094 | Juros a apropriar - Lab. de Fluidos                                          | 3.956.811,83C   | 489.892,02    | 0,00         | 3.466.919,81C   |
| 50115  | 1.1.50             | Impostos a compensar                                                         | 12.299.947,15D  | 2.227,60      | 0,00         | 12.302.174,75D  |
| 50116  | 1.1.50.01          | Impostos a compensar                                                         | 12.299.947,15D  | 2.227,60      | 0,00         | 12.302.174,75D  |
| 50117  | 1.1.50.01.001      | Impostos a compensar                                                         | 12.299.947,15D  | 2.227,60      | 0,00         | 12.302.174,75D  |
| 11600  | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar                                 | 35.257.251,25D  | 2.227,60      | 0,00         | 35.259.478,85D  |
| 11699  | 1.1.50.01.001.0099 | Ajustes a valor de realização - Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 22.957.304,10C  | 0,00          | 0,00         | 22.957.304,10C  |
| 50134  | 1.1.60             | Valores a apropriar                                                          | 314,00D         | 0,00          | 314,00       | 0,00            |
| 50135  | 1.1.60.01          | Valores a apropriar                                                          | 314,00D         | 0,00          | 314,00       | 0,00            |
| 50136  | 1.1.60.01.001      | Despesas a apropriar                                                         | 314,00D         | 0,00          | 314,00       | 0,00            |
| 11804  | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar                                              | 314,00D         | 0,00          | 314,00       | 0,00            |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior    | Débito       | Crédito | Saldo Atual       |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| 50141  | 1.2                | Nao circulante                                           | 311.092.978,23D   | 6.843.096,86 | 0,00    | 317.936.075,09D   |
| 50154  | 1.2.10             | Contas a receber por alugueis                            | 273.861.110,49D   | 6.843.096,86 | 0,00    | 280.704.207,35D   |
| 50155  | 1.2.10.01          | Alugueis a receber                                       | 273.861.110,49D   | 6.843.096,86 | 0,00    | 280.704.207,35D   |
| 50167  | 1.2.10.01.040      | Arrendamento mercantil financeiro                        | 273.861.110,49D   | 6.843.096,86 | 0,00    | 280.704.207,35D   |
| 12375  | 1.2.10.01.040.0005 | Arrend mercantil finan - PC A - Santos                   | 292.806,70D       | 3.835,96     | 0,00    | 296.642,66D       |
| 12376  | 1.2.10.01.040.0006 | Arrend mercantil finan - PC B - Santos                   | 289.777.061,47D   | 3.796.268,32 | 0,00    | 293.573.329,79D   |
| 12378  | 1.2.10.01.040.0008 | Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos      | 90.869.059,84D    | 1.554.782,13 | 0,00    | 92.423.841,97D    |
| 12393  | 1.2.10.01.040.0093 | Juros a apropriar - Santos                               | 62.509.848,27C    | 634.356,08   | 0,00    | 61.875.492,19C    |
| 12394  | 1.2.10.01.040.0094 | Juros a apropriar - Lab. de Fluidos                      | 44.567.969,25C    | 853.854,37   | 0,00    | 43.714.114,88C    |
| 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                                    | 627.059.211,44C | 759.451,38 | 11.880.953,21 | 638.180.713,27C |
| 50251  | 2.1                | Circulante                                 | 171.965.893,52C | 453.173,11 | 2.787.119,36  | 174.299.839,77C |
| 50252  | 2.1.01             | Fornecedores                               | 616.746,43C     | 453.173,11 | 271.023,11    | 434.596,43C     |
| 50253  | 2.1.01.01          | Fornecedores de servicos e taxas           | 616.746,43C     | 423.399,05 | 241.249,05    | 434.596,43C     |
| 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     |
| 50260  | 2.1.01.01.025      | Taxas de orgaos reguladores                | 0,00            | 914,20     | 914,20        | 0,00            |
| 20035  | 2.1.01.01.025.0005 | Taxa de escrituracao de cotas              | 0,00            | 914,20     | 914,20        | 0,00            |
| 50268  | 2.1.01.01.030      | Honorarios de servicos de terceiros        | 463.872,81C     | 269.611,23 | 87.461,23     | 281.722,81C     |
| 20052  | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria                       | 444.500,00C     | 199.650,00 | 17.500,00     | 262.350,00C     |
| 20053  | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade                   | 19.372,81C      | 19.372,81  | 19.372,81     | 19.372,81C      |
| 20055  | 2.1.01.01.030.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas        | 0,00            | 50.588,42  | 50.588,42     | 0,00            |
| 50277  | 2.1.01.02          | Fornecedores de materiais e servicos       | 0,00            | 29.774,06  | 29.774,06     | 0,00            |
| 50278  | 2.1.01.02.001      | Fornecedores de materiais/servicos         | 0,00            | 29.774,06  | 29.774,06     | 0,00            |
| 20191  | 2.1.01.02.001.0091 | Fornecedores de servicos                   | 0,00            | 29.774,06  | 29.774,06     | 0,00            |
| 50297  | 2.1.11             | Emissao privada de CCI a resgatar          | 171.349.147,09C | 0,00       | 2.516.096,25  | 173.865.243,34C |
| 50298  | 2.1.11.01          | Emissao privada de CCI a resgatar          | 171.349.147,09C | 0,00       | 2.516.096,25  | 173.865.243,34C |
| 50299  | 2.1.11.01.001      | Emissao privada de CCI a resgatar          | 171.349.147,09C | 0,00       | 2.516.096,25  | 173.865.243,34C |
| 20658  | 2.1.11.01.001.0008 | Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87 | 11.911.849,32C  | 0,00       | 452.693,92    | 12.364.543,24C  |
| 20659  | 2.1.11.01.001.0009 | Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87      | 31.891.496,41C  | 0,00       | 1.211.993,71  | 33.103.490,12C  |
| 20660  | 2.1.11.01.001.0010 | Vitoria - parc F - CRI 302                 | 61.579.432,49C  | 0,00       | 826.167,82    | 62.405.600,31C  |
| 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          | 201.926,41D     | 0,00       | 25.240,80     | 176.685,61D     |
| 50380  | 2.2                | Nao circulante                             | 340.141.648,69C | 306.278,27 | 4.128.298,94  | 343.963.669,36C |
| 50401  | 2.2.10             | Emissao privada de CCI a resgatar          | 313.040.807,91C | 306.278,27 | 4.128.298,94  | 316.862.828,58C |
| 50402  | 2.2.10.01          | Emissao privada de CCI a resgatar          | 313.040.807,91C | 306.278,27 | 4.128.298,94  | 316.862.828,58C |
| 50403  | 2.2.10.01.001      | Emissao privada de CCI a resgatar          | 313.040.807,91C | 306.278,27 | 4.128.298,94  | 316.862.828,58C |
| 22908  | 2.2.10.01.001.0008 | Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87 | 22.164.182,00C  | 713,98     | 0,00          | 22.163.468,02C  |
| 22909  | 2.2.10.01.001.0009 | Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87      | 59.339.982,53C  | 1.911,52   | 0,00          | 59.338.071,01C  |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 22913  | 2.2.10.01.001.0013 | Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304           | 51.146.195,36C  | 0,00       | 894.840,36   | 52.041.035,72C  |
| 22914  | 2.2.10.01.001.0014 | Santos - parc E e F - CRI 303 e 304                | 181.336.510,82C | 0,00       | 3.172.615,84 | 184.509.126,66C |
| 22925  | 2.2.10.01.001.0025 | Custos c/emissao de CCI - Santos                   | 748.647,22D     | 221.062,39 | 45.622,06    | 924.087,55D     |
| 22926  | 2.2.10.01.001.0026 | Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos              | 197.415,58D     | 82.590,38  | 15.220,68    | 264.785,28D     |
| 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                                 | 114.951.669,23C | 0,00       | 4.965.534,91 | 119.917.204,14C |
| 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                         | 84.296.158,89C  | 0,00       | 4.965.534,91 | 89.261.693,80C  |
| 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                      | 2.786.338,29C   | 0,00       | 4.965.534,91 | 7.751.873,20C   |
| 50478  | 2.5.10.02.001      | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 2.786.338,29C   | 0,00       | 4.965.534,91 | 7.751.873,20C   |
| 25801  | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 2.786.338,29C   | 0,00       | 4.965.534,91 | 7.751.873,20C   |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 50482  | 3                  | Resultado do periodo                                | 0,00           | 11.880.209,12 | 11.880.209,12 | 0,00           |
| 50483  | 3.1                | Resultado liquido de atividade imobiliaria          | 174.291,43D    | 86.083,54     | 303.652,77    | 43.277,80C     |
| 50484  | 3.1.01             | Resultado liquido de propriedades para investiment  | 174.291,43D    | 86.083,54     | 303.652,77    | 43.277,80C     |
| 50522  | 3.1.01.20          | Outras despesas com propriedade para investimento   | 174.291,43D    | 86.083,54     | 303.652,77    | 43.277,80C     |
| 50557  | 3.1.01.20.010      | Despesas com atualizacao/emissao de CCI             | 174.291,43D    | 86.083,54     | 303.652,77    | 43.277,80C     |
| 30503  | 3.1.01.20.010.0004 | Custos c/emissao CCI - Vitoria                      | 50.481,60D     | 25.240,80     | 0,00          | 75.722,40D     |
| 30504  | 3.1.01.20.010.0005 | Custos c/emissao CCI - Santos                       | 92.757,42D     | 45.622,06     | 221.062,39    | 82.682,91C     |
| 30505  | 3.1.01.20.010.0006 | Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos              | 31.052,41D     | 15.220,68     | 82.590,38     | 36.317,29C     |
| 50604  | 3.2                | Resultado liquido de outras atividades              | 2.960.629,72C  | 6.828.590,67  | 11.576.556,35 | 7.708.595,40C  |
| 50605  | 3.2.01             | Receita de outros ativos financeiros                | 13.576.492,84C | 0,00          | 11.573.930,85 | 25.150.423,69C |
| 50606  | 3.2.01.01          | Receitas financeiras                                | 13.576.492,84C | 0,00          | 11.573.930,85 | 25.150.423,69C |
| 50607  | 3.2.01.01.001      | Receita de aplicacao financeira                     | 2.755.548,74C  | 0,00          | 1.292.729,88  | 4.048.278,62C  |
| 33005  | 3.2.01.01.001.0005 | Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos  | 2.755.548,74C  | 0,00          | 1.292.729,88  | 4.048.278,62C  |
| 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             | 10.694.234,47C | 0,00          | 10.281.200,97 | 20.975.435,44C |
| 33124  | 3.2.01.01.003.0004 | Receitas financeiras - secur Vitoria                | 1.023.256,11C  | 0,00          | 486.349,91    | 1.509.606,02C  |
| 33125  | 3.2.01.01.003.0005 | Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria         | 429.779,02C    | 0,00          | 832.657,75    | 1.262.436,77C  |
| 33127  | 3.2.01.01.003.0007 | Receitas financeiras - secur Santos                 | 3.405.175,46C  | 0,00          | 1.106.119,13  | 4.511.294,59C  |
| 33128  | 3.2.01.01.003.0008 | Variacoes monetarias ativas - secur Santos          | 2.558.853,42C  | 0,00          | 4.957.545,66  | 7.516.399,08C  |
| 33130  | 3.2.01.01.003.0010 | Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos        | 2.474.664,58C  | 0,00          | 1.343.746,39  | 3.818.410,97C  |
| 33131  | 3.2.01.01.003.0011 | Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos | 802.505,88C    | 0,00          | 1.554.782,13  | 2.357.288,01C  |
| 50639  | 3.2.10             | Outras receitas/despesas                            | 10.615.863,12D | 6.828.590,67  | 2.625,50      | 17.441.828,29D |
| 50640  | 3.2.10.01          | Outras despesas operacionais                        | 439.872,11D    | 270.279,02    | 0,00          | 710.151,13D    |
| 50641  | 3.2.10.01.001      | Despesas administrativas                            | 155,94D        | 80,68         | 0,00          | 236,62D        |
| 35009  | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias                                  | 155,94D        | 80,68         | 0,00          | 236,62D        |
| 50671  | 3.2.10.01.005      | Despesas com taxa de administracao                  | 305.747,24D    | 152.873,62    | 0,00          | 458.620,86D    |
| 35100  | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao                               | 305.747,24D    | 152.873,62    | 0,00          | 458.620,86D    |
| 50676  | 3.2.10.01.006      | Despesas com taxas de orgaos reguladores            | 4.683,03D      | 2.366,97      | 0,00          | 7.050,00D      |
| 35152  | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia                                    | 2.226,63D      | 1.138,77      | 0,00          | 3.365,40D      |
| 35154  | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas                       | 1.828,40D      | 914,20        | 0,00          | 2.742,60D      |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito  | Saldo Atual    |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 35158  | 3.2.10.01.006.0008 | Taxa Anbima                                     | 628,00D        | 314,00       | 0,00     | 942,00D        |
| 50685  | 3.2.10.01.010      | Despesas com servicos de terceiros              | 129.285,90D    | 114.957,75   | 0,00     | 244.243,65D    |
| 35200  | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios                         | 55.540,28D     | 27.496,52    | 0,00     | 83.036,80D     |
| 35201  | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria                            | 35.000,00D     | 17.500,00    | 0,00     | 52.500,00D     |
| 35202  | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade                        | 38.745,62D     | 19.372,81    | 0,00     | 58.118,43D     |
| 35204  | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas             | 0,00           | 50.588,42    | 0,00     | 50.588,42D     |
| 50712  | 3.2.10.03          | Despesas financeiras                            | 10.175.991,01D | 6.558.311,65 | 2.625,50 | 16.731.677,16D |
| 50720  | 3.2.10.03.002      | Despesas financeiras - cci a resgatar           | 10.175.991,01D | 6.558.311,65 | 2.625,50 | 16.731.677,16D |
| 35623  | 3.2.10.03.002.0004 | Variacoes monetarias passivas - Vitoria         | 1.306.927,21D  | 826.167,82   | 0,00     | 2.133.095,03D  |
| 35624  | 3.2.10.03.002.0005 | Variacoes monetarias passivas - Santos          | 6.792.630,61D  | 4.384.609,55 | 1.911,52 | 11.175.328,64D |
| 35625  | 3.2.10.03.002.0006 | Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos | 2.076.433,19D  | 1.347.534,28 | 713,98   | 3.423.253,49D  |
| 50741  | 3.9                | Resultado liquido do periodo                    | 2.786.338,29D  | 4.965.534,91 | 0,00     | 7.751.873,20D  |
| 50742  | 3.9.09             | Resultado liquido do periodo                    | 2.786.338,29D  | 4.965.534,91 | 0,00     | 7.751.873,20D  |
| 50743  | 3.9.09.09          | Resultado liquido do periodo                    | 2.786.338,29D  | 4.965.534,91 | 0,00     | 7.751.873,20D  |
| 50744  | 3.9.09.09.009      | Resultado liquido do periodo                    | 2.786.338,29D  | 4.965.534,91 | 0,00     | 7.751.873,20D  |
| 39999  | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 2.786.338,29D  | 4.965.534,91 | 0,00     | 7.751.873,20D  |