

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	645.800.103,82D	9.399.615,32	1.889.338,31	653.310.380,83D
50001	1.1	Circulante	323.608.957,76D	5.490.890,12	1.889.338,31	327.210.509,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	138.847.204,15D	2.019.159,01	1.887.337,75	138.979.025,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	138.847.204,15D	2.019.159,01	1.887.337,75	138.979.025,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.507,80D	446.327,54	446.599,78	5.235,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	268,46D	0,00	85,20	183,26D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	275,38D	50,00	0,00	325,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	223.138,77	223.138,77	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	4.963,96D	222.000,00	222.237,04	4.726,92D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	138.841.696,35D	1.572.831,47	1.440.737,97	138.973.789,85D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	138.841.696,35D	1.572.831,47	1.440.737,97	138.973.789,85D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	172.442.555,70D	2.252.993,14	0,00	174.695.548,84D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	172.442.555,70D	2.252.993,14	0,00	174.695.548,84D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	172.442.555,70D	2.252.993,14	0,00	174.695.548,84D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	64.751.763,82D	278.476,07	0,00	65.030.239,89D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	105.463,28D	453,56	0,00	105.916,84D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	89.903.151,56D	386.643,93	0,00	90.289.795,49D
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	3.422.287,01C	545.234,23	0,00	2.877.052,78C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.757.061,27C	529.889,29	0,00	3.227.171,98C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.949.170,89C	512.296,06	0,00	2.436.874,83C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.305.391,49D	1.218.737,97	0,00	13.524.129,46D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.305.391,49D	1.218.737,97	0,00	13.524.129,46D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.305.391,49D	1.218.737,97	0,00	13.524.129,46D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	35.262.695,59D	1.218.737,97	0,00	36.481.433,56D
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	13.806,42D	0,00	2.000,56	11.805,86D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.806,42D	0,00	2.000,56	11.805,86D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.806,42D	0,00	2.000,56	11.805,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,42D	0,00	1.686,56	11.805,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	322.191.146,06D	3.908.725,20	0,00	326.099.871,26D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	284.959.278,32D	3.908.725,20	0,00	288.868.003,52D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	284.959.278,32D	3.908.725,20	0,00	288.868.003,52D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	284.959.278,32D	3.908.725,20	0,00	288.868.003,52D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	298.303,93D	1.282,91	0,00	299.586,84D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	295.217.415,08D	1.269.633,15	0,00	296.487.048,23D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	93.097.185,96D	519.985,10	0,00	93.617.171,06D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	60.751.383,73C	1.224.990,23	0,00	59.526.393,50C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	42.902.242,92C	892.833,81	0,00	42.009.409,11C
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	645.800.103,82C	192.485,09	7.702.762,10	653.310.380,83C
50251	2.1	Circulante	175.915.718,37C	192.485,09	1.820.781,55	177.544.014,83C
50252	2.1.01	Fornecedores	262.335,09C	192.485,09	189.746,43	259.596,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	262.335,09C	192.485,09	189.746,43	259.596,43C
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	20.238,66C	20.238,66	0,00	0,00
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66C	20.238,66	0,00	0,00
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	89.222,81C	19.372,81	36.872,81	106.722,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	69.850,00C	0,00	17.500,00	87.350,00C
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	175.653.383,28C	0,00	1.631.035,12	177.284.418,40C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	175.653.383,28C	0,00	1.631.035,12	177.284.418,40C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	175.653.383,28C	0,00	1.631.035,12	177.284.418,40C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.677.429,57C	0,00	277.120,49	12.954.550,06C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	33.941.178,12C	0,00	741.932,40	34.683.110,52C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	63.017.925,12C	0,00	586.741,43	63.604.666,55C
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	151.444,81D	0,00	25.240,80	126.204,01D
50380	2.2	Nao circulante	347.053.331,84C	0,00	2.968.127,35	350.021.459,19C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	319.952.491,06C	0,00	2.968.127,35	322.920.618,41C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	319.952.491,06C	0,00	2.968.127,35	322.920.618,41C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	319.952.491,06C	0,00	2.968.127,35	322.920.618,41C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.163.468,02C	0,00	0,00	22.163.468,02C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	59.338.071,01C	0,00	0,00	59.338.071,01C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	52.707.353,85C	0,00	639.580,40	53.346.934,25C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	186.871.527,29C	0,00	2.267.603,23	189.139.130,52C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	878.410,09D	0,00	45.677,46	832.732,63D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	249.519,02D	0,00	15.266,26	234.252,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	122.831.053,61C	0,00	2.913.853,20	125.744.906,81C
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	92.175.543,27C	0,00	2.913.853,20	95.089.396,47C
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	10.665.722,67C	0,00	2.913.853,20	13.579.575,87C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.665.722,67C	0,00	2.913.853,20	13.579.575,87C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.665.722,67C	0,00	2.913.853,20	13.579.575,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	7.734.549,81	7.734.549,81	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.906,72D	86.184,52	0,00	129.091,24D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	42.906,72D	86.184,52	0,00	129.091,24D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	42.906,72D	86.184,52	0,00	129.091,24D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	42.906,72D	86.184,52	0,00	129.091,24D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	100.963,20D	25.240,80	0,00	126.204,00D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	37.005,45C	45.677,46	0,00	8.672,01D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	21.051,03C	15.266,26	0,00	5.784,77C
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	10.708.629,39C	4.734.512,09	7.734.549,81	13.708.667,11C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	33.253.745,61C	0,00	7.734.549,81	40.988.295,42C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	33.253.745,61C	0,00	7.734.549,81	40.988.295,42C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.470.143,91C	0,00	1.572.831,47	7.042.975,38C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	5.470.143,91C	0,00	1.572.831,47	7.042.975,38C
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	27.656.892,07C	0,00	6.161.718,34	33.818.610,41C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	2.040.001,36C	0,00	545.234,23	2.585.235,59C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	1.623.043,62C	0,00	278.476,07	1.901.519,69C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	6.151.773,68C	0,00	1.754.879,52	7.906.653,20C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	9.663.409,56C	0,00	1.658.013,55	11.321.423,11C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	5.148.031,85C	0,00	1.405.129,87	6.553.161,72C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.030.632,00C	0,00	519.985,10	3.550.617,10C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	22.545.116,22D	4.734.512,09	0,00	27.279.628,31D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.021.821,16D	221.534,14	0,00	1.243.355,30D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	861,09D	237,36	0,00	1.098,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	320,66D	116,58	0,00	437,24D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	540,43D	120,78	0,00	661,21D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	611.494,48D	152.873,62	0,00	764.368,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	611.494,48D	152.873,62	0,00	764.368,10D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.286,81D	4.053,53	0,00	24.340,34D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.504,17D	1.138,77	0,00	5.642,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.656,80D	914,20	0,00	4.571,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.869,84D	1.686,56	0,00	12.556,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	389.178,78D	64.369,63	0,00	453.548,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	110.533,32D	27.496,82	0,00	138.030,14D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	70.000,00D	17.500,00	0,00	87.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	77.491,24D	19.372,81	0,00	96.864,05D
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	21.523.295,06D	4.512.977,95	0,00	26.036.273,01D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	21.523.295,06D	4.512.977,95	0,00	26.036.273,01D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	2.745.419,84D	586.741,43	0,00	3.332.161,27D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	14.375.417,27D	3.009.535,63	0,00	17.384.952,90D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	4.402.457,95D	916.700,89	0,00	5.319.158,84D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	10.665.722,67D	2.913.853,20	0,00	13.579.575,87D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.665.722,67D	2.913.853,20	0,00	13.579.575,87D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.665.722,67D	2.913.853,20	0,00	13.579.575,87D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.665.722,67D	2.913.853,20	0,00	13.579.575,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.665.722,67D	2.913.853,20	0,00	13.579.575,87D