

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	659.939.728,56D	19.851.971,97	19.170.301,60	660.621.398,93D
50001	1.1	Circulante	330.558.668,66D	16.557.220,03	19.170.301,60	327.945.587,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	140.281.367,24D	14.497.472,90	19.168.301,04	135.610.539,10D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	140.281.367,24D	14.497.472,90	19.168.301,04	135.610.539,10D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.677,10D	12.769.277,54	12.769.630,17	6.324,47D
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	6.384.638,77	6.384.638,77	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	6.168,46D	6.383.500,00	6.383.852,63	5.815,83D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	140.274.690,14D	1.728.195,36	6.398.670,87	135.604.214,63D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	140.274.690,14D	1.728.195,36	6.398.670,87	135.604.214,63D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	176.742.581,25D	2.044.576,26	0,00	178.787.157,51D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	176.742.581,25D	2.044.576,26	0,00	178.787.157,51D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	176.742.581,25D	2.044.576,26	0,00	178.787.157,51D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	65.199.327,41D	156.486,40	0,00	65.355.813,81D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	106.192,24D	254,87	0,00	106.447,11D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	90.524.561,32D	217.270,06	0,00	90.741.831,38D
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	2.318.021,36C	567.470,92	0,00	1.750.550,44C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.684.644,98C	549.278,06	0,00	2.135.366,92C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.895.529,59C	553.815,95	0,00	1.341.713,64C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	13.524.286,87D	15.170,87	0,00	13.539.457,74D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.524.286,87D	15.170,87	0,00	13.539.457,74D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.524.286,87D	15.170,87	0,00	13.539.457,74D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.524.286,87D	15.170,87	0,00	13.539.457,74D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.433,30D	0,00	2.000,56	8.432,74D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	1.686,56	8.432,74D
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	329.381.059,90D	3.294.751,94	0,00	332.675.811,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	292.149.192,16D	3.294.751,94	0,00	295.443.944,10D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	292.149.192,16D	3.294.751,94	0,00	295.443.944,10D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	292.149.192,16D	3.294.751,94	0,00	295.443.944,10D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	300.365,81D	720,91	0,00	301.086,72D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	297.257.955,14D	713.455,60	0,00	297.971.410,74D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	93.932.900,14D	292.199,58	0,00	94.225.099,72D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	58.181.650,42C	1.372.951,08	0,00	56.808.699,34C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	41.160.378,51C	915.424,77	0,00	40.244.953,74C
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	659.939.728,56C	7.002.672,74	7.684.343,11	660.621.398,93C
50251	2.1	Circulante	185.690.274,29C	6.373.304,85	1.627.579,40	180.944.548,84C
50252	2.1.01	Fornecedores	277.096,43C	172.246,43	189.746,43	294.596,43C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	277.096,43C	172.246,43	189.746,43	294.596,43C
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
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	124.222,81C	19.372,81	36.872,81	141.722,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	104.850,00C	0,00	17.500,00	122.350,00C
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	179.212.119,44C	0,00	1.437.832,97	180.649.952,41C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	179.212.119,44C	0,00	1.437.832,97	180.649.952,41C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	179.212.119,44C	0,00	1.437.832,97	180.649.952,41C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.356.333,36C	0,00	54.773,82	13.411.107,18C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.758.801,67C	0,00	146.645,50	35.905.447,17C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	64.029.652,33C	0,00	581.804,96	64.611.457,29C
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	458.259,58	548.129,54D
20691	2.1.11.01.001.0091	Custos c/emissao de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48D	0,00	171.108,31	183.195,17D
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	100.963,20D	0,00	25.240,80	75.722,40D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.201.058,42C	6.201.058,42	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.201.058,42C	6.201.058,42	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.201.058,42C	6.201.058,42	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.960.846,74C	4.960.846,74	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.240.211,68C	1.240.211,68	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	351.539.632,95C	629.367,89	3.818.810,56	354.729.075,62C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	324.438.792,17C	629.367,89	3.818.810,56	327.628.234,84C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	324.438.792,17C	629.367,89	3.818.810,56	327.628.234,84C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	324.438.792,17C	629.367,89	3.818.810,56	327.628.234,84C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	21.983.982,92C	0,00	236.175,49	22.220.158,41C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	58.857.537,02C	0,00	632.310,69	59.489.847,71C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	53.812.729,05C	0,00	635.663,53	54.448.392,58C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	190.790.584,85C	0,00	2.253.716,11	193.044.300,96C

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	787.055,17D	458.259,58	45.678,25	1.199.636,50D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	218.986,50D	171.108,31	15.266,49	374.828,32D
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	122.709.821,32C	0,00	2.237.953,15	124.947.774,47C
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	92.054.310,98C	0,00	2.237.953,15	94.292.264,13C
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	10.544.490,38C	0,00	2.237.953,15	12.782.443,53C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.544.490,38C	0,00	2.237.953,15	12.782.443,53C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.745.548,80C	0,00	2.237.953,15	18.983.501,95C
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	7.067.523,56	7.067.523,56	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	215.275,77D	86.185,54	0,00	301.461,31D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	215.275,77D	86.185,54	0,00	301.461,31D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	215.275,77D	86.185,54	0,00	301.461,31D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	215.275,77D	86.185,54	0,00	301.461,31D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	151.444,81D	25.240,80	0,00	176.685,61D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	54.349,47D	45.678,25	0,00	100.027,72D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	9.481,49D	15.266,49	0,00	24.747,98D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	16.960.824,57C	4.743.384,87	7.067.523,56	19.284.963,26C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.829.074,17C	0,00	7.067.523,56	54.896.597,73C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.829.074,17C	0,00	7.067.523,56	54.896.597,73C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.555.533,08C	0,00	1.728.195,36	10.283.728,44C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	8.555.533,08C	0,00	1.728.195,36	10.283.728,44C
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	39.146.831,46C	0,00	5.339.328,20	44.486.159,66C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	3.144.267,01C	0,00	567.470,92	3.711.737,93C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.070.607,21C	0,00	156.486,40	2.227.093,61C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	9.793.923,28C	0,00	1.922.229,14	11.716.152,42C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	12.328.150,22C	0,00	931.701,44	13.259.851,66C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	7.943.537,56C	0,00	1.469.240,72	9.412.778,28C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.866.346,18C	0,00	292.199,58	4.158.545,76C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	30.868.249,60D	4.743.384,87	0,00	35.611.634,47D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.472.286,32D	202.294,77	0,00	1.674.581,09D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.458,79D	5.590,60	0,00	7.049,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	519,32D	83,61	0,00	602,93D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	5.427,73	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	79,26D	79,26	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	917.241,72D	152.873,62	0,00	1.070.115,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	917.241,72D	152.873,62	0,00	1.070.115,34D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.393,87D	4.053,53	0,00	32.447,40D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.781,71D	1.138,77	0,00	7.920,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.485,20D	914,20	0,00	6.399,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.242,96D	1.686,56	0,00	15.929,52D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	525.191,94D	39.777,02	0,00	564.968,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	172.800,86D	2.904,21	0,00	175.705,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	105.000,00D	17.500,00	0,00	122.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	116.236,86D	19.372,81	0,00	135.609,67D
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	29.395.963,28D	4.541.090,10	0,00	33.937.053,38D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	29.395.963,28D	4.541.090,10	0,00	33.937.053,38D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	3.757.147,05D	581.804,96	0,00	4.338.952,01D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	19.234.432,30D	2.569.592,46	0,00	21.804.024,76D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	5.858.918,33D	753.647,07	0,00	6.612.565,40D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	397.132,09D	463.079,84	0,00	860.211,93D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	148.333,51D	172.965,77	0,00	321.299,28D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	16.745.548,80D	2.237.953,15	0,00	18.983.501,95D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.745.548,80D	2.237.953,15	0,00	18.983.501,95D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.745.548,80D	2.237.953,15	0,00	18.983.501,95D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.745.548,80D	2.237.953,15	0,00	18.983.501,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.745.548,80D	2.237.953,15	0,00	18.983.501,95D