

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	638.180.713,27D	9.121.682,86	1.502.292,31	645.800.103,82D
50001	1.1	Circulante	320.244.638,18D	4.866.611,89	1.502.292,31	323.608.957,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	137.926.293,39D	2.416.142,83	1.495.232,07	138.847.204,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	137.926.293,39D	2.416.142,83	1.495.232,07	138.847.204,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.245,59D	994.277,54	996.015,33	5.507,80D
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	497.138,77	497.138,77	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	6.701,75D	496.000,00	497.737,79	4.963,96D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	137.919.047,80D	1.421.865,29	499.216,74	138.841.696,35D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	137.919.047,80D	1.421.865,29	499.216,74	138.841.696,35D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	170.016.170,04D	2.426.385,66	0,00	172.442.555,70D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	170.016.170,04D	2.426.385,66	0,00	172.442.555,70D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	170.016.170,04D	2.426.385,66	0,00	172.442.555,70D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	64.391.156,97D	360.606,85	0,00	64.751.763,82D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	104.875,95D	587,33	0,00	105.463,28D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	89.402.474,97D	500.676,59	0,00	89.903.151,56D
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	3.952.682,35C	530.395,34	0,00	3.422.287,01C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.273.431,90C	516.370,63	0,00	3.757.061,27C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.466.919,81C	517.748,92	0,00	2.949.170,89C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	12.302.174,75D	3.216,74	0,00	12.305.391,49D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.302.174,75D	3.216,74	0,00	12.305.391,49D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.302.174,75D	3.216,74	0,00	12.305.391,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	35.259.478,85D	3.216,74	0,00	35.262.695,59D
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	0,00	20.866,66	7.060,24	13.806,42D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	20.866,66	7.060,24	13.806,42D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	20.866,66	7.060,24	13.806,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	6.746,24	13.492,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50141	1.2	Nao circulante	317.936.075,09D	4.255.070,97	0,00	322.191.146,06D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	280.704.207,35D	4.255.070,97	0,00	284.959.278,32D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	280.704.207,35D	4.255.070,97	0,00	284.959.278,32D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	280.704.207,35D	4.255.070,97	0,00	284.959.278,32D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	296.642,66D	1.661,27	0,00	298.303,93D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	293.573.329,79D	1.644.085,29	0,00	295.217.415,08D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	92.423.841,97D	673.343,99	0,00	93.097.185,96D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	61.875.492,19C	1.124.108,46	0,00	60.751.383,73C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	43.714.114,88C	811.871,96	0,00	42.902.242,92C
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	638.180.713,27C	382.246,43	8.001.636,98	645.800.103,82C
50251	2.1	Circulante	174.299.839,77C	382.246,43	1.998.125,03	175.915.718,37C
50252	2.1.01	Fornecedores	434.596,43C	382.246,43	209.985,09	262.335,09C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	434.596,43C	382.246,43	209.985,09	262.335,09C
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	0,00	20.238,66	20.238,66C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	0,00	20.238,66	20.238,66C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	281.722,81C	229.372,81	36.872,81	89.222,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	262.350,00C	210.000,00	17.500,00	69.850,00C
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	173.865.243,34C	0,00	1.788.139,94	175.653.383,28C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	173.865.243,34C	0,00	1.788.139,94	175.653.383,28C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	173.865.243,34C	0,00	1.788.139,94	175.653.383,28C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	12.364.543,24C	0,00	312.886,33	12.677.429,57C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	33.103.490,12C	0,00	837.688,00	33.941.178,12C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	62.405.600,31C	0,00	612.324,81	63.017.925,12C
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	176.685,61D	0,00	25.240,80	151.444,81D
50380	2.2	Nao circulante	343.963.669,36C	0,00	3.089.662,48	347.053.331,84C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	316.862.828,58C	0,00	3.089.662,48	319.952.491,06C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	316.862.828,58C	0,00	3.089.662,48	319.952.491,06C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	316.862.828,58C	0,00	3.089.662,48	319.952.491,06C
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	52.041.035,72C	0,00	666.318,13	52.707.353,85C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	184.509.126,66C	0,00	2.362.400,63	186.871.527,29C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	924.087,55D	0,00	45.677,46	878.410,09D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	264.785,28D	0,00	15.266,26	249.519,02D

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	119.917.204,14C	0,00	2.913.849,47	122.831.053,61C
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	89.261.693,80C	0,00	2.913.849,47	92.175.543,27C
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	7.751.873,20C	0,00	2.913.849,47	10.665.722,67C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.751.873,20C	0,00	2.913.849,47	10.665.722,67C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.751.873,20C	0,00	2.913.849,47	10.665.722,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	8.103.321,92	8.103.321,92	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	43.277,80C	86.184,52	0,00	42.906,72D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	43.277,80C	86.184,52	0,00	42.906,72D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	43.277,80C	86.184,52	0,00	42.906,72D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	43.277,80C	86.184,52	0,00	42.906,72D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	75.722,40D	25.240,80	0,00	100.963,20D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	82.682,91C	45.677,46	0,00	37.005,45C
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	36.317,29C	15.266,26	0,00	21.051,03C
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	7.708.595,40C	5.103.287,93	8.103.321,92	10.708.629,39C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	25.150.423,69C	0,00	8.103.321,92	33.253.745,61C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	25.150.423,69C	0,00	8.103.321,92	33.253.745,61C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.048.278,62C	0,00	1.421.865,29	5.470.143,91C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluiodos	4.048.278,62C	0,00	1.421.865,29	5.470.143,91C
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	20.975.435,44C	0,00	6.681.456,63	27.656.892,07C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	1.509.606,02C	0,00	530.395,34	2.040.001,36C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	1.262.436,77C	0,00	360.606,85	1.623.043,62C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	4.511.294,59C	0,00	1.640.479,09	6.151.773,68C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	7.516.399,08C	0,00	2.147.010,48	9.663.409,56C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	3.818.410,97C	0,00	1.329.620,88	5.148.031,85C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	2.357.288,01C	0,00	673.343,99	3.030.632,00C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	17.441.828,29D	5.103.287,93	0,00	22.545.116,22D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	710.151,13D	311.670,03	0,00	1.021.821,16D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	236,62D	624,47	0,00	861,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	236,62D	84,04	0,00	320,66D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	540,43	0,00	540,43D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	458.620,86D	152.873,62	0,00	611.494,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	458.620,86D	152.873,62	0,00	611.494,48D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.050,00D	13.236,81	0,00	20.286,81D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.365,40D	1.138,77	0,00	4.504,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.742,60D	914,20	0,00	3.656,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	10.869,84	0,00	10.869,84D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	244.243,65D	144.935,13	0,00	389.178,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	83.036,80D	27.496,52	0,00	110.533,32D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	58.118,43D	19.372,81	0,00	77.491,24D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	50.588,42D	80.565,80	0,00	131.154,22D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	16.731.677,16D	4.791.617,90	0,00	21.523.295,06D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	16.731.677,16D	4.791.617,90	0,00	21.523.295,06D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	2.133.095,03D	612.324,81	0,00	2.745.419,84D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	11.175.328,64D	3.200.088,63	0,00	14.375.417,27D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	3.423.253,49D	979.204,46	0,00	4.402.457,95D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	7.751.873,20D	2.913.849,47	0,00	10.665.722,67D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.751.873,20D	2.913.849,47	0,00	10.665.722,67D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.751.873,20D	2.913.849,47	0,00	10.665.722,67D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.751.873,20D	2.913.849,47	0,00	10.665.722,67D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.751.873,20D	2.913.849,47	0,00	10.665.722,67D