

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	660.621.398,93D	7.595.873,83	4.641.271,25	663.576.001,51D
50001	1.1	Circulante	327.945.587,09D	4.169.822,74	4.641.271,25	327.474.138,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	135.610.539,10D	2.083.849,42	776.017,26	136.918.371,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	135.610.539,10D	2.083.849,42	776.017,26	136.918.371,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.324,47D	517.277,54	517.484,23	6.117,78D
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	258.638,77	258.638,77	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	5.815,83D	257.500,00	257.706,69	5.609,14D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	135.604.214,63D	1.566.571,88	258.533,03	136.912.253,48D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	135.604.214,63D	1.566.571,88	258.533,03	136.912.253,48D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	178.787.157,51D	2.084.312,29	0,00	180.871.469,80D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	178.787.157,51D	2.084.312,29	0,00	180.871.469,80D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	178.787.157,51D	2.084.312,29	0,00	180.871.469,80D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	65.355.813,81D	169.891,85	0,00	65.525.705,66D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	106.447,11D	276,71	0,00	106.723,82D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	90.741.831,38D	235.882,58	0,00	90.977.713,96D
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	1.750.550,44C	575.196,59	0,00	1.175.353,85C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.135.366,92C	555.127,51	0,00	1.580.239,41C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.341.713,64C	547.937,05	0,00	793.776,59C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	13.539.457,74D	1.033,03	3.863.253,43	9.677.237,34D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.539.457,74D	1.033,03	3.863.253,43	9.677.237,34D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.539.457,74D	1.033,03	3.863.253,43	9.677.237,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.539.457,74D	1.033,03	3.863.253,43	9.677.237,34D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,74D	628,00	2.000,56	7.060,18D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
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	332.675.811,84D	3.426.051,09	0,00	336.101.862,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	295.443.944,10D	3.426.051,09	0,00	298.869.995,19D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	295.443.944,10D	3.426.051,09	0,00	298.869.995,19D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	295.443.944,10D	3.426.051,09	0,00	298.869.995,19D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	301.086,72D	782,67	0,00	301.869,39D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	297.971.410,74D	774.574,02	0,00	298.745.984,76D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	94.225.099,72D	317.230,96	0,00	94.542.330,68D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	56.808.699,34C	1.378.412,27	0,00	55.430.287,07C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	40.244.953,74C	955.051,17	0,00	39.289.902,57C
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	660.621.398,93C	350.681,13	3.305.283,71	663.576.001,51C
50251	2.1	Circulante	180.944.548,84C	350.681,13	638.652,75	181.232.520,46C
50252	2.1.01	Fornecedores	294.596,43C	242.395,43	271.014,72	323.215,72C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	294.596,43C	242.395,43	271.014,72	323.215,72C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	152.873,62C	223.022,62	233.568,26	163.419,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	152.873,62C	223.022,62	233.568,26	163.419,26C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	141.722,81C	19.372,81	37.446,46	159.796,46C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	122.350,00C	0,00	17.500,00	139.850,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	19.372,81C	19.372,81	19.946,46	19.946,46C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	180.649.952,41C	108.285,70	367.638,03	180.909.304,74C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	180.649.952,41C	108.285,70	367.638,03	180.909.304,74C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	180.649.952,41C	108.285,70	367.638,03	180.909.304,74C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	13.411.107,18C	29.447,13	0,00	13.381.660,05C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	35.905.447,17C	78.838,57	0,00	35.826.608,60C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	64.611.457,29C	0,00	342.397,23	64.953.854,52C
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	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
20692	2.1.11.01.001.0092	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	75.722,40D	0,00	25.240,80	50.481,60D
50380	2.2	Nao circulante	354.729.075,62C	0,00	2.480.366,80	357.209.442,42C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	327.628.234,84C	0,00	2.480.366,80	330.108.601,64C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	327.628.234,84C	0,00	2.480.366,80	330.108.601,64C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	327.628.234,84C	0,00	2.480.366,80	330.108.601,64C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22.220.158,41C	0,00	190.680,34	22.410.838,75C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	59.489.847,71C	0,00	510.506,92	60.000.354,63C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	54.448.392,58C	0,00	378.011,88	54.826.404,46C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	193.044.300,96C	0,00	1.340.223,93	194.384.524,89C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.199.636,50D	0,00	45.677,46	1.153.959,04D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	374.828,32D	0,00	15.266,27	359.562,05D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	124.947.774,47C	0,00	186.264,16	125.134.038,63C
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	94.292.264,13C	0,00	186.264,16	94.478.528,29C
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	12.782.443,53C	0,00	186.264,16	12.968.707,69C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.782.443,53C	0,00	186.264,16	12.968.707,69C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.983.501,95C	0,00	186.264,16	19.169.766,11C
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	7.185.220,96	7.185.220,96	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	301.461,31D	86.184,53	0,00	387.645,84D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	301.461,31D	86.184,53	0,00	387.645,84D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	301.461,31D	86.184,53	0,00	387.645,84D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	301.461,31D	86.184,53	0,00	387.645,84D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	176.685,61D	25.240,80	0,00	201.926,41D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	100.027,72D	45.677,46	0,00	145.705,18D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	24.747,98D	15.266,27	0,00	40.014,25D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	19.284.963,26C	6.912.772,27	7.185.220,96	19.557.411,95C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	54.896.597,73C	0,00	7.076.935,26	61.973.532,99C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	54.896.597,73C	0,00	7.076.935,26	61.973.532,99C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.283.728,44C	0,00	1.566.571,88	11.850.300,32C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	10.283.728,44C	0,00	1.566.571,88	11.850.300,32C
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	44.486.159,66C	0,00	5.510.363,38	49.996.523,04C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	3.711.737,93C	0,00	575.196,59	4.286.934,52C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.227.093,61C	0,00	169.891,85	2.396.985,46C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	11.716.152,42C	0,00	1.933.539,78	13.649.692,20C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	13.259.851,66C	0,00	1.011.515,98	14.271.367,64C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	9.412.778,28C	0,00	1.502.988,22	10.915.766,50C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.158.545,76C	0,00	317.230,96	4.475.776,72C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	35.611.634,47D	6.912.772,27	108.285,70	42.416.121,04D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.674.581,09D	4.150.951,97	0,00	5.825.533,06D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.049,39D	80,68	0,00	7.130,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	602,93D	80,68	0,00	683,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.427,73D	0,00	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	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	1.070.115,34D	233.568,26	0,00	1.303.683,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.070.115,34D	233.568,26	0,00	1.303.683,60D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.447,40D	4.093,66	0,00	36.541,06D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.920,48D	1.138,77	0,00	9.059,25D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.399,40D	954,33	0,00	7.353,73D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.929,52D	1.686,56	0,00	17.616,08D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	564.968,96D	49.955,94	0,00	614.924,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	175.705,07D	12.509,48	0,00	188.214,55D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	122.500,00D	17.500,00	0,00	140.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	135.609,67D	19.946,46	0,00	155.556,13D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	131.154,22D	0,00	0,00	131.154,22D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.863.253,43	0,00	3.863.253,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.863.253,43	0,00	3.863.253,43D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	33.937.053,38D	2.761.820,30	108.285,70	36.590.587,98D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	33.937.053,38D	2.761.820,30	108.285,70	36.590.587,98D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	4.338.952,01D	342.397,23	0,00	4.681.349,24D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	21.804.024,76D	1.431.320,93	78.838,57	23.156.507,12D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	6.612.565,40D	412.037,68	29.447,13	6.995.155,95D
35627	3.2.10.03.002.0008	Juros passivos - Santos	860.211,93D	419.409,92	0,00	1.279.621,85D
35628	3.2.10.03.002.0009	Juros passivos - Lab. de Fluidos	321.299,28D	156.654,54	0,00	477.953,82D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	18.983.501,95D	186.264,16	0,00	19.169.766,11D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.983.501,95D	186.264,16	0,00	19.169.766,11D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.983.501,95D	186.264,16	0,00	19.169.766,11D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.983.501,95D	186.264,16	0,00	19.169.766,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.983.501,95D	186.264,16	0,00	19.169.766,11D