

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>1.941.369.162,83D</b>	<b>20.056.531,62</b>	<b>12.627.985,95</b>	<b>1.948.797.708,50D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>434.380.177,81D</b>	<b>4.419.962,43</b>	<b>12.249.049,15</b>	<b>426.551.091,09D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>153.344.945,62D</b>	<b>1.369.254,71</b>	<b>432.725,43</b>	<b>154.281.474,90D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>10.554,71D</b>	<b>339.250,18</b>	<b>338.310,07</b>	<b>11.494,82D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>10.554,71D</b>	<b>339.250,18</b>	<b>338.310,07</b>	<b>11.494,82D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S/A - cta 2.411-2	10051	5.424,54D	96.000,00	95.685,11	5.739,43D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A - cta 2.412-0	10052	5.130,17D	241.673,12	241.047,90	5.755,39D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau S/A - cta 84203-4	10053	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.02.001.0004	Banco Itau S/A - cta 84202-6	10054	0,00	788,53	788,53	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>153.334.390,91D</b>	<b>1.030.004,53</b>	<b>94.415,36</b>	<b>154.269.980,08D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>153.334.390,91D</b>	<b>1.030.004,53</b>	<b>94.415,36</b>	<b>154.269.980,08D</b>
1.1.01.03.001.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	10301	35.497.600,68D	420.502,08	94.415,36	35.823.687,40D
1.1.01.03.001.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	10303	44.750.376,51D	230.565,65	0,00	44.980.942,16D
1.1.01.03.001.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	10304	73.086.413,72D	378.936,80	0,00	73.465.350,52D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>271.158.680,65D</b>	<b>3.050.292,36</b>	<b>11.816.323,72</b>	<b>262.392.649,29D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>271.158.680,65D</b>	<b>3.050.292,36</b>	<b>11.816.323,72</b>	<b>262.392.649,29D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>271.158.680,65D</b>	<b>3.050.292,36</b>	<b>11.816.323,72</b>	<b>262.392.649,29D</b>
1.1.35.01.001.0004	Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - B	11303	144.178.883,64D	182.096,02	11.816.323,72	132.544.655,94D
1.1.35.01.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	11304	197.023,18D	328,70	0,00	197.351,88D
1.1.35.01.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	11305	166.734.028,79D	533.908,09	0,00	167.267.936,88D
1.1.35.01.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	11306	71.972,17D	230,34	0,00	72.202,51D
1.1.35.01.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	11307	92.955.854,23D	297.490,71	0,00	93.253.344,94D
1.1.35.01.001.0091	Juros a apropriar - Dique Seco - parc A/B	11391	4.625.688,86C	1.370.858,13	0,00	3.254.830,73C
1.1.35.01.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	11392	82.631.424,42C	512.547,38	0,00	82.118.877,04C
1.1.35.01.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	11393	45.721.968,08C	152.832,99	0,00	45.569.135,09C
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.551,54D</b>	<b>415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876.966,90D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.551,54D</b>	<b>415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876.966,90D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.551,54D</b>	<b>415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876.966,90D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan	11700	32.833.855,64D	415,36	0,00	32.834.271,00D
1.1.50.01.001.0099	( - ) Provisão para perdas	11720	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>1.506.988.985,02D</b>	<b>15.636.569,19</b>	<b>378.936,80</b>	<b>1.522.246.617,41D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>1.292.410.032,92D</b>	<b>14.011.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.421.038,75D</b>
<b>1.2.01.30</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.258.230.698,00D</b>	<b>14.011.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.241.703,83D</b>
<b>1.2.01.30.001</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>1.258.230.698,00D</b>	<b>14.011.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.241.703,83D</b>
1.2.01.30.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	12304	877.599,84D	997,53	0,00	878.597,37D
1.2.01.30.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	12305	977.326.287,48D	3.129.591,37	0,00	980.455.878,85D
1.2.01.30.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	12306	717.278,59D	2.295,54	0,00	719.574,13D
1.2.01.30.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	12307	789.177.449,43D	2.525.639,29	0,00	791.703.088,72D
1.2.01.30.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	12392	277.489.632,51C	5.570.476,68	0,00	271.919.155,83C
1.2.01.30.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	12393	232.378.284,83C	2.782.005,42	0,00	229.596.279,41C
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>34.179.334,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179.334,92D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>7.078.494,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.494,18D</b>
1.2.01.50.002.0001	Dep judicial - CPMF nº 4711971	12801	5.164.845,30D	0,00	0,00	5.164.845,30D
1.2.01.50.002.0002	Dep judicial - ITCMD/ITBI Projeto Vitória	12807	7.078.494,18D	0,00	0,00	7.078.494,18D
1.2.01.50.002.0099	( - ) Provisão para perdas - CPMF	12899	5.164.845,30C	0,00	0,00	5.164.845,30C
<b>1.2.01.50.003</b>	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>		<b>27.100.840,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,74D</b>
1.2.01.50.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	12822	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>214.578.952,10D</b>	<b>1.625.563,36</b>	<b>378.936,80</b>	<b>215.825.578,66D</b>
<b>1.2.05.05</b>	<b>Propriedade para investimentos - concluídos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.05.05.001</b>	<b>Imóveis concluídos - Macae</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.001.0001	Projeto Macaé - Imbetiba/Imbuassica	13600	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
1.2.05.05.001.0002	Arrend mercantil - Projeto Macaé	13601	258.809.009,68C	0,00	0,00	258.809.009,68C
<b>1.2.05.05.002</b>	<b>Imóveis concluídos - Direitos de superfície</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.002.0001	Direitos de superfície - mat nº 24.087	13602	88.804,56D	0,00	0,00	88.804,56D
1.2.05.05.002.0002	Direitos de superfície - mat nº 24.071	13603	390.368,26D	0,00	0,00	390.368,26D
1.2.05.05.002.0003	( - ) Amortiz acumul - direitos de superfície	13604	479.172,82C	0,00	0,00	479.172,82C
<b>1.2.05.05.003</b>	<b>Imóveis concluídos - Dique Seco</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.003.0001	Projeto Dique Seco	13605	801.498.936,08D	0,00	0,00	801.498.936,08D
1.2.05.05.003.0002	Arrend mercantil - Projeto Dique Seco	13606	801.498.936,08C	0,00	0,00	801.498.936,08C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.05.05.004</b>	<b>Imóveis concluídos - Vitória</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.004.0001	Projeto Vitória	13607	1.072.510.514,35D	0,00	0,00	1.072.510.514,35D
1.2.05.05.004.0002	Arrend mercantil - Projeto Vitória	13608	1.072.510.514,35C	0,00	0,00	1.072.510.514,35C
<b>1.2.05.05.005</b>	<b>Imóveis concluídos - Santos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.05.05.005.0001	Projeto Santos	13609	622.930.807,43D	0,00	0,00	622.930.807,43D
1.2.05.05.005.0002	Arrend mercantil - Projeto Santos	13610	622.930.807,43C	0,00	0,00	622.930.807,43C
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos em construção</b>		<b>214.578.952,10D</b>	<b>1.625.563,36</b>	<b>378.936,80</b>	<b>215.825.578,66D</b>
<b>1.2.05.10.002</b>	<b>Imóveis em construção - Lab de Fluidos</b>		<b>214.578.952,10D</b>	<b>1.625.563,36</b>	<b>378.936,80</b>	<b>215.825.578,66D</b>
1.2.05.10.002.0001	Benfeitorias - Lab de Fluidos	14006	109.382.530,91D	0,00	0,00	109.382.530,91D
1.2.05.10.002.0030	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	14015	2.030.615,52D	29.525,28	0,00	2.060.140,80D
1.2.05.10.002.0050	Variação Monetária - Lab de Fluidos	14007	136.836.247,23D	1.596.038,08	0,00	138.432.285,31D
1.2.05.10.002.0051	Receita Financeira - Lab de Fluidos	14008	33.670.441,56C	0,00	378.936,80	34.049.378,36C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>1.941.369.162,83C</b>	<b>11.907.479,87</b>	<b>19.336.025,54</b>	<b>1.948.797.708,50C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>652.245.961,42C</b>	<b>11.907.479,87</b>	<b>11.554.210,90</b>	<b>651.892.692,45C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>652.245.961,42C</b>	<b>11.907.479,87</b>	<b>11.554.210,90</b>	<b>651.892.692,45C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas a pagar</b>		<b>260.793,74C</b>	<b>91.156,15</b>	<b>104.122,21</b>	<b>273.759,80C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>81.093,15C</b>	<b>81.093,15</b>	<b>81.093,15</b>	<b>81.093,15C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	81.093,15C	81.093,15	81.093,15	81.093,15C
<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorários de serviços de terceiros</b>		<b>179.700,59C</b>	<b>10.063,00</b>	<b>23.029,06</b>	<b>192.666,65C</b>
2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	20052	169.637,59C	0,00	12.966,06	182.603,65C
2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	20053	10.063,00C	10.063,00	10.063,00	10.063,00C
<b>2.1.01.11</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>650.970.496,81C</b>	<b>11.816.323,72</b>	<b>11.450.088,69</b>	<b>650.604.261,78C</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>650.970.496,81C</b>	<b>11.816.323,72</b>	<b>11.450.088,69</b>	<b>650.604.261,78C</b>
2.1.01.11.001.0001	1º emissão - Dique Seco I - parc B - Serie 03	20651	5.771.021,37C	5.911.212,93	140.191,56	0,00
2.1.01.11.001.0002	2º emissão - Dique Seco I - parc C - Serie 04	20652	5.768.105,83C	5.905.110,79	137.004,96	0,00
2.1.01.11.001.0003	3º emissão - Vitória I - Serie 20	20653	44.373.250,07C	0,00	1.464.652,75	45.837.902,82C
2.1.01.11.001.0004	4º emissão - Dique Seco II - Serie 16	20654	50.177.114,23C	0,00	417.578,06	50.594.692,29C
2.1.01.11.001.0005	5º emissão - Vitória II - Serie 26	20655	26.053.115,68C	0,00	424.212,79	26.477.328,47C
2.1.01.11.001.0006	6º emissão - Vitória III - Serie 38	20656	44.874.807,94C	0,00	1.834.443,53	46.709.251,47C
2.1.01.11.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20658	58.246.456,49C	0,00	722.612,52	58.969.069,01C
2.1.01.11.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20659	155.942.759,85C	0,00	1.934.644,56	157.877.404,41C
2.1.01.11.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	20660	111.137.822,97C	0,00	1.773.901,21	112.911.724,18C
2.1.01.11.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	20661	33.063.717,41C	0,00	572.186,28	33.635.903,69C
2.1.01.11.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	20662	117.225.907,17C	0,00	2.028.660,47	119.254.567,64C
2.1.01.11.001.0030	Custos c/emissão de CCI - Santos	20630	1.006.389,12D	0,00	0,00	1.006.389,12D
2.1.01.11.001.0031	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	20631	354.303,48D	0,00	0,00	354.303,48D
2.1.01.11.001.0033	Custos c/emissão de CCI - Vitória	20633	302.889,60D	0,00	0,00	302.889,60D
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>1.014.670,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.670,87C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>1.014.670,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.670,87C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.014.670,87C	0,00	0,00	1.014.670,87C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>1.126.054.355,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.906,98</b>	<b>1.127.810.262,46C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>1.126.054.355,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.906,98</b>	<b>1.127.810.262,46C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2.01.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>		<b>97.407.945,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.407.945,30C</b>
<b>2.2.01.05.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>		<b>97.407.945,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.407.945,30C</b>
2.2.01.05.001.0004	Petrobras - Lab. de Fluidos - parc A	22803	99.822,94C	0,00	0,00	99.822,94C
2.2.01.05.001.0006	Petrobras - Lab. de Fluidos - parc B, C e D	22805	76.922.472,73C	0,00	0,00	76.922.472,73C
2.2.01.05.001.0007	Petrobras - Lab. de Fluidos - parc E e F	22806	20.385.649,63C	0,00	0,00	20.385.649,63C
<b>2.2.01.10</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>1.001.545.569,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.906,98</b>	<b>1.003.301.476,38C</b>
<b>2.2.01.10.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>1.001.545.569,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.906,98</b>	<b>1.003.301.476,38C</b>
2.2.01.10.001.0003	3º emissão - Vitória I - Serie 20	22903	132.448.083,93C	0,00	0,00	132.448.083,93C
2.2.01.10.001.0005	5º emissão - Vitória II - Serie 26	22905	21.595.983,71C	0,00	0,00	21.595.983,71C
2.2.01.10.001.0006	6º emissão - Vitória III - Serie 38	22906	184.317.234,44C	0,00	0,00	184.317.234,44C
2.2.01.10.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22908	70.916.870,59C	0,00	169.926,38	71.086.796,97C
2.2.01.10.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22909	189.865.155,52C	0,00	454.942,49	190.320.098,01C
2.2.01.10.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	22910	165.070.577,34C	0,00	395.529,46	165.466.106,80C
2.2.01.10.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	22911	54.802.227,31C	0,00	131.312,90	54.933.540,21C
2.2.01.10.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	22912	194.298.805,93C	0,00	465.563,90	194.764.369,83C
2.2.01.10.001.0030	Custos c/emissão de CCI - Santos	22930	7.268.552,71D	0,00	83.865,77	7.184.686,94D
2.2.01.10.001.0031	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	22929	2.481.552,57D	0,00	29.525,28	2.452.027,29D
2.2.01.10.001.0033	Custos c/emissão de CCI - Vitória	22933	2.019.264,09D	0,00	25.240,80	1.994.023,29D
<b>2.2.01.15</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
<b>2.2.01.15.001</b>	<b>Provisões p/pgto a efetuar</b>		<b>27.100.840,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78C</b>
2.2.01.15.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	22913	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>163.068.845,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>169.094.753,59C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>30.655.510,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.655.510,34C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>39.379.173,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>8.723.663,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15D</b>
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>132.413.335,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>138.439.243,25C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>119.605.135,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.605.135,19C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>119.605.135,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.605.135,19C</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	175.198.606,64C	0,00	0,00	175.198.606,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	55.593.471,45D	0,00	0,00	55.593.471,45D
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>12.808.200,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>18.834.108,06C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>12.808.200,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>18.834.108,06C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.808.200,40C	0,00	6.025.907,66	18.834.108,06C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.249.552,35</b>	<b>18.249.552,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>218.213,11D</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>327.319,68D</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>218.213,11D</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>327.319,68D</b>
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>218.213,11D</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>327.319,68D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>218.213,11D</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>327.319,68D</b>
3.1.01.15.002.0050	Custos c/emissão CCI - Vitória	30750	50.481,60D	25.240,80	0,00	75.722,40D
3.1.01.15.002.0051	Custos c/emissão CCI - Santos	30751	167.731,51D	83.865,77	0,00	251.597,28D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>13.026.413,51C</b>	<b>12.114.538,12</b>	<b>18.249.552,35</b>	<b>19.161.427,74C</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>38.819.077,97C</b>	<b>97.569,57</b>	<b>18.249.552,35</b>	<b>56.971.060,75C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>38.819.077,97C</b>	<b>97.569,57</b>	<b>18.249.552,35</b>	<b>56.971.060,75C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>803.981,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.067,73</b>	<b>1.216.049,59C</b>
3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	33002	354.297,05C	0,00	181.502,08	535.799,13C
3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicação financeira - Santos	33003	449.684,81C	0,00	230.565,65	680.250,46C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>		<b>37.587.320,39C</b>	<b>97.569,57</b>	<b>17.837.484,62</b>	<b>55.327.235,44C</b>
3.2.01.01.002.0007	Receitas financeiras - secur Dique Seco	33106	2.511.283,33C	97.569,57	1.370.858,13	3.784.571,89C
3.2.01.01.002.0008	Variações mon ativas - secur Dique Sec	33107	1.038.906,40C	0,00	182.096,02	1.221.002,42C
3.2.01.01.002.0009	Variações mon ativas - arrend Dique Seco	33108	160.559,28C	0,00	97.569,57	258.128,85C
3.2.01.01.002.0010	Receitas financeiras - secur Vitória	33109	12.858.216,16C	0,00	6.517.513,07	19.375.729,23C
3.2.01.01.002.0011	Variações mon ativas - secur Vitória	33110	8.309.489,57C	0,00	3.664.825,69	11.974.315,26C
3.2.01.01.002.0014	Receitas financeiras - secur Santos	33113	6.298.315,58C	0,00	3.178.966,26	9.477.281,84C
3.2.01.01.002.0015	Variações mon ativas - secur Santos	33114	6.410.550,07C	0,00	2.825.655,88	9.236.205,95C
<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>427.775,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.775,72C</b>
3.2.01.01.003.0003	Variações mon ativas - ITCMD/ITBI	33118	427.775,72C	0,00	0,00	427.775,72C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>25.792.664,46D</b>	<b>12.016.968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.809.633,01D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>390.051,99D</b>	<b>108.699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>498.751,06D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>474,93D</b>	<b>223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>697,97D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios/transportes	35004	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	252,84D	95,80	0,00	348,64D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	153,79D	127,24	0,00	281,03D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>162.186,30D</b>	<b>81.093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>243.279,45D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	162.186,30D	81.093,15	0,00	243.279,45D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>143.136,91D</b>	<b>27.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>170.519,79D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	6.195,66D	1.400,33	0,00	7.595,99D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	24.233,94D	12.966,06	0,00	37.200,00D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	20.126,00D	10.063,00	0,00	30.189,00D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	39.126,11D	0,00	0,00	39.126,11D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.285,38D	1.144,28	0,00	3.429,66D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	0,00	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	45.155,04D	1.809,21	0,00	46.964,25D
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>84.253,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.253,85D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	84.253,85D	0,00	0,00	84.253,85D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>		<b>25.402.612,47D</b>	<b>11.908.269,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.310.881,95D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>		<b>23.238.031,88D</b>	<b>11.229.652,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.467.684,50D</b>
3.2.10.03.001.0001	Variações mon passivas - Dique Seco	35406	909.453,38D	453.101,46	0,00	1.362.554,84D
3.2.10.03.001.0002	Variações mon passivas - Vitória	35410	11.652.168,23D	5.892.739,74	0,00	17.544.907,97D
3.2.10.03.001.0003	Variações mon passivas - Santos	35407	10.676.410,27D	4.883.811,42	0,00	15.560.221,69D
<b>3.2.10.03.003</b>	<b>Despesas financeiras - arrend mercantil</b>		<b>2.164.580,59D</b>	<b>678.616,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.197,45D</b>
3.2.10.03.003.0003	Variações mon passivas - arrend Vitória	35411	1.346.049,64D	434.489,01	0,00	1.780.538,65D
3.2.10.03.003.0004	Variações mon passivas - arrend Santos	35412	818.530,95D	244.127,85	0,00	1.062.658,80D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.808.200,40D</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834.108,06D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.808.200,40D</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834.108,06D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.808.200,40D</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834.108,06D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>12.808.200,40D</b>	<b>6.025.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834.108,06D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	12.808.200,40D	6.025.907,66	0,00	18.834.108,06D