

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>1.948.797.708,50D</b>	<b>21.747.321,36</b>	<b>78.040.415,69</b>	<b>1.892.504.614,17D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>426.551.091,09D</b>	<b>6.398.937,19</b>	<b>64.545.214,34</b>	<b>368.404.813,94D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>154.281.474,90D</b>	<b>1.087.094,86</b>	<b>407.038,52</b>	<b>154.961.531,24D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>11.494,82D</b>	<b>301.561,25</b>	<b>301.704,46</b>	<b>11.351,61D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>11.494,82D</b>	<b>301.561,25</b>	<b>301.704,46</b>	<b>11.351,61D</b>
1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S/A - cta 2.411-2	10051	5.739,43D	195.060,06	195.079,50	5.719,99D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A - cta 2.412-0	10052	5.755,39D	104.924,13	105.047,90	5.631,62D
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>154.269.980,08D</b>	<b>785.533,61</b>	<b>105.334,06</b>	<b>154.950.179,63D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>154.269.980,08D</b>	<b>785.533,61</b>	<b>105.334,06</b>	<b>154.950.179,63D</b>
1.1.01.03.001.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	10301	35.823.687,40D	192.220,05	105.334,06	35.910.573,39D
1.1.01.03.001.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	10303	44.980.942,16D	224.519,87	0,00	45.205.462,03D
1.1.01.03.001.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	10304	73.465.350,52D	368.793,69	0,00	73.834.144,21D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>262.392.649,29D</b>	<b>4.181.636,98</b>	<b>64.135.168,43</b>	<b>202.439.117,84D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>262.392.649,29D</b>	<b>4.181.636,98</b>	<b>64.135.168,43</b>	<b>202.439.117,84D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>262.392.649,29D</b>	<b>4.181.636,98</b>	<b>64.135.168,43</b>	<b>202.439.117,84D</b>
1.1.35.01.001.0003	Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - A	11302	0,00	159.618,42	104.924,13	54.694,29D
1.1.35.01.001.0004	Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - B	11303	132.544.655,94D	0,00	57.488.114,61	75.056.541,33D
1.1.35.01.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	11304	197.351,88D	1.889,42	0,00	199.241,30D
1.1.35.01.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	11305	167.267.936,88D	0,00	6.542.129,69	160.725.807,19D
1.1.35.01.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	11306	72.202,51D	64,96	0,00	72.267,47D
1.1.35.01.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	11307	93.253.344,94D	239.804,20	0,00	93.493.149,14D
1.1.35.01.001.0091	Juros a apropriar - Dique Seco - parc A/B	11391	3.254.830,73C	1.434.127,81	0,00	1.820.702,92C
1.1.35.01.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	11392	82.118.877,04C	2.091.580,69	0,00	80.027.296,35C
1.1.35.01.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	11393	45.569.135,09C	254.551,48	0,00	45.314.583,61C
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.966,90D</b>	<b>334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.300,96D</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.966,90D</b>	<b>334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.300,96D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>9.876.966,90D</b>	<b>334,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.300,96D</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan	11700	32.834.271,00D	334,06	0,00	32.834.605,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.50.01.001.0099	( - ) Provisão para perdas	11720	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.849,13D</b>
1.1.55.01.001.0003	RB Capital Securitizadora - Dique Seco	11724	0,00	1.120.849,13	0,00	1.120.849,13D
<b>1.1.70</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77D</b>
<b>1.1.70.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77D</b>
<b>1.1.70.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>		<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77D</b>
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>1.522.246.617,41D</b>	<b>15.348.384,17</b>	<b>13.495.201,35</b>	<b>1.524.099.800,23D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>1.306.421.038,75D</b>	<b>13.980.706,74</b>	<b>13.126.407,66</b>	<b>1.307.275.337,83D</b>
<b>1.2.01.30</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>1.272.241.703,83D</b>	<b>13.980.706,74</b>	<b>13.126.407,66</b>	<b>1.273.096.002,91D</b>
<b>1.2.01.30.001</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>		<b>1.272.241.703,83D</b>	<b>13.980.706,74</b>	<b>13.126.407,66</b>	<b>1.273.096.002,91D</b>
1.2.01.30.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	12304	878.597,37D	2.078,04	0,00	880.675,41D
1.2.01.30.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	12305	980.455.878,85D	0,00	13.126.407,66	967.329.471,19D
1.2.01.30.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	12306	719.574,13D	647,35	0,00	720.221,48D
1.2.01.30.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	12307	791.703.088,72D	712.236,68	0,00	792.415.325,40D
1.2.01.30.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	12392	271.919.155,83C	9.921.182,65	0,00	261.997.973,18C
1.2.01.30.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	12393	229.596.279,41C	3.344.562,02	0,00	226.251.717,39C
<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>215.825.578,66D</b>	<b>1.367.677,43</b>	<b>368.793,69</b>	<b>216.824.462,40D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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
<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>215.825.578,66D</b>	<b>1.367.677,43</b>	<b>368.793,69</b>	<b>216.824.462,40D</b>
<b>1.2.05.10.002</b>	<b>Imóveis em construção - Lab de Fluidos</b>		<b>215.825.578,66D</b>	<b>1.367.677,43</b>	<b>368.793,69</b>	<b>216.824.462,40D</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	2.060.140,80D	29.525,29	0,00	2.089.666,09D
1.2.05.10.002.0050	Variação Monetária - Lab de Fluidos	14007	138.432.285,31D	1.338.152,14	0,00	139.770.437,45D
1.2.05.10.002.0051	Receita Financeira - Lab de Fluidos	14008	34.049.378,36C	0,00	368.793,69	34.418.172,05C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>1.948.797.708,50C</b>	<b>68.999.458,54</b>	<b>12.706.364,21</b>	<b>1.892.504.614,17C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>651.892.692,45C</b>	<b>52.300.877,20</b>	<b>11.473.152,15</b>	<b>611.064.967,40C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>651.892.692,45C</b>	<b>52.300.877,20</b>	<b>11.473.152,15</b>	<b>611.064.967,40C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas a pagar</b>		<b>273.759,80C</b>	<b>177.920,00</b>	<b>139.922,77</b>	<b>235.762,57C</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>192.666,65C</b>	<b>96.826,85</b>	<b>58.829,62</b>	<b>154.669,42C</b>
2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	20052	182.603,65C	86.763,85	48.766,62	144.606,42C
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>650.604.261,78C</b>	<b>52.122.957,20</b>	<b>11.333.229,38</b>	<b>609.814.533,96C</b>
<b>2.1.01.11.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>650.604.261,78C</b>	<b>52.122.957,20</b>	<b>11.333.229,38</b>	<b>609.814.533,96C</b>
2.1.01.11.001.0003	3º emissão - Vitória I - Serie 20	20653	45.837.902,82C	0,00	1.428.956,30	47.266.859,12C
2.1.01.11.001.0004	4º emissão - Dique Seco II - Serie 16	20654	50.594.692,29C	52.122.957,20	1.528.264,91	0,00
2.1.01.11.001.0005	5º emissão - Vitória II - Serie 26	20655	26.477.328,47C	0,00	414.124,11	26.891.452,58C
2.1.01.11.001.0006	6º emissão - Vitória III - Serie 38	20656	46.709.251,47C	0,00	1.789.246,58	48.498.498,05C
2.1.01.11.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20658	58.969.069,01C	0,00	628.584,63	59.597.653,64C
2.1.01.11.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20659	157.877.404,41C	0,00	1.682.904,47	159.560.308,88C
2.1.01.11.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	20660	112.911.724,18C	0,00	1.562.570,08	114.474.294,26C
2.1.01.11.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	20661	33.635.903,69C	0,00	505.687,23	34.141.590,92C
2.1.01.11.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	20662	119.254.567,64C	0,00	1.792.891,07	121.047.458,71C
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>1.127.810.262,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.212,06</b>	<b>1.129.043.474,52C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>1.127.810.262,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.212,06</b>	<b>1.129.043.474,52C</b>
<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>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>1.003.301.476,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.212,06</b>	<b>1.004.534.688,44C</b>
<b>2.2.01.10.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>		<b>1.003.301.476,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.212,06</b>	<b>1.004.534.688,44C</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	71.086.796,97C	0,00	115.007,01	71.201.803,98C
2.2.01.10.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22909	190.320.098,01C	0,00	307.907,32	190.628.005,33C
2.2.01.10.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	22910	165.466.106,80C	0,00	267.696,46	165.733.803,26C
2.2.01.10.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	22911	54.933.540,21C	0,00	88.873,27	55.022.413,48C
2.2.01.10.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	22912	194.764.369,83C	0,00	315.096,15	195.079.465,98C
2.2.01.10.001.0030	Custos c/emissão de CCI - Santos	22930	7.184.686,94D	0,00	83.865,75	7.100.821,19D
2.2.01.10.001.0031	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	22929	2.452.027,29D	0,00	29.525,29	2.422.502,00D
2.2.01.10.001.0033	Custos c/emissão de CCI - Vitória	22933	1.994.023,29D	0,00	25.240,81	1.968.782,48D
<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>169.094.753,59C</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.396.172,25C</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
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>138.439.243,25C</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121.740.661,91C</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>18.834.108,06C</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.526,72C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>18.834.108,06C</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.526,72C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	18.834.108,06C	16.698.581,34	0,00	2.135.526,72C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.923.218,28</b>	<b>55.923.218,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>327.319,68D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>436.426,24D</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>327.319,68D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>436.426,24D</b>
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>327.319,68D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>436.426,24D</b>
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>327.319,68D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>436.426,24D</b>
3.1.01.15.002.0050	Custos c/emissão CCI - Vitória	30750	75.722,40D	25.240,81	0,00	100.963,21D
3.1.01.15.002.0051	Custos c/emissão CCI - Santos	30751	251.597,28D	83.865,75	0,00	335.463,03D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>19.161.427,74C</b>	<b>55.814.111,72</b>	<b>39.224.636,94</b>	<b>2.571.952,96C</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>56.971.060,75C</b>	<b>31.842.335,92</b>	<b>38.017.159,91</b>	<b>63.145.884,74C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>56.971.060,75C</b>	<b>31.842.335,92</b>	<b>38.017.159,91</b>	<b>63.145.884,74C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>1.216.049,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.739,92</b>	<b>1.617.789,51C</b>
3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	33002	535.799,13C	0,00	177.220,05	713.019,18C
3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicação financeira - Santos	33003	680.250,46C	0,00	224.519,87	904.770,33C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>		<b>55.327.235,44C</b>	<b>31.842.335,92</b>	<b>37.615.419,99</b>	<b>61.100.319,51C</b>
3.2.01.01.002.0007	Receitas financeiras - secur Dique Seco	33106	3.784.571,89C	245.735,41	1.434.127,81	4.972.964,29C
3.2.01.01.002.0008	Variações mon ativas - secur Dique Sec	33107	1.221.002,42C	5.205.538,99	4.954.412,01	969.875,44C
3.2.01.01.002.0009	Variações mon ativas - arrend Dique Seco	33108	258.128,85C	79.737,73	0,00	178.391,12C
3.2.01.01.002.0010	Receitas financeiras - secur Vitória	33109	19.375.729,23C	5.435.369,47	12.012.763,34	25.953.123,10C
3.2.01.01.002.0011	Variações mon ativas - secur Vitória	33110	11.974.315,26C	19.668.537,35	14.615.857,61	6.921.635,52C
3.2.01.01.002.0012	Variações mon ativas - arrend Vitória	33111	0,00	0,00	46.392,53	46.392,53C
3.2.01.01.002.0014	Receitas financeiras - secur Santos	33113	9.477.281,84C	400.107,81	3.599.113,50	12.676.287,53C
3.2.01.01.002.0015	Variações mon ativas - secur Santos	33114	9.236.205,95C	154.146,63	952.753,19	10.034.812,51C
3.2.01.01.002.0016	Variações mon ativas - arrend Santos	33115	0,00	653.162,53	0,00	653.162,53D
<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>37.809.633,01D</b>	<b>23.971.775,80</b>	<b>1.207.477,03</b>	<b>60.573.931,78D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>498.751,06D</b>	<b>151.115,40</b>	<b>60,06</b>	<b>649.806,40D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>697,97D</b>	<b>254,74</b>	<b>60,06</b>	<b>892,65D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0005	Correios/transportes	35004	68,30D	13,55	0,00	81,85D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	348,64D	121,07	0,00	469,71D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	281,03D	0,00	0,00	281,03D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	0,00	120,12	60,06	60,06D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>243.279,45D</b>	<b>81.093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>324.372,60D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	243.279,45D	81.093,15	0,00	324.372,60D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>170.519,79D</b>	<b>69.767,51</b>	<b>0,00</b>	<b>240.287,30D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.595,99D	3.283,88	0,00	10.879,87D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	37.200,00D	48.766,62	0,00	85.966,62D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	30.189,00D	10.063,00	0,00	40.252,00D
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	3.429,66D	1.142,69	0,00	4.572,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	3.007,39	0,00	9.022,17D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	46.964,25D	3.503,93	0,00	50.468,18D
<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>37.310.881,95D</b>	<b>23.820.660,40</b>	<b>1.207.416,97</b>	<b>59.924.125,38D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>		<b>34.467.684,50D</b>	<b>9.968.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.436.492,82D</b>
3.2.10.03.001.0001	Variações mon passivas - Dique Seco	35406	1.362.554,84D	407.415,78	0,00	1.769.970,62D
3.2.10.03.001.0002	Variações mon passivas - Vitória	35410	17.544.907,97D	5.462.593,53	0,00	23.007.501,50D
3.2.10.03.001.0003	Variações mon passivas - Santos	35407	15.560.221,69D	4.098.799,01	0,00	19.659.020,70D
<b>3.2.10.03.003</b>	<b>Despesas financeiras - arrend mercantil</b>		<b>2.843.197,45D</b>	<b>13.851.852,08</b>	<b>1.207.416,97</b>	<b>15.487.632,56D</b>
3.2.10.03.003.0002	Variações mon passivas - arrend Dique Seco	35409	0,00	4.628.938,87	0,00	4.628.938,87D
3.2.10.03.003.0003	Variações mon passivas - arrend Vitória	35411	1.780.538,65D	9.222.913,21	0,00	11.003.451,86D
3.2.10.03.003.0004	Variações mon passivas - arrend Santos	35412	1.062.658,80D	0,00	1.207.416,97	144.758,17C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>18.834.108,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>2.135.526,72D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>18.834.108,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>2.135.526,72D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>18.834.108,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>2.135.526,72D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>18.834.108,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.698.581,34</b>	<b>2.135.526,72D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	18.834.108,06D	0,00	16.698.581,34	2.135.526,72D