

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		1.892.504.614,17D	20.823.046,69	78.840.528,64	1.834.487.132,22D
1.1	Circulante		368.404.813,94D	7.086.799,36	78.475.397,75	297.016.215,55D
1.1.01	Disponibilidades		154.961.531,24D	3.220.263,57	2.240.305,61	155.941.489,20D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		11.351,61D	1.333.426,19	1.333.582,38	11.195,42D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		11.351,61D	1.333.426,19	1.333.582,38	11.195,42D
1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S/A - cta 2.411-2	10051	5.719,99D	211.000,00	211.957,42	4.762,57D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A - cta 2.412-0	10052	5.631,62D	1.120.849,13	1.120.047,90	6.432,85D
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
1.1.01.03	Aplicações financeiras		154.950.179,63D	1.886.837,38	906.723,23	155.930.293,78D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		154.950.179,63D	1.886.837,38	906.723,23	155.930.293,78D
1.1.01.03.001.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	10301	35.910.573,39D	1.299.436,65	368.375,45	36.841.634,59D
1.1.01.03.001.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	10303	45.205.462,03D	222.269,84	203.739,11	45.223.992,76D
1.1.01.03.001.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	10304	73.834.144,21D	365.130,89	334.608,67	73.864.666,43D
1.1.35	Contas a receber de clientes		202.439.117,84D	3.170.812,56	75.111.235,62	130.498.694,78D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		202.439.117,84D	3.170.812,56	75.111.235,62	130.498.694,78D
1.1.35.01.001	Arrendamento mercantil financeiro		202.439.117,84D	3.170.812,56	75.111.235,62	130.498.694,78D
1.1.35.01.001.0003	Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - A	11302	54.694,29D	0,00	54.694,29	0,00
1.1.35.01.001.0004	Arrend Mercantil Finan - Dique Seco - B	11303	75.056.541,33D	0,00	75.056.541,33	0,00
1.1.35.01.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	11304	199.241,30D	230,79	0,00	199.472,09D
1.1.35.01.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	11305	160.725.807,19D	294.689,85	0,00	161.020.497,04D
1.1.35.01.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	11306	72.267,47D	158,96	0,00	72.426,43D
1.1.35.01.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	11307	93.493.149,14D	205.645,46	0,00	93.698.794,60D
1.1.35.01.001.0091	Juros a apropriar - Dique Seco - parc A/B	11391	1.820.702,92C	1.820.702,92	0,00	0,00
1.1.35.01.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	11392	80.027.296,35C	644.226,96	0,00	79.383.069,39C
1.1.35.01.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	11393	45.314.583,61C	205.157,62	0,00	45.109.425,99C
1.1.50	Impostos a compensar		9.877.300,96D	695.723,23	0,00	10.573.024,19D
1.1.50.01	Impostos a compensar		9.877.300,96D	695.723,23	0,00	10.573.024,19D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		9.877.300,96D	695.723,23	0,00	10.573.024,19D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan	11700	32.834.605,06D	695.723,23	0,00	33.530.328,29D

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
1.1.55	Outros valores a receber		1.120.849,13D	0,00	1.120.849,13	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.120.849,13D	0,00	1.120.849,13	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.120.849,13D	0,00	1.120.849,13	0,00
1.1.55.01.001.0003	RB Capital Securitizadora - Dique Seco	11724	1.120.849,13D	0,00	1.120.849,13	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
1.1.70.01	Valores a apropriar		6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
1.2	Não Circulante		1.524.099.800,23D	13.736.247,33	365.130,89	1.537.470.916,67D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.307.275.337,83D	12.164.533,55	0,00	1.319.439.871,38D
1.2.01.30	Contas a receber de clientes		1.273.096.002,91D	12.164.533,55	0,00	1.285.260.536,46D
1.2.01.30.001	Arrendamento mercantil financeiro		1.273.096.002,91D	12.164.533,55	0,00	1.285.260.536,46D
1.2.01.30.001.0005	Arrend Mercantil Finan - Vitória - A	12304	880.675,41D	692,37	0,00	881.367,78D
1.2.01.30.001.0006	Arrend Mercantil Finan - Vitória - B	12305	967.329.471,19D	1.152.765,56	0,00	968.482.236,75D
1.2.01.30.001.0007	Arrend Mercantil Finan - Santos - A	12306	720.221,48D	1.584,18	0,00	721.805,66D
1.2.01.30.001.0008	Arrend Mercantil Finan - Santos - B	12307	792.415.325,40D	1.742.979,20	0,00	794.158.304,60D
1.2.01.30.001.0092	Juros a apropriar - Vitória - parc A/B	12392	261.997.973,18C	6.182.812,17	0,00	255.815.161,01C
1.2.01.30.001.0093	Juros a apropriar - Santos - parc A/B	12393	226.251.717,39C	3.083.700,07	0,00	223.168.017,32C
1.2.01.50	Outros valores a receber		34.179.334,92D	0,00	0,00	34.179.334,92D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		7.078.494,18D	0,00	0,00	7.078.494,18D
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
1.2.01.50.003	Adiantamentos a Fornecedores		27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
1.2.01.50.003.0001	Multitek Engenharia Ltda	12822	27.100.840,74D	0,00	0,00	27.100.840,74D
1.2.05	Investimentos		216.824.462,40D	1.571.713,78	365.130,89	218.031.045,29D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.05	Propriedade para investimentos - concluídos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.05.001	Imóveis concluídos - Macae		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.05.05.002	Imóveis concluídos - Direitos de superfície		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.05.05.003	Imóveis concluídos - Dique Seco		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.05.05.004	Imóveis concluídos - Vitória		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.05.05.005	Imóveis concluídos - Santos		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.05.10	Propriedade para investimentos em construção		216.824.462,40D	1.571.713,78	365.130,89	218.031.045,29D
1.2.05.10.002	Imóveis em construção - Lab de Fluidos		216.824.462,40D	1.571.713,78	365.130,89	218.031.045,29D
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	2.089.666,09D	29.525,29	0,00	2.119.191,38D
1.2.05.10.002.0050	Variação Monetária - Lab de Fluidos	14007	139.770.437,45D	1.542.188,49	0,00	141.312.625,94D
1.2.05.10.002.0051	Receita Financeira - Lab de Fluidos	14008	34.418.172,05C	0,00	365.130,89	34.783.302,94C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		1.892.504.614,17C	69.932.737,52	11.915.255,57	1.834.487.132,22C
2.1	Circulante		611.064.967,40C	91.156,15	10.384.461,72	621.358.272,97C
2.1.01	Curto Prazo		611.064.967,40C	91.156,15	10.384.461,72	621.358.272,97C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		235.762,57C	91.156,15	105.616,79	250.223,21C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		81.093,15C	81.093,15	81.093,15	81.093,15C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	81.093,15C	81.093,15	81.093,15	81.093,15C
2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros		154.669,42C	10.063,00	24.523,64	169.130,06C
2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	20052	144.606,42C	0,00	14.460,64	159.067,06C
2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	20053	10.063,00C	10.063,00	10.063,00	10.063,00C
2.1.01.11	Emissão privada de CCI a resgatar		609.814.533,96C	0,00	10.278.844,93	620.093.378,89C
2.1.01.11.001	Emissão privada de CCI a resgatar		609.814.533,96C	0,00	10.278.844,93	620.093.378,89C
2.1.01.11.001.0003	3º emissão - Vitória I - Serie 20	20653	47.266.859,12C	0,00	1.007.078,45	48.273.937,57C
2.1.01.11.001.0005	5º emissão - Vitória II - Serie 26	20655	26.891.452,58C	0,00	431.676,37	27.323.128,95C
2.1.01.11.001.0006	6º emissão - Vitória III - Serie 38	20656	48.498.498,05C	0,00	1.863.447,40	50.361.945,45C
2.1.01.11.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20658	59.597.653,64C	0,00	712.666,70	60.310.320,34C
2.1.01.11.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	20659	159.560.308,88C	0,00	1.908.016,72	161.468.325,60C
2.1.01.11.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	20660	114.474.294,26C	0,00	1.764.081,38	116.238.375,64C
2.1.01.11.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	20661	34.141.590,92C	0,00	570.213,14	34.711.804,06C
2.1.01.11.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	20662	121.047.458,71C	0,00	2.021.664,77	123.069.123,48C
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
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.014.670,87C	0,00	0,00	1.014.670,87C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.014.670,87C	0,00	0,00	1.014.670,87C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.014.670,87C	0,00	0,00	1.014.670,87C
2.2	Não circulante		1.129.043.474,52C	0,00	1.530.793,85	1.130.574.268,37C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		1.129.043.474,52C	0,00	1.530.793,85	1.130.574.268,37C
2.2.01.05	Adiantamentos de clientes		97.407.945,30C	0,00	0,00	97.407.945,30C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.01.05.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		97.407.945,30C	0,00	0,00	97.407.945,30C
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
2.2.01.10	Emissão privada de CCI a resgatar		1.004.534.688,44C	0,00	1.530.793,85	1.006.065.482,29C
2.2.01.10.001	Emissão privada de CCI a resgatar		1.004.534.688,44C	0,00	1.530.793,85	1.006.065.482,29C
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	71.201.803,98C	0,00	146.273,31	71.348.077,29C
2.2.01.10.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	22909	190.628.005,33C	0,00	391.616,34	191.019.621,67C
2.2.01.10.001.0010	Vitória - parc F - CRI 302	22910	165.733.803,26C	0,00	340.475,37	166.074.278,63C
2.2.01.10.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	22911	55.022.413,48C	0,00	113.035,34	55.135.448,82C
2.2.01.10.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	22912	195.079.465,98C	0,00	400.761,64	195.480.227,62C
2.2.01.10.001.0030	Custos c/emissão de CCI - Santos	22930	7.100.821,19D	0,00	83.865,76	7.016.955,43D
2.2.01.10.001.0031	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	22929	2.422.502,00D	0,00	29.525,29	2.392.976,71D
2.2.01.10.001.0033	Custos c/emissão de CCI - Vitória	22933	1.968.782,48D	0,00	25.240,80	1.943.541,68D
2.2.01.15	Outras contas a pagar		27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
2.2.01.15.001	Provisões p/pgto a efetuar		27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
2.2.01.15.001.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	22913	27.100.840,78C	0,00	0,00	27.100.840,78C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		152.396.172,25C	69.841.581,37	0,00	82.554.590,88C
2.5.01	Cotas integralizadas		30.655.510,34C	0,00	0,00	30.655.510,34C
2.5.01.01	Cotas subscritas		39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	39.379.173,49C	0,00	0,00	39.379.173,49C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	8.723.663,15D	0,00	0,00	8.723.663,15D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		121.740.661,91C	69.841.581,37	0,00	51.899.080,54C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		119.605.135,19C	0,00	0,00	119.605.135,19C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		119.605.135,19C	0,00	0,00	119.605.135,19C
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
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		2.135.526,72C	69.841.581,37	0,00	67.706.054,65D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		2.135.526,72C	69.841.581,37	0,00	67.706.054,65D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.135.526,72C	69.841.581,37	0,00	67.706.054,65D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	86.942.428,29	86.942.428,29	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		436.426,24D	109.106,56	0,00	545.532,80D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		436.426,24D	109.106,56	0,00	545.532,80D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		436.426,24D	109.106,56	0,00	545.532,80D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		436.426,24D	109.106,56	0,00	545.532,80D
3.1.01.15.002.0050	Custos c/emissão CCI - Vitória	30750	100.963,21D	25.240,80	0,00	126.204,01D
3.1.01.15.002.0051	Custos c/emissão CCI - Santos	30751	335.463,03D	83.865,76	0,00	419.328,79D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		2.571.952,96C	86.833.321,73	17.100.846,92	67.160.521,85D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		63.145.884,74C	1.363.794,32	17.100.846,92	78.882.937,34C
3.2.01.01	Receitas financeiras		63.145.884,74C	1.363.794,32	17.100.846,92	78.882.937,34C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		1.617.789,51C	0,00	401.706,49	2.019.496,00C
3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	33002	713.019,18C	0,00	179.436,65	892.455,83C
3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicação financeira - Santos	33003	904.770,33C	0,00	222.269,84	1.127.040,17C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras - arrend mercantil		61.100.319,51C	1.363.794,32	16.699.140,43	76.435.665,62C
3.2.01.01.002.0007	Receitas financeiras - secur Dique Seco	33106	4.972.964,29C	1.104.893,79	1.820.702,92	5.688.773,42C
3.2.01.01.002.0008	Variações mon ativas - secur Dique Sec	33107	969.875,44C	0,00	0,00	969.875,44C
3.2.01.01.002.0009	Variações mon ativas - arrend Dique Seco	33108	178.391,12C	0,00	1.104.893,79	1.283.284,91C
3.2.01.01.002.0010	Receitas financeiras - secur Vitória	33109	25.953.123,10C	189.214,29	6.827.039,13	32.590.947,94C
3.2.01.01.002.0011	Variações mon ativas - secur Vitória	33110	6.921.635,52C	0,00	1.448.378,57	8.370.014,09C
3.2.01.01.002.0012	Variações mon ativas - arrend Vitória	33111	46.392,53C	0,00	189.214,29	235.606,82C
3.2.01.01.002.0014	Receitas financeiras - secur Santos	33113	12.676.287,53C	69.686,24	3.288.857,69	15.895.458,98C
3.2.01.01.002.0015	Variações mon ativas - secur Santos	33114	10.034.812,51C	0,00	1.950.367,80	11.985.180,31C
3.2.01.01.002.0016	Variações mon ativas - arrend Santos	33115	653.162,53D	0,00	69.686,24	583.476,29D
3.2.01.01.003	Receitas financeiras comerciais		427.775,72C	0,00	0,00	427.775,72C
3.2.01.01.003.0003	Variações mon ativas - ITCMD/ITBI	33118	427.775,72C	0,00	0,00	427.775,72C
3.2.10	Outras receitas/despesas		60.573.931,78D	85.469.527,41	0,00	146.043.459,19D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		649.806,40D	229.473,35	0,00	879.279,75D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		892,65D	95,80	0,00	988,45D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0005	Correios/transportes	35004	81,85D	0,00	0,00	81,85D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	469,71D	95,80	0,00	565,51D
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	60,06D	0,00	0,00	60,06D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		324.372,60D	81.093,15	0,00	405.465,75D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	324.372,60D	81.093,15	0,00	405.465,75D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		240.287,30D	148.284,40	0,00	388.571,70D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	10.879,87D	167,43	0,00	11.047,30D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	85.966,62D	14.460,64	0,00	100.427,26D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	40.252,00D	10.063,00	0,00	50.315,00D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	39.126,11D	118.144,38	0,00	157.270,49D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	4.572,35D	1.142,69	0,00	5.715,04D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	9.022,17D	3.007,39	0,00	12.029,56D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	50.468,18D	1.298,87	0,00	51.767,05D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		84.253,85D	0,00	0,00	84.253,85D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	84.253,85D	0,00	0,00	84.253,85D
3.2.10.03	Despesas financeiras		59.924.125,38D	85.240.054,06	0,00	145.164.179,44D
3.2.10.03.001	Despesas financeiras - cci a resgatar		44.436.492,82D	10.128.818,44	0,00	54.565.311,26D
3.2.10.03.001.0001	Variações mon passivas - Dique Seco	35406	1.769.970,62D	0,00	0,00	1.769.970,62D
3.2.10.03.001.0002	Variações mon passivas - Vitória	35410	23.007.501,50D	5.406.758,97	0,00	28.414.260,47D
3.2.10.03.001.0003	Variações mon passivas - Santos	35407	19.659.020,70D	4.722.059,47	0,00	24.381.080,17D
3.2.10.03.003	Despesas financeiras - arrend mercantil		15.487.632,56D	75.111.235,62	0,00	90.598.868,18D
3.2.10.03.003.0002	Variações mon passivas - arrend Dique Seco	35409	4.628.938,87D	0,00	0,00	4.628.938,87D
3.2.10.03.003.0003	Variações mon passivas - arrend Vitória	35411	11.003.451,86D	0,00	0,00	11.003.451,86D
3.2.10.03.003.0004	Variações mon passivas - arrend Santos	35412	144.758,17C	0,00	0,00	144.758,17C
3.2.10.03.003.0005	Variações mon passivas - secur Dique Seco	35415	0,00	75.111.235,62	0,00	75.111.235,62D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.135.526,72D	0,00	69.841.581,37	67.706.054,65C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.135.526,72D	0,00	69.841.581,37	67.706.054,65C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.135.526,72D	0,00	69.841.581,37	67.706.054,65C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.135.526,72D	0,00	69.841.581,37	67.706.054,65C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.135.526,72D	0,00	69.841.581,37	67.706.054,65C