

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/02/2022
 Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	932.487.576,31D	14.974.426,22	1.749.471,44	945.712.531,09D
50001	1.1	Circulante	331.656.855,39D	5.249.042,14	1.627.189,83	335.278.707,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	132.576.112,51D	2.294.111,89	1.504.688,22	133.365.536,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	132.576.112,51D	2.294.111,89	1.504.688,22	133.365.536,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.291,35D	1.165.872,59	1.165.266,35	8.897,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	235,40D	0,00	68,90	166,50D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.169,35D	243.281,61	243.060,95	2.390,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	460.795,49	460.795,49	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	895,49	895,49	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	5.886,60D	460.900,00	460.445,52	6.341,08D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	132.567.821,16D	1.128.239,30	339.421,87	133.356.638,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.301.582,05D	502.444,94	339.421,87	50.464.605,12D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	60.929.837,72D	464.210,48	0,00	61.394.048,20D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.336.401,39D	161.583,88	0,00	21.497.985,27D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	189.132.460,32D	2.954.408,38	122.281,61	191.964.587,09D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	189.132.460,32D	2.954.408,38	122.281,61	191.964.587,09D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	189.132.460,32D	2.954.408,38	122.281,61	191.964.587,09D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	251.042,05D	123.221,51	122.281,61	251.981,95D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	54.737.468,06D	399.560,66	0,00	55.137.028,72D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	88.684,94D	647,36	0,00	89.332,30D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	114.732.564,47D	837.499,81	0,00	115.570.064,28D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	38.424.881,29D	0,00	0,00	38.424.881,29D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	4.745.230,88C	412.880,23	0,00	4.332.350,65C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	7.803.578,66C	622.574,96	0,00	7.181.003,70C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	6.553.370,95C	558.023,85	0,00	5.995.347,10C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.948.062,56D	521,87	0,00	9.948.584,43D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.948.062,56D	521,87	0,00	9.948.584,43D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.948.062,56D	521,87	0,00	9.948.584,43D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.905.366,66D	521,87	0,00	32.905.888,53D
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	220,00D	0,00	220,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2022
Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	600.830.720,92D	9.725.384,08	122.281,61	610.433.823,39D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	564.616.437,66D	9.725.384,08	122.281,61	574.219.540,13D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	564.616.437,66D	9.725.384,08	122.281,61	574.219.540,13D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	564.616.437,66D	9.725.384,08	122.281,61	574.219.540,13D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	251.042,05D	939,90	122.281,61	129.700,34D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	163.818.318,06D	1.195.805,32	0,00	165.014.123,38D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	522.001,78D	3.810,40	0,00	525.812,18D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	513.510.115,02D	3.748.409,42	0,00	517.258.524,44D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	164.688.366,61D	1.482.641,90	0,00	166.171.008,51D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	42.914.220,58C	808.897,81	0,00	42.105.322,77C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	144.459.334,17C	1.292.210,17	0,00	143.167.124,00C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	90.799.851,11C	1.192.669,16	0,00	89.607.181,95C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
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	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
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
50209	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Direitos de superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Direitos de Superficie - mat nº 24.087	88.804,56D	0,00	0,00	88.804,56D
13501	1.2.50.10.001.0002	Direitos de Superficie - mat nº 24.071	390.368,26D	0,00	0,00	390.368,26D
13599	1.2.50.10.001.0100	(-) Amortiz acumulada - direitos de superficie	479.172,82C	0,00	0,00	479.172,82C
50213	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Macae	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaee - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2022
Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macae - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68C	0,00	0,00	258.809.009,68C
50216	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Dique Seco	0,00	0,00	0,00	0,00
13520	1.2.50.10.003.0001	Dique Seco	801.498.936,08D	0,00	0,00	801.498.936,08D
13521	1.2.50.10.003.0002	Arrend mercantil - Dique Seco	801.498.936,08C	0,00	0,00	801.498.936,08C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2022
Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	932.487.576,31C	40.759.724,39	53.984.679,17	945.712.531,09C
50251	2.1	Circulante	486.041.578,62C	153.524,31	7.951.767,91	493.839.822,22C
50252	2.1.01	Fornecedores	419.135,83C	153.524,31	167.961,81	433.573,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	419.135,83C	153.524,31	167.961,81	433.573,33C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	136.571,98C	136.571,98	136.571,98	136.571,98C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	282.563,85C	16.952,33	31.389,83	297.001,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	265.611,52C	0,00	14.437,50	280.049,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	16.952,33	16.952,33	16.952,33C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	483.947.199,79C	0,00	7.783.806,10	491.731.005,89C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	483.947.199,79C	0,00	7.783.806,10	491.731.005,89C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	483.947.199,79C	0,00	7.783.806,10	491.731.005,89C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	51.757.855,52C	0,00	734.313,60	52.492.169,12C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	138.570.881,72C	0,00	1.965.971,78	140.536.853,50C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	109.332.853,04C	0,00	1.722.880,65	111.055.733,69C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.908.822,18C	0,00	739.340,81	41.648.162,99C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	145.040.369,53C	0,00	2.621.299,26	147.661.668,79C
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	302.889,60D	0,00	0,00	302.889,60D
50342	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50380	2.2	Nao circulante	394.774.779,71C	0,00	2.848.236,76	397.623.016,47C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	367.673.938,93C	0,00	2.848.236,76	370.522.175,69C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	367.673.938,93C	0,00	2.848.236,76	370.522.175,69C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	367.673.938,93C	0,00	2.848.236,76	370.522.175,69C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	30.351.003,01C	0,00	222.854,28	30.573.857,29C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	81.258.491,23C	0,00	596.645,93	81.855.137,16C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	80.334.016,18C	0,00	536.815,42	80.870.831,60C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	39.847.001,26C	0,00	297.723,64	40.144.724,90C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA

C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 08/02/2022

Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	141.275.731,73C	0,00	1.055.565,64	142.331.297,37C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.410.727,78D	0,00	83.865,76	3.326.862,02D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.123.389,46D	0,00	29.525,29	1.093.864,17D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	858.187,24D	0,00	25.240,80	832.946,44D
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	51.671.217,98C	40.606.200,08	43.184.674,50	54.249.692,40C
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	21.015.707,64C	40.606.200,08	43.184.674,50	23.594.182,06C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	2.094.053,75	38.512.146,33	21.015.707,64C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	2.094.053,75	38.512.146,33	21.015.707,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	57.785.453,70C	0,00	38.512.146,33	96.297.600,03C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.187.838,64D	2.094.053,75	0,00	75.281.892,39D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	36.418.092,58C	38.512.146,33	4.672.528,17	2.578.474,42C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	36.418.092,58C	38.512.146,33	4.672.528,17	2.578.474,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.512.146,33C	38.512.146,33	2.578.474,42	2.578.474,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.094.053,75D	0,00	2.094.053,75	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/02/2022
 Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	15.825.511,57	15.825.511,57	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	138.631,85	0,00	138.631,85D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	138.631,85	0,00	138.631,85D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	138.631,85	0,00	138.631,85D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	0,00	138.631,85	0,00	138.631,85D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	0,00	25.240,80	0,00	25.240,80D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	0,00	83.865,76	0,00	83.865,76D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	0,00	29.525,29	0,00	29.525,29D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	13.108.405,30	15.825.511,57	2.717.106,27C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	2.260.761,42	15.825.511,57	13.564.750,15C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	2.260.761,42	15.825.511,57	13.564.750,15C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.007.239,30	1.007.239,30C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	0,00	0,00	381.444,94	381.444,94C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	0,00	0,00	464.210,48	464.210,48C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	0,00	0,00	161.583,88	161.583,88C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	0,00	2.260.761,42	14.818.272,27	12.557.510,85C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	0,00	0,00	3.364.910,07	3.364.910,07C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	0,00	0,00	1.597.245,78	1.597.245,78C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	0,00	2.143.132,03	0,00	2.143.132,03D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	0,00	0,00	2.032.414,52	2.032.414,52C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	0,00	0,00	4.590.366,99	4.590.366,99C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	0,00	117.629,39	0,00	117.629,39D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	1.750.693,01	1.750.693,01C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	0,00	0,00	1.482.641,90	1.482.641,90C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	10.847.643,88	0,00	10.847.643,88D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	354.232,87	0,00	354.232,87D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	6.263,99	0,00	6.263,99D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	203,15	0,00	203,15D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	6.060,84	0,00	6.060,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	136.571,98	0,00	136.571,98D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	136.571,98	0,00	136.571,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2022
Hora: 16:42:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	38.378,44	0,00	38.378,44D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	37.358,44	0,00	37.358,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	800,00	0,00	800,00D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	0,00	220,00	0,00	220,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	173.018,46	0,00	173.018,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.817,83	0,00	1.817,83D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	27.399,50	0,00	27.399,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	16.952,33	0,00	16.952,33D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	126.848,80	0,00	126.848,80D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	10.493.411,01	0,00	10.493.411,01D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	0,00	10.493.411,01	0,00	10.493.411,01D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	0,00	2.259.696,07	0,00	2.259.696,07D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	0,00	6.239.482,61	0,00	6.239.482,61D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	0,00	1.994.232,33	0,00	1.994.232,33D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.578.474,42	0,00	2.578.474,42D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.578.474,42	0,00	2.578.474,42D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.578.474,42	0,00	2.578.474,42D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.578.474,42	0,00	2.578.474,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.578.474,42	0,00	2.578.474,42D