

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	991.965.952,63D	15.460.896,54	373.189,90	1.007.053.659,27D
50001	1.1	Circulante	326.309.587,00D	3.453.930,30	373.189,90	329.390.327,40D
50002	1.1.01	Disponibilidades	142.310.799,41D	510.167,97	371.716,83	142.449.250,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	142.310.799,41D	510.167,97	371.716,83	142.449.250,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.891,17D	247.890,98	248.621,90	4.160,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	139,14D	100,00	57,42	181,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.306,28D	0,00	156,95	1.149,33D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	123.895,49	123.895,49	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	3.445,75D	123.000,00	123.616,55	2.829,20D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	142.305.908,24D	262.276,99	123.094,93	142.445.090,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	62.950.952,75D	116.488,63	123.094,93	62.944.346,45D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	58.738.174,93D	108.592,74	0,00	58.846.767,67D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	20.616.780,56D	37.195,62	0,00	20.653.976,18D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	174.378.254,82D	2.943.667,40	0,00	177.321.922,22D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	174.378.254,82D	2.943.667,40	0,00	177.321.922,22D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	174.378.254,82D	2.943.667,40	0,00	177.321.922,22D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	207.460,31D	973,02	0,00	208.433,33D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	50.114.509,95D	431.790,38	0,00	50.546.300,33D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	81.369,08D	699,77	0,00	82.068,85D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	105.267.972,40D	905.292,97	0,00	106.173.265,37D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	33.506.309,09D	0,00	0,00	33.506.309,09D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	3.517.389,73C	398.916,87	0,00	3.118.472,86C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	5.918.013,51C	581.287,04	0,00	5.336.726,47C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	5.363.962,77C	624.707,35	0,00	4.739.255,42C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.619.059,70D	94,93	0,00	9.619.154,63D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.619.059,70D	94,93	0,00	9.619.154,63D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.619.059,70D	94,93	0,00	9.619.154,63D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.576.363,80D	94,93	0,00	32.576.458,73D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.473,07D	0,00	1.473,07	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.473,07D	0,00	1.473,07	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.473,07D	0,00	1.473,07	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	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	665.656.365,63D	12.006.966,24	0,00	677.663.331,87D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	629.434.491,16D	12.006.966,24	0,00	641.441.457,40D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	629.434.491,16D	12.006.966,24	0,00	641.441.457,40D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	629.434.491,16D	12.006.966,24	0,00	641.441.457,40D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	490.411,82D	973,02	0,00	491.384,84D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	200.149.263,14D	1.724.506,09	0,00	201.873.769,23D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	564.274,11D	4.852,70	0,00	569.126,81D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	576.413.361,11D	4.957.091,42	0,00	581.370.452,53D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	188.725.044,77D	1.911.165,17	0,00	190.636.209,94D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	57.280.375,23C	821.901,94	0,00	56.458.473,29C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	166.335.051,57C	1.180.389,72	0,00	165.154.661,85C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	113.292.436,99C	1.406.086,18	0,00	111.886.350,81C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.221.874,47D	0,00	0,00	36.221.874,47D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.221.874,47D	0,00	0,00	36.221.874,47D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.121.033,73D	0,00	0,00	9.121.033,73D
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	9.121.033,73D	0,00	0,00	9.121.033,73D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Macaoe - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/04/2021
 Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	991.965.952,63C	611.629,58	15.699.336,22	1.007.053.659,27C
50251	2.1	Circulante	482.781.812,63C	117.555,52	10.334.711,60	492.998.968,71C
50252	2.1.01	Fornecedores	238.792,04C	117.555,52	131.993,02	253.229,54C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	238.792,04C	117.555,52	131.993,02	253.229,54C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	104.888,00C	104.888,00	104.888,00	104.888,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	104.888,00C	104.888,00	104.888,00	104.888,00C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	133.904,04C	12.667,52	27.105,02	148.341,54C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	121.236,52C	0,00	14.437,50	135.674,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.667,52C	12.667,52	12.667,52	12.667,52C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	469.547.291,62C	0,00	10.202.718,58	479.750.010,20C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	469.547.291,62C	0,00	10.202.718,58	479.750.010,20C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	469.547.291,62C	0,00	10.202.718,58	479.750.010,20C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	53.067.091,00C	0,00	1.032.772,48	54.099.863,48C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	142.076.087,13C	0,00	2.765.033,30	144.841.120,43C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	107.985.519,43C	0,00	2.399.171,96	110.384.691,39C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	36.978.078,78C	0,00	881.262,98	37.859.341,76C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	131.104.097,48C	0,00	3.124.477,86	134.228.575,34C
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	12.995.728,97C	0,00	0,00	12.995.728,97C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	12.995.728,97C	0,00	0,00	12.995.728,97C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	12.995.728,97C	0,00	0,00	12.995.728,97C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	12.995.728,97C	0,00	0,00	12.995.728,97C
50380	2.2	Nao circulante	481.793.363,50C	0,00	5.364.624,62	487.157.988,12C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	454.692.522,72C	0,00	5.364.624,62	460.057.147,34C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	454.692.522,72C	0,00	5.364.624,62	460.057.147,34C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	454.692.522,72C	0,00	5.364.624,62	460.057.147,34C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	41.822.978,57C	0,00	471.795,75	42.294.774,32C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	111.972.317,23C	0,00	1.263.134,87	113.235.452,10C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	105.183.333,12C	0,00	1.193.468,88	106.376.802,00C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	44.548.353,68C	0,00	505.470,52	45.053.824,20C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	157.944.163,05C	0,00	1.792.122,75	159.736.285,80C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	4.249.385,37D	0,00	83.865,76	4.165.519,61D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.418.642,31D	0,00	29.525,29	1.389.117,02D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.110.595,25D	0,00	25.240,80	1.085.354,45D
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	27.390.776,50C	494.074,06	0,00	26.896.702,44C
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	3.264.733,84D	494.074,06	0,00	3.758.807,90D
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	0,00	0,00	15.402.384,94D
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	0,00	0,00	15.402.384,94D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	57.785.453,70C	0,00	0,00	57.785.453,70C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.187.838,64D	0,00	0,00	73.187.838,64D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.137.651,10C	494.074,06	0,00	11.643.577,04C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.137.651,10C	494.074,06	0,00	11.643.577,04C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.137.651,10C	494.074,06	0,00	11.643.577,04C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	19.287.446,06	19.287.446,06	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	277.263,69D	138.631,85	0,00	415.895,54D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	277.263,69D	138.631,85	0,00	415.895,54D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	277.263,69D	138.631,85	0,00	415.895,54D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	277.263,69D	138.631,85	0,00	415.895,54D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	50.481,60D	25.240,80	0,00	75.722,40D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	167.731,52D	83.865,76	0,00	251.597,28D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	59.050,57D	29.525,29	0,00	88.575,86D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	12.414.914,79C	19.148.814,21	18.793.372,00	12.059.472,58C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	28.257.068,60C	3.580.461,37	18.793.372,00	43.469.979,23C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	28.257.068,60C	3.580.461,37	18.793.372,00	43.469.979,23C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	343.317,37C	0,00	262.276,99	605.594,36C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	153.085,16C	0,00	116.488,63	269.573,79C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	142.014,87C	0,00	108.592,74	250.607,61C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	48.217,34C	0,00	37.195,62	85.412,96C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	27.913.751,23C	3.580.461,37	18.531.095,01	42.864.384,87C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	8.270.869,16C	0,00	4.192.181,11	12.463.050,27C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	3.947.132,85C	0,00	2.158.242,51	6.105.375,36C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	5.870.522,03D	2.971.362,30	0,00	8.841.884,33D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	4.697.091,15C	0,00	2.370.775,83	7.067.866,98C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	10.767.676,34C	0,00	5.867.936,86	16.635.613,20C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	1.145.451,63D	609.099,07	0,00	1.754.550,70D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	3.739.963,31C	0,00	2.030.793,53	5.770.756,84C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	3.506.992,08C	0,00	1.911.165,17	5.418.157,25C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	15.842.153,81D	15.568.352,84	0,00	31.410.506,65D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	316.841,38D	139.641,49	0,00	456.482,87D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.005,96D	230,12	0,00	1.236,08D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	35,10D	0,00	0,00	35,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	454,08D	230,12	0,00	684,20D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	443,78D	0,00	0,00	443,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2021
Hora: 08:50:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	73,00D	0,00	0,00	73,00D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	209.776,00D	104.888,00	0,00	314.664,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	209.776,00D	104.888,00	0,00	314.664,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.448,12D	5.544,39	0,00	12.992,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.901,96D	3.271,32	0,00	6.173,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.506,16D	1.253,07	0,00	3.759,23D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	440,00D	220,00	0,00	660,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	98.611,30D	28.978,98	0,00	127.590,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.634,71D	1.873,96	0,00	6.508,67D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	28.875,00D	14.437,50	0,00	43.312,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	25.335,04D	12.667,52	0,00	38.002,56D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	39.766,55D	0,00	0,00	39.766,55D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	15.525.312,43D	15.428.711,35	0,00	30.954.023,78D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	15.525.312,43D	15.428.711,35	0,00	30.954.023,78D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	4.671.126,54D	3.592.640,84	0,00	8.263.767,38D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	8.324.529,18D	8.944.768,78	0,00	17.269.297,96D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	2.529.656,71D	2.891.301,73	0,00	5.420.958,44D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	12.137.651,10D	0,00	494.074,06	11.643.577,04D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.137.651,10D	0,00	494.074,06	11.643.577,04D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.137.651,10D	0,00	494.074,06	11.643.577,04D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.137.651,10D	0,00	494.074,06	11.643.577,04D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.137.651,10D	0,00	494.074,06	11.643.577,04D