

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 06/08/2021

Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.048.859.011,90D	14.633.947,49	1.248.664,87	1.062.244.294,52D
50001	1.1	Circulante	338.377.004,92D	4.299.537,25	999.465,91	341.677.076,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	142.817.495,42D	1.410.389,19	876.107,49	143.351.777,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	142.817.495,42D	1.410.389,19	876.107,49	143.351.777,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.625,31D	745.572,59	743.022,93	7.174,97D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	206,40D	0,00	60,95	145,45D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	774,48D	239.281,61	238.560,95	1.495,14D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	250.895,49	250.895,49	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	3.644,43D	254.500,00	252.610,05	5.534,38D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	142.812.870,11D	664.816,60	133.084,56	143.344.602,15D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	62.863.254,19D	241.089,65	133.084,56	62.971.259,28D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	59.180.317,34D	344.725,66	0,00	59.525.043,00D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	20.769.298,58D	79.001,29	0,00	20.848.299,87D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	185.719.388,89D	2.886.244,07	122.281,61	188.483.351,35D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	185.719.388,89D	2.886.244,07	122.281,61	188.483.351,35D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	185.719.388,89D	2.886.244,07	122.281,61	188.483.351,35D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	210.810,67D	156.034,16	122.281,61	244.563,22D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	51.601.277,54D	368.306,82	0,00	51.969.584,36D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	83.778,56D	444,03	0,00	84.222,59D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	108.385.133,64D	574.447,49	0,00	108.959.581,13D
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	1.845.076,29C	434.027,93	0,00	1.411.048,36C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.487.339,03C	646.802,74	0,00	2.840.536,29C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.735.505,29C	706.180,90	0,00	2.029.324,39C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.839.983,61D	84,56	0,00	9.840.068,17D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.839.983,61D	84,56	0,00	9.840.068,17D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.839.983,61D	84,56	0,00	9.840.068,17D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.797.287,71D	84,56	0,00	32.797.372,27D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/08/2021
 Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	137,00D	2.819,43	1.076,81	1.879,62D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	137,00D	2.819,43	1.076,81	1.879,62D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	137,00D	2.819,43	1.076,81	1.879,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	2.819,43	939,81	1.879,62D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	137,00D	0,00	137,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	710.482.006,98D	10.334.410,24	249.198,96	720.567.218,26D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	674.260.132,51D	10.334.410,24	249.198,96	684.345.343,79D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	674.260.132,51D	10.334.410,24	249.198,96	684.345.343,79D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	674.260.132,51D	10.334.410,24	249.198,96	684.345.343,79D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	493.762,18D	0,00	249.198,96	244.563,22D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	206.087.190,13D	1.471.542,26	0,00	207.558.732,39D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	580.983,22D	3.079,24	0,00	584.062,46D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	593.481.927,65D	3.145.488,54	0,00	596.627.416,19D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	195.305.687,95D	1.212.716,82	0,00	196.518.404,77D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	53.535.336,73C	1.090.341,55	0,00	52.444.995,18C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	160.498.305,79C	1.896.921,31	0,00	158.601.384,48C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	107.655.776,10C	1.514.320,52	0,00	106.141.455,58C
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2021
Hora: 11:46:09

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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 06/08/2021

Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.048.859.011,90C	117.555,52	13.502.838,14	1.062.244.294,52C
50251	2.1	Circulante	515.798.711,93C	117.555,52	9.245.849,81	524.927.006,22C
50252	2.1.01	Fornecedores	296.542,04C	117.555,52	131.993,02	310.979,54C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	296.542,04C	117.555,52	131.993,02	310.979,54C
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 serviços de terceiros	191.654,04C	12.667,52	27.105,02	206.091,54C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	178.986,52C	0,00	14.437,50	193.424,02C
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	502.506.440,92C	0,00	9.113.856,79	511.620.297,71C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	502.506.440,92C	0,00	9.113.856,79	511.620.297,71C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	502.506.440,92C	0,00	9.113.856,79	511.620.297,71C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	56.323.139,63C	0,00	900.172,84	57.223.312,47C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	150.793.479,40C	0,00	2.410.025,36	153.203.504,76C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	115.777.727,26C	0,00	2.150.274,77	117.928.002,03C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	39.880.648,90C	0,00	803.744,44	40.684.393,34C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	141.395.027,93C	0,00	2.849.639,38	144.244.667,31C
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	495.973.471,09C	0,00	3.702.250,59	499.675.721,68C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	468.872.630,31C	0,00	3.702.250,59	472.574.880,90C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	468.872.630,31C	0,00	3.702.250,59	472.574.880,90C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	468.872.630,31C	0,00	3.702.250,59	472.574.880,90C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	43.053.474,17C	0,00	325.474,40	43.378.948,57C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	115.266.712,99C	0,00	871.389,94	116.138.102,93C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/08/2021
 Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	108.294.532,09C	0,00	809.108,41	109.103.640,50C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	45.866.041,46C	0,00	342.682,11	46.208.723,57C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	162.615.965,16C	0,00	1.214.963,88	163.830.929,04C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.913.922,34D	0,00	83.865,76	3.830.056,58D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.300.541,17D	0,00	29.525,29	1.271.015,88D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.009.632,05D	0,00	25.240,80	984.391,25D
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	37.086.828,88C	0,00	554.737,74	37.641.566,62C
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	6.431.318,54C	0,00	554.737,74	6.986.056,28C
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	21.833.703,48C	0,00	554.737,74	22.388.441,22C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.833.703,48C	0,00	554.737,74	22.388.441,22C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.833.703,48C	0,00	554.737,74	22.388.441,22C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/08/2021
 Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	16.582.804,23	16.582.804,23	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	831.791,06D	138.631,85	0,00	970.422,91D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	831.791,06D	138.631,85	0,00	970.422,91D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	831.791,06D	138.631,85	0,00	970.422,91D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	831.791,06D	138.631,85	0,00	970.422,91D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	151.444,80D	25.240,80	0,00	176.685,60D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	503.194,55D	83.865,76	0,00	587.060,31D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	177.151,71D	29.525,29	0,00	206.677,00D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	22.665.494,54C	15.889.434,64	16.582.804,23	23.358.864,13C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	85.712.616,27C	3.063.532,28	16.582.804,23	99.231.888,22C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	85.712.616,27C	3.063.532,28	16.582.804,23	99.231.888,22C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.632.089,62C	0,00	547.816,60	2.179.906,22C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	723.195,07C	0,00	241.089,65	964.284,72C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	676.505,12C	0,00	227.725,66	904.230,78C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	232.389,43C	0,00	79.001,29	311.390,72C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	84.080.526,65C	3.063.532,28	16.034.987,63	97.051.982,00C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	25.272.110,76C	0,00	4.348.383,00	29.620.493,76C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	11.378.528,15C	126.917,35	1.532.785,96	12.784.396,76C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	17.454.411,69D	2.824.013,52	340.815,67	19.937.609,54D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	14.270.240,65C	112.601,41	2.543.724,05	16.701.363,29C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	30.972.522,71C	0,00	3.723.459,30	34.695.982,01C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	2.451.180,87D	0,00	112.601,41	2.338.579,46D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	12.005.081,68C	0,00	2.220.501,42	14.225.583,10C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	10.087.635,26C	0,00	1.212.716,82	11.300.352,08C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	63.047.121,73D	12.825.902,36	0,00	75.873.024,09D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	937.079,78D	148.426,83	0,00	1.085.506,61D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.822,30D	445,32	0,00	2.267,62D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36,91D	0,00	0,00	36,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.268,61D	200,20	0,00	1.468,81D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	443,78D	0,00	0,00	443,78D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	73,00D	0,00	0,00	73,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2021
Hora: 11:46:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	245,12	0,00	245,12D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	629.328,00D	104.888,00	0,00	734.216,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	629.328,00D	104.888,00	0,00	734.216,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.952,52D	6.361,67	0,00	31.314,19D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.502,86D	2.109,86	0,00	14.612,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.578,66D	939,81	0,00	7.518,47D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.071,00D	2.512,00	0,00	3.583,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	279.090,49D	36.731,84	0,00	315.822,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.061,02D	1.849,05	0,00	14.910,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	86.625,00D	14.437,50	0,00	101.062,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	76.005,12D	12.667,52	0,00	88.672,64D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	103.399,35D	7.777,77	0,00	111.177,12D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.886,47D	0,00	0,00	1.886,47D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.886,47D	0,00	0,00	1.886,47D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	62.110.041,95D	12.677.475,53	0,00	74.787.517,48D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	62.110.041,95D	12.677.475,53	0,00	74.787.517,48D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	15.574.533,34D	2.959.383,18	0,00	18.533.916,52D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	35.299.049,77D	7.346.018,56	0,00	42.645.068,33D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	11.236.458,84D	2.372.073,79	0,00	13.608.532,63D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	21.833.703,48D	554.737,74	0,00	22.388.441,22D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.833.703,48D	554.737,74	0,00	22.388.441,22D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.833.703,48D	554.737,74	0,00	22.388.441,22D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.833.703,48D	554.737,74	0,00	22.388.441,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.833.703,48D	554.737,74	0,00	22.388.441,22D