

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.062.244.294,52D	17.912.738,48	369.979,96	1.079.787.053,04D
50001	1.1	Circulante	341.677.076,26D	4.213.572,14	369.979,96	345.520.668,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	143.351.777,12D	866.127,16	368.903,15	143.849.001,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	143.351.777,12D	866.127,16	368.903,15	143.849.001,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.174,97D	245.890,98	246.757,88	6.308,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	145,45D	100,00	66,25	179,20D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.495,14D	0,00	60,95	1.434,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	122.895,49	122.895,49	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	5.534,38D	122.000,00	122.839,70	4.694,68D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	143.344.602,15D	620.236,18	122.145,27	143.842.693,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	62.971.259,28D	272.450,74	122.145,27	63.121.564,75D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	59.525.043,00D	258.212,43	0,00	59.783.255,43D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	20.848.299,87D	89.573,01	0,00	20.937.872,88D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	188.483.351,35D	3.347.025,71	0,00	191.830.377,06D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	188.483.351,35D	3.347.025,71	0,00	191.830.377,06D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	188.483.351,35D	3.347.025,71	0,00	191.830.377,06D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	244.563,22D	1.173,87	0,00	245.737,09D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	51.969.584,36D	498.891,72	0,00	52.468.476,08D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	84.222,59D	808,51	0,00	85.031,10D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	108.959.581,13D	1.045.977,83	0,00	110.005.558,96D
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	1.411.048,36C	452.797,79	0,00	958.250,57C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.840.536,29C	648.638,17	0,00	2.191.898,12C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.029.324,39C	698.737,82	0,00	1.330.586,57C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.840.068,17D	145,27	0,00	9.840.213,44D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.840.068,17D	145,27	0,00	9.840.213,44D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.840.068,17D	145,27	0,00	9.840.213,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.797.372,27D	145,27	0,00	32.797.517,54D
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.879,62D	274,00	1.076,81	1.076,81D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.879,62D	274,00	1.076,81	1.076,81D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.879,62D	274,00	1.076,81	1.076,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.879,62D	0,00	939,81	939,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	274,00	137,00	137,00D
50141	1.2	Nao circulante	720.567.218,26D	13.699.166,34	0,00	734.266.384,60D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	684.345.343,79D	13.699.166,34	0,00	698.044.510,13D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	684.345.343,79D	13.699.166,34	0,00	698.044.510,13D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	684.345.343,79D	13.699.166,34	0,00	698.044.510,13D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	244.563,22D	1.173,87	0,00	245.737,09D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	207.558.732,39D	1.992.498,79	0,00	209.551.231,18D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	584.062,46D	3.095,56	0,00	587.158,02D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	596.627.416,19D	5.729.947,51	0,00	602.357.363,70D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	196.518.404,77D	2.208.165,18	0,00	198.726.569,95D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	52.444.995,18C	922.653,47	0,00	51.522.341,71C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	158.601.384,48C	1.268.910,14	0,00	157.332.474,34C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	106.141.455,58C	1.572.721,82	0,00	104.568.733,76C
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 06/09/2021

Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.062.244.294,52C	117.555,52	17.660.314,04	1.079.787.053,04C
50251	2.1	Circulante	524.927.006,22C	117.555,52	8.879.579,29	533.689.029,99C
50252	2.1.01	Fornecedores	310.979,54C	117.555,52	136.277,83	329.701,85C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	310.979,54C	117.555,52	136.277,83	329.701,85C
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	206.091,54C	12.667,52	31.389,83	224.813,85C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	193.424,02C	0,00	14.437,50	207.861,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.667,52C	12.667,52	16.952,33	16.952,33C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	511.620.297,71C	0,00	8.743.301,46	520.363.599,17C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	511.620.297,71C	0,00	8.743.301,46	520.363.599,17C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	511.620.297,71C	0,00	8.743.301,46	520.363.599,17C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.223.312,47C	0,00	860.694,09	58.084.006,56C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	153.203.504,76C	0,00	2.304.329,22	155.507.833,98C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	117.928.002,03C	0,00	2.130.651,20	120.058.653,23C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.684.393,34C	0,00	758.477,93	41.442.871,27C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	144.244.667,31C	0,00	2.689.149,02	146.933.816,33C
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	499.675.721,68C	0,00	3.689.837,45	503.365.559,13C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	472.574.880,90C	0,00	3.689.837,45	476.264.718,35C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	472.574.880,90C	0,00	3.689.837,45	476.264.718,35C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	472.574.880,90C	0,00	3.689.837,45	476.264.718,35C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	43.378.948,57C	0,00	321.224,47	43.700.173,04C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	116.138.102,93C	0,00	860.011,65	116.998.114,58C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	109.103.640,50C	0,00	870.908,63	109.974.549,13C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	46.208.723,57C	0,00	329.793,39	46.538.516,96C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	163.830.929,04C	0,00	1.169.267,47	165.000.196,51C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.830.056,58D	0,00	83.865,76	3.746.190,82D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.271.015,88D	0,00	29.525,28	1.241.490,60D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	984.391,25D	0,00	25.240,80	959.150,45D
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	37.641.566,62C	0,00	5.090.897,30	42.732.463,92C
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	6.986.056,28C	0,00	5.090.897,30	12.076.953,58C
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	22.388.441,22C	0,00	5.090.897,30	27.479.338,52C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.388.441,22C	0,00	5.090.897,30	27.479.338,52C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.388.441,22C	0,00	5.090.897,30	27.479.338,52C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	20.871.101,64	20.871.101,64	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	970.422,91D	138.631,84	0,00	1.109.054,75D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	176.685,60D	25.240,80	0,00	201.926,40D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	587.060,31D	83.865,76	0,00	670.926,07D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	206.677,00D	29.525,28	0,00	236.202,28D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	23.358.864,13C	15.641.572,50	20.871.101,64	28.588.393,27C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	99.231.888,22C	3.204.673,41	20.871.101,64	116.898.316,45C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	99.231.888,22C	3.204.673,41	20.871.101,64	116.898.316,45C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.179.906,22C	0,00	620.236,18	2.800.142,40C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	964.284,72C	0,00	272.450,74	1.236.735,46C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	904.230,78C	0,00	258.212,43	1.162.443,21C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	311.390,72C	0,00	89.573,01	400.963,73C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	97.051.982,00C	3.204.673,41	20.250.865,46	114.098.174,05C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	29.620.493,76C	0,00	4.051.225,14	33.671.718,90C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	12.784.396,76C	0,00	2.493.738,25	15.278.135,01C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	19.937.609,54D	2.675.773,88	0,00	22.613.383,42D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	16.701.363,29C	0,00	2.446.447,84	19.147.811,13C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	34.695.982,01C	0,00	6.779.829,41	41.475.811,42C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	2.338.579,46D	528.899,53	0,00	2.867.478,99D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	14.225.583,10C	0,00	2.271.459,64	16.497.042,74C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	11.300.352,08C	0,00	2.208.165,18	13.508.517,26C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	75.873.024,09D	12.436.899,09	0,00	88.309.923,18D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.085.506,61D	142.392,02	0,00	1.227.898,63D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.267,62D	199,52	0,00	2.467,14D
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	1.468,81D	199,52	0,00	1.668,33D
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2021
Hora: 15:17:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	245,12D	0,00	0,00	245,12D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	734.216,00D	104.888,00	0,00	839.104,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	734.216,00D	104.888,00	0,00	839.104,00D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.314,19D	3.986,67	0,00	35.300,86D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	14.612,72D	2.109,86	0,00	16.722,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.518,47D	939,81	0,00	8.458,28D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.583,00D	137,00	0,00	3.720,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	315.822,33D	33.317,83	0,00	349.140,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.910,07D	1.928,00	0,00	16.838,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	101.062,50D	14.437,50	0,00	115.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	88.672,64D	16.952,33	0,00	105.624,97D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	111.177,12D	0,00	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	74.787.517,48D	12.294.507,07	0,00	87.082.024,55D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	74.787.517,48D	12.294.507,07	0,00	87.082.024,55D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	18.533.916,52D	3.001.559,83	0,00	21.535.476,35D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	42.645.068,33D	7.022.757,36	0,00	49.667.825,69D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	13.608.532,63D	2.270.189,88	0,00	15.878.722,51D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	22.388.441,22D	5.090.897,30	0,00	27.479.338,52D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.388.441,22D	5.090.897,30	0,00	27.479.338,52D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.388.441,22D	5.090.897,30	0,00	27.479.338,52D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.388.441,22D	5.090.897,30	0,00	27.479.338,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.388.441,22D	5.090.897,30	0,00	27.479.338,52D