

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/11/2021
 Hora: 18:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.083.637.875,42D	139.963.965,91	231.029.748,77	992.572.092,56D
50001	1.1	Circulante	336.172.650,09D	114.945.267,62	120.539.376,43	330.578.541,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	131.343.927,43D	1.079.528,66	600.224,18	131.823.231,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	131.343.927,43D	1.079.528,66	600.224,18	131.823.231,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.733,04D	400.200,00	399.622,85	7.310,19D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	118,25D	100,00	60,95	157,30D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.373,24D	0,00	60,95	1.312,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	200.050,00	200.050,00	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	5.241,55D	199.154,51	198.555,46	5.840,60D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	131.337.194,39D	679.328,66	200.601,33	131.815.921,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.246.982,90D	259.052,89	200.601,33	50.305.434,46D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	60.057.223,55D	311.882,72	0,00	60.369.106,27D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.032.987,94D	108.393,05	0,00	21.141.380,99D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	194.985.938,44D	113.861.154,40	119.937.762,17	188.909.330,67D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	194.985.938,44D	113.861.154,40	119.937.762,17	188.909.330,67D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	194.985.938,44D	113.861.154,40	119.937.762,17	188.909.330,67D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	246.811,13D	1.444,50	0,00	248.255,63D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	52.924.945,35D	53.751.208,48	53.123.223,22	53.552.930,61D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	85.770,86D	994,91	0,00	86.765,77D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	110.962.593,75D	46.033.501,24	44.746.376,32	112.249.718,67D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	33.506.309,09D	14.074.005,27	12.620.772,80	34.959.541,56D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	491.935,54C	0,00	5.032.403,38	5.524.338,92C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.524.882,81C	0,00	2.569.407,17	4.094.289,98C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	723.673,39C	0,00	1.845.579,28	2.569.252,67C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.842.784,22D	551,33	0,00	9.843.335,55D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.842.784,22D	551,33	0,00	9.843.335,55D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.842.784,22D	551,33	0,00	9.843.335,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.800.088,32D	551,33	0,00	32.800.639,65D
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/11/2021
 Hora: 18:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	4.033,23	1.390,08	2.643,15D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	4.033,23	1.390,08	2.643,15D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	4.033,23	1.390,08	2.643,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
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	747.465.225,33D	25.018.698,29	110.490.372,34	661.993.551,28D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	711.243.350,86D	25.018.698,29	110.490.372,34	625.771.676,81D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	711.243.350,86D	25.018.698,29	110.490.372,34	625.771.676,81D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	711.243.350,86D	25.018.698,29	110.490.372,34	625.771.676,81D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	246.811,13D	1.444,50	0,00	248.255,63D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	211.374.301,03D	2.022.156,08	53.123.223,22	160.273.233,89D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	592.266,22D	6.870,07	0,00	599.136,29D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	607.597.798,42D	7.047.909,05	44.746.376,32	569.899.331,15D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	200.746.967,33D	1.117.622,34	12.620.772,80	189.243.816,87D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	50.519.022,22C	6.406.977,41	0,00	44.112.044,81C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	155.867.778,98C	4.326.532,98	0,00	151.541.246,00C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	102.927.992,07C	4.089.185,86	0,00	98.838.806,21C
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2021
Hora: 18:56:49

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2021
Hora: 18:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.083.637.875,42C	137.752.621,58	46.686.838,72	992.572.092,56C
50251	2.1	Circulante	532.129.817,57C	110.643.896,65	40.481.821,46	461.967.742,38C
50252	2.1.01	Fornecedores	375.823,33C	153.524,31	167.961,81	390.260,83C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	375.823,33C	153.524,31	167.961,81	390.260,83C
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	239.251,35C	16.952,33	31.389,83	253.688,85C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	222.299,02C	0,00	14.437,50	236.736,52C
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	531.753.994,24C	110.490.372,34	40.313.859,65	461.577.481,55C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	531.753.994,24C	110.490.372,34	40.313.859,65	461.577.481,55C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	531.753.994,24C	110.490.372,34	40.313.859,65	461.577.481,55C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	59.240.785,31C	0,00	1.092.156,70	60.332.942,01C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	158.604.868,23C	0,00	2.924.022,17	161.528.890,40C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	122.671.350,45C	53.123.223,22	12.628.672,10	82.176.799,33C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.438.125,94C	12.620.772,80	5.207.181,90	35.024.535,04C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	150.462.446,51C	44.746.376,32	18.461.826,78	124.177.896,97C
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
50380	2.2	Nao circulante	509.413.064,25C	27.108.724,93	1.899.288,02	484.203.627,34C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	482.312.223,47C	27.108.724,93	1.899.288,02	457.102.786,56C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	482.312.223,47C	27.108.724,93	1.899.288,02	457.102.786,56C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	482.312.223,47C	27.108.724,93	1.899.288,02	457.102.786,56C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	44.236.275,49C	0,00	478.791,54	44.715.067,03C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	118.433.417,27C	0,00	1.281.864,64	119.715.281,91C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	111.259.927,10C	9.267.500,35	0,00	101.992.426,75C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	47.121.976,80C	3.925.069,41	0,00	43.196.907,39C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	167.068.826,83C	13.916.155,17	0,00	153.152.671,66C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.662.325,06D	0,00	83.865,76	3.578.459,30D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.211.965,31D	0,00	29.525,28	1.182.440,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 08/11/2021

Hora: 18:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	933.909,65D	0,00	25.240,80	908.668,85D
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	42.094.993,60C	0,00	4.305.729,24	46.400.722,84C
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	11.439.483,26C	0,00	4.305.729,24	15.745.212,50C
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	26.841.868,20C	0,00	4.305.729,24	31.147.597,44C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.841.868,20C	0,00	4.305.729,24	31.147.597,44C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.841.868,20C	0,00	4.305.729,24	31.147.597,44C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2021
Hora: 18:56:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	32.540.507,67	32.540.507,67	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.247.686,60D	138.631,84	0,00	1.386.318,44D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.247.686,60D	138.631,84	0,00	1.386.318,44D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.247.686,60D	138.631,84	0,00	1.386.318,44D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.247.686,60D	138.631,84	0,00	1.386.318,44D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	227.167,20D	25.240,80	0,00	252.408,00D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	754.791,83D	83.865,76	0,00	838.657,59D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	265.727,57D	29.525,28	0,00	295.252,85D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	28.089.554,80C	28.096.146,59	32.540.507,67	32.533.915,88C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	133.904.464,44C	12.919.088,49	32.540.507,67	153.525.883,62C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	133.904.464,44C	12.919.088,49	32.540.507,67	153.525.883,62C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.451.888,28C	0,00	679.328,66	4.131.216,94C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.519.398,16C	0,00	259.052,89	1.778.451,05C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.436.411,33C	0,00	311.882,72	1.748.294,05C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	496.078,79C	0,00	108.393,05	604.471,84C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	130.452.576,16C	12.919.088,49	31.861.179,01	149.394.666,68C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	37.760.165,39C	5.032.403,38	9.158.413,20	41.886.175,21C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	17.559.822,21C	0,00	2.653.030,34	20.212.852,55C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	25.232.195,39D	2.751.435,79	0,00	27.983.631,18D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	21.609.680,78C	2.569.407,17	5.046.795,85	24.087.069,46C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	47.679.128,89C	0,00	8.342.898,95	56.022.027,84C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	3.197.637,97D	720.262,87	0,00	3.917.900,84D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	18.744.697,61C	1.845.579,28	4.089.185,86	20.988.304,19C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	15.528.914,64C	0,00	2.570.854,81	18.099.769,45C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	105.814.909,64D	15.177.058,10	0,00	120.991.967,74D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.433.616,75D	211.267,20	0,00	1.644.883,95D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.672,22D	192,96	0,00	2.865,18D
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	1.873,41D	192,96	0,00	2.066,37D
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 08/11/2021
Hora: 18:56:49

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	1.007.359,96D	136.571,98	0,00	1.143.931,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.007.359,96D	136.571,98	0,00	1.143.931,94D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.287,53D	5.126,88	0,00	44.414,41D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	826,93	0,00	826,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	18.832,44D	2.109,87	0,00	20.942,31D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.398,09D	1.253,08	0,00	10.651,17D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.857,00D	137,00	0,00	3.994,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	382.410,57D	69.375,38	0,00	451.785,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.718,65D	1.903,79	0,00	20.622,44D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	129.937,50D	30.037,50	0,00	159.975,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	122.577,30D	16.952,33	0,00	139.529,63D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	111.177,12D	20.481,76	0,00	131.658,88D
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	104.381.292,89D	14.965.790,90	0,00	119.347.083,79D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	104.381.292,89D	14.965.790,90	0,00	119.347.083,79D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	25.433.551,54D	3.361.171,75	0,00	28.794.723,29D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	59.797.423,13D	8.751.558,42	0,00	68.548.981,55D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	19.150.318,22D	2.853.060,73	0,00	22.003.378,95D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	26.841.868,20D	4.305.729,24	0,00	31.147.597,44D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.841.868,20D	4.305.729,24	0,00	31.147.597,44D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.841.868,20D	4.305.729,24	0,00	31.147.597,44D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.841.868,20D	4.305.729,24	0,00	31.147.597,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.841.868,20D	4.305.729,24	0,00	31.147.597,44D