

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	992.572.092,56D	20.341.080,60	1.467.945,00	1.011.445.228,16D
50001	1.1	Circulante	330.578.541,28D	5.449.968,43	1.467.945,00	334.560.564,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	131.823.231,91D	1.389.554,55	1.466.554,92	131.746.231,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	131.823.231,91D	1.389.554,55	1.466.554,92	131.746.231,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.310,19D	630.490,98	628.816,03	8.985,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	157,30D	100,00	60,95	196,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.312,29D	0,00	60,95	1.251,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	315.195,49	315.195,49	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	5.840,60D	314.300,00	312.603,15	7.537,45D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	131.815.921,72D	759.063,57	837.738,89	131.737.246,40D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.305.434,46D	288.856,27	513.998,59	50.080.292,14D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	60.369.106,27D	348.868,40	240.304,75	60.477.669,92D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.141.380,99D	121.338,90	83.435,55	21.179.284,34D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	188.909.330,67D	3.536.974,99	0,00	192.446.305,66D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	188.909.330,67D	3.536.974,99	0,00	192.446.305,66D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	188.909.330,67D	3.536.974,99	0,00	192.446.305,66D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	248.255,63D	1.574,62	0,00	249.830,25D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	53.552.930,61D	669.387,99	0,00	54.222.318,60D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	86.765,77D	1.084,53	0,00	87.850,30D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	112.249.718,67D	1.403.071,91	0,00	113.652.790,58D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	34.959.541,56D	0,00	0,00	34.959.541,56D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	5.524.338,92C	375.352,86	0,00	5.148.986,06C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.094.289,98C	639.684,57	0,00	3.454.605,41C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.569.252,67C	446.818,51	0,00	2.122.434,16C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.843.335,55D	523.438,89	0,00	10.366.774,44D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.843.335,55D	523.438,89	0,00	10.366.774,44D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.843.335,55D	523.438,89	0,00	10.366.774,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.800.639,65D	523.438,89	0,00	33.324.078,54D
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
50134	1.1.60	Valores a apropriar	2.643,15D	0,00	1.390,08	1.253,07D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.643,15D	0,00	1.390,08	1.253,07D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.643,15D	0,00	1.390,08	1.253,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
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	661.993.551,28D	14.891.112,17	0,00	676.884.663,45D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	625.771.676,81D	14.891.112,17	0,00	640.662.788,98D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	625.771.676,81D	14.891.112,17	0,00	640.662.788,98D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	625.771.676,81D	14.891.112,17	0,00	640.662.788,98D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	248.255,63D	1.574,62	0,00	249.830,25D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	160.273.233,89D	2.003.344,64	0,00	162.276.578,53D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	599.136,29D	7.488,94	0,00	606.625,23D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	569.899.331,15D	7.123.489,96	0,00	577.022.821,11D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	189.243.816,87D	2.802.442,97	0,00	192.046.259,84D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	44.112.044,81C	520.322,90	0,00	43.591.721,91C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	151.541.246,00C	779.817,44	0,00	150.761.428,56C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	98.838.806,21C	1.652.630,70	0,00	97.186.175,51C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macaé - 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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 07/12/2021

Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	992.572.092,56C	153.524,31	19.026.659,91	1.011.445.228,16C
50251	2.1	Circulante	461.967.742,38C	153.524,31	9.806.679,04	471.620.897,11C
50252	2.1.01	Fornecedores	390.260,83C	153.524,31	167.961,81	404.698,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	390.260,83C	153.524,31	167.961,81	404.698,33C
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 serviços de terceiros	253.688,85C	16.952,33	31.389,83	268.126,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	236.736,52C	0,00	14.437,50	251.174,02C
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	461.577.481,55C	0,00	9.638.717,23	471.216.198,78C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	461.577.481,55C	0,00	9.638.717,23	471.216.198,78C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	461.577.481,55C	0,00	9.638.717,23	471.216.198,78C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.332.942,01C	0,00	1.129.458,01	61.462.400,02C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	161.528.890,40C	0,00	3.023.888,65	164.552.779,05C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	82.176.799,33C	0,00	1.824.721,50	84.001.520,83C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	35.024.535,04C	0,00	805.342,80	35.829.877,84C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	124.177.896,97C	0,00	2.855.306,27	127.033.203,24C
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	484.203.627,34C	0,00	5.637.821,07	489.841.448,41C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	457.102.786,56C	0,00	5.637.821,07	462.740.607,63C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	457.102.786,56C	0,00	5.637.821,07	462.740.607,63C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	457.102.786,56C	0,00	5.637.821,07	462.740.607,63C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	44.715.067,03C	0,00	531.080,97	45.246.148,00C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	119.715.281,91C	0,00	1.421.858,73	121.137.140,64C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	101.992.426,75C	0,00	1.177.792,00	103.170.218,75C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	43.196.907,39C	0,00	521.060,65	43.717.968,04C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	153.152.671,66C	0,00	1.847.396,86	155.000.068,52C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.578.459,30D	0,00	83.865,76	3.494.593,54D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.182.440,03D	0,00	29.525,29	1.152.914,74D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	908.668,85D	0,00	25.240,81	883.428,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.400.722,84C	0,00	3.582.159,80	49.982.882,64C
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	15.745.212,50C	0,00	3.582.159,80	19.327.372,30C
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	31.147.597,44C	0,00	3.582.159,80	34.729.757,24C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	31.147.597,44C	0,00	3.582.159,80	34.729.757,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	31.147.597,44C	0,00	3.582.159,80	34.729.757,24C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 07/12/2021

Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	22.473.857,85	22.473.857,85	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.386.318,44D	138.631,86	0,00	1.524.950,30D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.386.318,44D	138.631,86	0,00	1.524.950,30D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.386.318,44D	138.631,86	0,00	1.524.950,30D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.386.318,44D	138.631,86	0,00	1.524.950,30D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	252.408,00D	25.240,81	0,00	277.648,81D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	838.657,59D	83.865,76	0,00	922.523,35D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	295.252,85D	29.525,29	0,00	324.778,14D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	32.533.915,88C	18.753.066,19	22.473.857,85	36.254.707,54C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	153.525.883,62C	3.286.707,12	22.473.857,85	172.713.034,35C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	153.525.883,62C	3.286.707,12	22.473.857,85	172.713.034,35C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.131.216,94C	0,00	759.063,57	4.890.280,51C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.778.451,05C	0,00	288.856,27	2.067.307,32C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.748.294,05C	0,00	348.868,40	2.097.162,45C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	604.471,84C	0,00	121.338,90	725.810,74C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	149.394.666,68C	3.286.707,12	21.714.794,28	167.822.753,84C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	41.886.175,21C	0,00	3.303.920,47	45.190.095,68C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	20.212.852,55C	0,00	2.675.881,87	22.888.734,42C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	27.983.631,18D	2.408.244,71	0,00	30.391.875,89D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	24.087.069,46C	0,00	2.297.964,42	26.385.033,88C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	56.022.027,84C	0,00	8.535.135,34	64.557.163,18C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	3.917.900,84D	878.462,41	0,00	4.796.363,25D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	20.988.304,19C	0,00	2.099.449,21	23.087.753,40C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	18.099.769,45C	0,00	2.802.442,97	20.902.212,42C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	120.991.967,74D	15.466.359,07	0,00	136.458.326,81D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.644.883,95D	328.452,63	0,00	1.973.336,58D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.865,18D	190,66	0,00	3.055,84D
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	2.066,37D	190,66	0,00	2.257,03D
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
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	245,12D	0,00	0,00	245,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 07/12/2021
Hora: 15:54:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.143.931,94D	136.571,98	0,00	1.280.503,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.143.931,94D	136.571,98	0,00	1.280.503,92D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.414,41D	4.299,95	0,00	48.714,36D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	826,93D	0,00	0,00	826,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	20.942,31D	2.109,87	0,00	23.052,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.651,17D	1.253,08	0,00	11.904,25D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.994,00D	137,00	0,00	4.131,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	451.785,95D	187.390,04	0,00	639.175,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.622,44D	1.900,31	0,00	22.522,75D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	159.975,00D	14.437,50	0,00	174.412,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	139.529,63D	16.952,33	0,00	156.481,96D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	131.658,88D	154.099,90	0,00	285.758,78D
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	119.347.083,79D	15.137.906,44	0,00	134.484.990,23D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	119.347.083,79D	15.137.906,44	0,00	134.484.990,23D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	28.794.723,29D	3.002.513,50	0,00	31.797.236,79D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	68.548.981,55D	9.148.450,51	0,00	77.697.432,06D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	22.003.378,95D	2.986.942,43	0,00	24.990.321,38D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	31.147.597,44D	3.582.159,80	0,00	34.729.757,24D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	31.147.597,44D	3.582.159,80	0,00	34.729.757,24D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	31.147.597,44D	3.582.159,80	0,00	34.729.757,24D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	31.147.597,44D	3.582.159,80	0,00	34.729.757,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	31.147.597,44D	3.582.159,80	0,00	34.729.757,24D