

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 07/04/2022

Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	957.513.205,58D	16.993.459,43	617.143,25	973.889.521,76D
50001	1.1	Circulante	338.803.785,80D	5.063.709,34	617.143,25	343.250.351,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	134.242.871,55D	1.631.955,61	616.923,25	135.257.903,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	134.242.871,55D	1.631.955,61	616.923,25	135.257.903,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.857,13D	411.165,42	411.544,06	7.478,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	205,55D	0,00	60,95	144,60D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.329,06D	0,00	60,95	2.268,11D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	205.582,71	205.582,71	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	982,71	982,71	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	5.322,52D	204.600,00	204.856,74	5.065,78D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	134.235.014,42D	1.220.790,19	205.379,19	135.250.425,42D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.697.091,24D	460.177,86	205.379,19	50.951.889,91D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	61.873.102,94D	564.087,21	0,00	62.437.190,15D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.664.820,24D	196.525,12	0,00	21.861.345,36D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	194.611.691,09D	3.430.974,54	0,00	198.042.665,63D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	194.611.691,09D	3.430.974,54	0,00	198.042.665,63D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	194.611.691,09D	3.430.974,54	0,00	198.042.665,63D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	253.342,72D	2.558,82	0,00	255.901,54D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	55.434.784,75D	559.925,48	0,00	55.994.710,23D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	89.814,72D	907,18	0,00	90.721,90D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	116.194.176,32D	1.173.632,77	0,00	117.367.809,09D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	38.424.881,29D	0,00	0,00	38.424.881,29D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	3.889.077,04C	436.386,55	0,00	3.452.690,49C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	6.532.268,90C	632.856,39	0,00	5.899.412,51C
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	9.949.003,16D	779,19	0,00	9.949.782,35D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.949.003,16D	779,19	0,00	9.949.782,35D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.949.003,16D	779,19	0,00	9.949.782,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.906.307,26D	779,19	0,00	32.907.086,45D
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	220,00D	0,00	220,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 07/04/2022

Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	0,00	220,00	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	618.709.419,78D	11.929.750,09	0,00	630.639.169,87D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	582.495.136,52D	11.929.750,09	0,00	594.424.886,61D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	582.495.136,52D	11.929.750,09	0,00	594.424.886,61D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	582.495.136,52D	11.929.750,09	0,00	594.424.886,61D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	130.400,76D	1.317,12	0,00	131.717,88D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	165.905.247,74D	1.675.745,22	0,00	167.580.992,96D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	528.651,72D	5.339,71	0,00	533.991,43D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	520.051.871,25D	5.252.844,31	0,00	525.304.715,56D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	167.275.885,95D	2.077.704,48	0,00	169.353.590,43D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	41.208.103,71C	730.059,15	0,00	40.478.044,56C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	141.566.019,40C	983.444,03	0,00	140.582.575,37C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	88.622.797,79C	1.203.296,07	0,00	87.419.501,72C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.214.283,26D	0,00	0,00	36.214.283,26D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
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	9.113.442,52D	0,00	0,00	9.113.442,52D
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
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaes - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2022
Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 07/04/2022

Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	957.513.205,58C	153.524,31	16.529.840,49	973.889.521,76C
50251	2.1	Circulante	501.494.862,05C	153.524,31	9.609.962,93	510.951.300,67C
50252	2.1.01	Fornecedores	448.010,83C	153.524,31	167.961,81	462.448,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	448.010,83C	153.524,31	167.961,81	462.448,33C
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	311.438,85C	16.952,33	31.389,83	325.876,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	294.486,52C	0,00	14.437,50	308.924,02C
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	499.371.608,22C	0,00	9.442.001,12	508.813.609,34C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	499.371.608,22C	0,00	9.442.001,12	508.813.609,34C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	499.371.608,22C	0,00	9.442.001,12	508.813.609,34C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	53.210.766,82C	0,00	942.355,20	54.153.122,02C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	142.460.749,23C	0,00	2.522.959,35	144.983.708,58C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	112.843.349,09C	0,00	2.385.281,72	115.228.630,81C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	42.354.471,56C	0,00	790.109,07	43.144.580,63C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	150.165.853,72C	0,00	2.801.295,78	152.967.149,50C
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	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.675.243,00C	0,00	0,00	1.675.243,00C
50380	2.2	Nao circulante	400.414.927,64C	0,00	3.794.310,20	404.209.237,84C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	373.314.086,86C	0,00	3.794.310,20	377.108.397,06C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	373.314.086,86C	0,00	3.794.310,20	377.108.397,06C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	373.314.086,86C	0,00	3.794.310,20	377.108.397,06C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	30.789.922,61C	0,00	325.740,20	31.115.662,81C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	82.433.607,07C	0,00	872.101,56	83.305.708,63C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	81.475.734,50C	0,00	984.267,89	82.460.002,39C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.420.569,96C	0,00	324.185,12	40.744.755,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2022
Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	143.309.293,51C	0,00	1.149.383,58	144.458.677,09C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.242.996,26D	0,00	83.865,76	3.159.130,50D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.064.338,89D	0,00	29.525,29	1.034.813,60D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	807.705,64D	0,00	25.240,80	782.464,84D
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	55.603.415,89C	0,00	3.125.567,36	58.728.983,25C
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	24.947.905,55C	0,00	3.125.567,36	28.073.472,91C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	21.015.707,64C	0,00	0,00	21.015.707,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.297.600,03C	0,00	0,00	96.297.600,03C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.281.892,39D	0,00	0,00	75.281.892,39D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.932.197,91C	0,00	3.125.567,36	7.057.765,27C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.932.197,91C	0,00	3.125.567,36	7.057.765,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.932.197,91C	0,00	3.125.567,36	7.057.765,27C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 07/04/2022

Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	19.283.244,38	19.283.244,38	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	4.209.461,60C	16.019.045,17	19.283.244,38	7.473.660,81C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	25.525.745,10C	2.701.729,56	19.283.244,38	42.107.259,92C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	25.525.745,10C	2.701.729,56	19.283.244,38	42.107.259,92C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.045.533,86C	0,00	1.220.790,19	3.266.324,05C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	773.849,79C	0,00	460.177,86	1.234.027,65C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	943.265,22C	0,00	564.087,21	1.507.352,43C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	328.418,85C	0,00	196.525,12	524.943,97C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	23.480.211,24C	2.701.729,56	18.062.454,19	38.840.935,87C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	6.760.073,11C	0,00	3.426.356,69	10.186.429,80C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	2.788.187,36C	0,00	2.239.546,64	5.027.734,00C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	4.197.802,40D	2.259.910,99	0,00	6.457.713,39D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	4.077.640,90C	0,00	2.058.118,99	6.135.759,89C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	8.011.147,80C	0,00	6.432.723,97	14.443.871,77C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	86.983,63C	441.818,57	0,00	354.834,94D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	3.366.461,50C	0,00	1.828.003,42	5.194.464,92C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	2.587.519,34C	0,00	2.077.704,48	4.665.223,82C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	21.316.283,50D	13.317.315,61	0,00	34.633.599,11D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	528.990,83D	219.636,14	0,00	748.626,97D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.455,41D	1.024,50	0,00	7.479,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	394,57D	193,32	0,00	587,89D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	831,18	0,00	831,18D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.060,84D	0,00	0,00	6.060,84D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	273.143,96D	136.571,98	0,00	409.715,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2022
Hora: 11:14:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	273.143,96D	136.571,98	0,00	409.715,94D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	41.986,00D	48.671,73	0,00	90.657,73D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	714,56D	0,00	0,00	714,56D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	39.231,44D	47.651,73	0,00	86.883,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
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	207.405,46D	33.367,93	0,00	240.773,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.807,00D	1.978,10	0,00	5.785,10D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	41.837,00D	14.437,50	0,00	56.274,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.904,66D	16.952,33	0,00	50.856,99D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	127.856,80D	0,00	0,00	127.856,80D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	20.787.292,67D	13.097.679,47	0,00	33.884.972,14D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	20.787.292,67D	13.097.679,47	0,00	33.884.972,14D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	4.652.214,37D	3.369.549,61	0,00	8.021.763,98D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	12.224.029,32D	7.345.740,27	0,00	19.569.769,59D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	3.911.048,98D	2.382.389,59	0,00	6.293.438,57D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	3.932.197,91D	3.125.567,36	0,00	7.057.765,27D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.932.197,91D	3.125.567,36	0,00	7.057.765,27D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.932.197,91D	3.125.567,36	0,00	7.057.765,27D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.932.197,91D	3.125.567,36	0,00	7.057.765,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.932.197,91D	3.125.567,36	0,00	7.057.765,27D