

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 05/05/2022
Hora: 08:54:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	973.889.521,76D	25.786.018,98	5.727.556,80	993.947.983,94D
50001	1.1	Circulante	343.250.351,89D	9.325.295,83	5.727.556,80	346.848.090,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	135.257.903,91D	4.789.250,84	5.727.336,80	134.319.817,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	135.257.903,91D	4.789.250,84	5.727.336,80	134.319.817,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.478,49D	3.812.065,42	3.812.020,18	7.523,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	144,60D	100,00	60,95	183,65D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.268,11D	0,00	60,95	2.207,16D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	1.905.982,71	1.905.982,71	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	5.065,78D	1.905.000,00	1.904.932,86	5.132,92D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	135.250.425,42D	977.185,42	1.915.316,62	134.312.294,22D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	50.951.889,91D	365.144,37	1.915.316,62	49.401.717,66D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	62.437.190,15D	454.017,45	0,00	62.891.207,60D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	21.861.345,36D	158.023,60	0,00	22.019.368,96D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	198.042.665,63D	4.525.288,37	0,00	202.567.954,00D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	198.042.665,63D	4.525.288,37	0,00	202.567.954,00D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	198.042.665,63D	4.525.288,37	0,00	202.567.954,00D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	255.901,54D	4.145,83	0,00	260.047,37D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	55.994.710,23D	907.142,34	0,00	56.901.852,57D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	90.721,90D	1.469,74	0,00	92.191,64D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	117.367.809,09D	1.901.417,28	0,00	119.269.226,37D
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	3.452.690,49C	431.833,80	0,00	3.020.856,69C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	5.899.412,51C	619.061,05	0,00	5.280.351,46C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	4.739.255,42C	660.218,33	0,00	4.079.037,09C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.949.782,35D	10.316,62	0,00	9.960.098,97D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.949.782,35D	10.316,62	0,00	9.960.098,97D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.949.782,35D	10.316,62	0,00	9.960.098,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.907.086,45D	10.316,62	0,00	32.917.403,07D
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	0,00	440,00	220,00	220,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 05/05/2022

Hora: 08:54:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50141	1.2	Nao circulante	630.639.169,87D	16.460.723,15	0,00	647.099.893,02D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	594.424.886,61D	16.460.723,15	0,00	610.885.609,76D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	594.424.886,61D	16.460.723,15	0,00	610.885.609,76D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	594.424.886,61D	16.460.723,15	0,00	610.885.609,76D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	131.717,88D	2.133,90	0,00	133.851,78D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	167.580.992,96D	2.714.895,90	0,00	170.295.888,86D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	533.991,43D	8.650,93	0,00	542.642,36D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	525.304.715,56D	8.510.199,41	0,00	533.814.914,97D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	169.353.590,43D	3.366.115,28	0,00	172.719.705,71D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	40.478.044,56C	519.682,08	0,00	39.958.362,48C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	140.582.575,37C	190.397,00	0,00	140.392.178,37C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	87.419.501,72C	1.148.648,65	0,00	86.270.853,07C
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	Macae - 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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 05/05/2022

Hora: 08:54:46

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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 05/05/2022

Hora: 08:54:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	973.889.521,76C	1.828.767,31	21.887.229,49	993.947.983,94C
50251	2.1	Circulante	510.951.300,67C	1.828.767,31	11.444.850,26	520.567.383,62C
50252	2.1.01	Fornecedores	462.448,33C	153.524,31	167.961,81	476.885,83C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	462.448,33C	153.524,31	167.961,81	476.885,83C
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 serviços de terceiros	325.876,35C	16.952,33	31.389,83	340.313,85C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	308.924,02C	0,00	14.437,50	323.361,52C
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	508.813.609,34C	0,00	11.276.888,45	520.090.497,79C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	508.813.609,34C	0,00	11.276.888,45	520.090.497,79C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	508.813.609,34C	0,00	11.276.888,45	520.090.497,79C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	54.153.122,02C	0,00	1.054.963,53	55.208.085,55C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	144.983.708,58C	0,00	2.824.445,68	147.808.154,26C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	115.228.630,81C	0,00	2.501.332,47	117.729.963,28C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	43.144.580,63C	0,00	1.077.152,29	44.221.732,92C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	152.967.149,50C	0,00	3.818.994,48	156.786.143,98C
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	1.675.243,00	0,00	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	1.675.243,00	0,00	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.675.243,00C	1.675.243,00	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.675.243,00C	1.675.243,00	0,00	0,00
50380	2.2	Nao circulante	404.209.237,84C	0,00	5.457.239,39	409.666.477,23C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	377.108.397,06C	0,00	5.457.239,39	382.565.636,45C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	377.108.397,06C	0,00	5.457.239,39	382.565.636,45C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	377.108.397,06C	0,00	5.457.239,39	382.565.636,45C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.115.662,81C	0,00	400.892,55	31.516.555,36C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	83.305.708,63C	0,00	1.073.306,34	84.379.014,97C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	82.460.002,39C	0,00	1.080.705,96	83.540.708,35C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	40.744.755,08C	0,00	608.014,59	41.352.769,67C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 05/05/2022
Hora: 08:54:46

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	144.458.677,09C	0,00	2.155.688,11	146.614.365,20C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.159.130,50D	0,00	83.865,76	3.075.264,74D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.034.813,60D	0,00	29.525,28	1.005.288,32D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	782.464,84D	0,00	25.240,80	757.224,04D
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	58.728.983,25C	0,00	4.985.139,84	63.714.123,09C
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	28.073.472,91C	0,00	4.985.139,84	33.058.612,75C
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	7.057.765,27C	0,00	4.985.139,84	12.042.905,11C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.057.765,27C	0,00	4.985.139,84	12.042.905,11C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.057.765,27C	0,00	4.985.139,84	12.042.905,11C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 05/05/2022

Hora: 08:54:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	25.731.152,82	25.731.152,82	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	415.895,54D	138.631,84	0,00	554.527,38D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	415.895,54D	138.631,84	0,00	554.527,38D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	415.895,54D	138.631,84	0,00	554.527,38D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	415.895,54D	138.631,84	0,00	554.527,38D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	75.722,40D	25.240,80	0,00	100.963,20D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	251.597,28D	83.865,76	0,00	335.463,04D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	88.575,86D	29.525,28	0,00	118.101,14D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	7.473.660,81C	20.607.381,14	25.731.152,82	12.597.432,49C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	42.107.259,92C	3.767.955,88	25.731.152,82	64.070.456,86C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	42.107.259,92C	3.767.955,88	25.731.152,82	64.070.456,86C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.266.324,05C	0,00	977.185,42	4.243.509,47C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.234.027,65C	0,00	365.144,37	1.599.172,02C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.507.352,43C	0,00	454.017,45	1.961.369,88C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	524.943,97C	0,00	158.023,60	682.967,57C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	38.840.935,87C	3.767.955,88	24.753.967,40	59.826.947,39C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	10.186.429,80C	0,00	3.457.836,94	13.644.266,74C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	5.027.734,00C	0,00	3.628.317,97	8.656.051,97C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	6.457.713,39D	2.506.321,06	0,00	8.964.034,45D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	6.135.759,89C	0,00	2.071.092,87	8.206.852,76C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	14.443.871,77C	0,00	10.421.737,36	24.865.609,13C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	354.834,94D	1.261.634,82	0,00	1.616.469,76D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	5.194.464,92C	0,00	1.808.866,98	7.003.331,90C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	4.665.223,82C	0,00	3.366.115,28	8.031.339,10C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	34.633.599,11D	16.839.425,26	0,00	51.473.024,37D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	748.626,97D	243.929,26	0,00	992.556,23D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.479,91D	199,35	0,00	7.679,26D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1,77	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	587,89D	197,58	0,00	785,47D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	831,18D	0,00	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	409.715,94D	136.571,98	0,00	546.287,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 05/05/2022
Hora: 08:54:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	409.715,94D	136.571,98	0,00	546.287,92D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	90.657,73D	3.343,14	0,00	94.000,87D
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	86.883,17D	2.323,14	0,00	89.206,31D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	660,00D	220,00	0,00	880,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	240.773,39D	103.814,79	0,00	344.588,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.785,10D	1.818,00	0,00	7.603,10D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	56.274,50D	14.437,50	0,00	70.712,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	50.856,99D	16.952,33	0,00	67.809,32D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	127.856,80D	70.606,96	0,00	198.463,76D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	33.884.972,14D	16.595.496,00	0,00	50.480.468,14D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	33.884.972,14D	16.595.496,00	0,00	50.480.468,14D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	8.021.763,98D	3.582.038,43	0,00	11.603.802,41D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	19.569.769,59D	9.872.434,61	0,00	29.442.204,20D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	6.293.438,57D	3.141.022,96	0,00	9.434.461,53D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	7.057.765,27D	4.985.139,84	0,00	12.042.905,11D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.057.765,27D	4.985.139,84	0,00	12.042.905,11D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.057.765,27D	4.985.139,84	0,00	12.042.905,11D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.057.765,27D	4.985.139,84	0,00	12.042.905,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.057.765,27D	4.985.139,84	0,00	12.042.905,11D