

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA**
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0030
 Emissão: 07/11/2022
 Hora: 15:04:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.041.042.547,97D	138.739.748,99	252.817.396,10	926.964.900,86D
50001	1.1	Circulante	360.227.963,48D	121.090.682,78	129.885.475,78	351.433.170,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	136.125.500,36D	1.772.932,59	581.084,35	137.317.348,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	136.125.500,36D	1.772.932,59	581.084,35	137.317.348,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.294,75D	385.965,42	387.768,80	5.491,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	272,66D	0,00	60,95	211,71D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.319,47D	0,00	60,95	1.258,52D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	192.982,71	192.982,71	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	5.702,62D	192.000,00	193.681,48	4.021,14D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	136.118.205,61D	1.386.967,17	193.315,55	137.311.857,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	47.205.434,68D	480.055,40	193.315,55	47.492.174,53D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	65.859.418,31D	672.769,86	0,00	66.532.188,17D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	23.053.352,62D	234.141,91	0,00	23.287.494,53D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	214.070.339,18D	119.315.994,64	129.303.117,33	204.083.216,49D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	214.070.339,18D	119.315.994,64	129.303.117,33	204.083.216,49D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	214.070.339,18D	119.315.994,64	129.303.117,33	204.083.216,49D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	263.050,55D	0,00	762,94	262.287,61D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	57.558.987,96D	56.931.534,01	57.558.987,96	56.931.534,01D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	93.256,33D	0,00	270,48	92.985,85D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	120.646.616,13D	47.954.165,63	48.304.083,82	120.296.697,94D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	38.424.881,29D	14.430.295,00	13.525.533,90	39.329.642,39D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	534.816,03C	0,00	5.338.060,23	5.872.876,26C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	1.657.963,66C	0,00	2.729.838,72	4.387.802,38C
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	10.028.961,70D	1.315,55	0,00	10.030.277,25D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.028.961,70D	1.315,55	0,00	10.030.277,25D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.028.961,70D	1.315,55	0,00	10.030.277,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.986.265,80D	1.315,55	0,00	32.987.581,35D
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	3.162,24D	440,00	1.274,10	2.328,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.162,24D	440,00	1.274,10	2.328,14D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.162,24D	440,00	1.274,10	2.328,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
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	680.814.584,49D	17.649.066,21	122.931.920,32	575.531.730,38D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	644.600.301,23D	17.649.066,21	122.931.920,32	539.317.447,12D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	644.600.301,23D	17.649.066,21	122.931.920,32	539.317.447,12D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	644.600.301,23D	17.649.066,21	122.931.920,32	539.317.447,12D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	172.262.564,04D	0,00	58.399.496,02	113.863.068,02D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	548.909,11D	0,00	1.592,03	547.317,08D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	539.979.717,29D	0,00	49.520.299,30	490.459.417,99D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	175.158.125,10D	0,00	15.010.532,97	160.147.592,13D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	34.298.880,06C	7.354.090,60	0,00	26.944.789,46C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	129.293.434,19C	6.442.938,96	0,00	122.850.495,23C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	79.756.700,06C	3.852.036,65	0,00	75.904.663,41C
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	Macaee - 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: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

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: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.041.042.547,97C	137.656.757,57	23.579.110,46	926.964.900,86C
50251	2.1	Circulante	547.509.266,09C	118.580.226,89	23.327.205,21	452.256.244,41C
50252	2.1.01	Fornecedores	564.542,37C	168.993,35	183.430,85	578.979,87C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	564.542,37C	168.993,35	183.430,85	578.979,87C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	150.334,05C	150.334,05	150.334,05	150.334,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	150.334,05C	150.334,05	150.334,05	150.334,05C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	414.208,32C	18.659,30	33.096,80	428.645,82C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	395.549,02C	0,00	14.437,50	409.986,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	18.659,30C	18.659,30	18.659,30	18.659,30C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	546.944.723,72C	118.411.233,54	23.143.774,36	451.677.264,54C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	546.944.723,72C	118.411.233,54	23.143.774,36	451.677.264,54C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	546.944.723,72C	118.411.233,54	23.143.774,36	451.677.264,54C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.575.261,25C	0,00	423.801,66	57.999.062,91C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	154.145.774,33C	0,00	1.134.640,70	155.280.415,03C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	123.884.497,79C	56.931.534,01	6.506.299,36	73.459.263,14C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	46.860.609,96C	13.525.533,90	3.317.387,19	36.652.463,25C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	166.142.162,59C	47.954.165,63	11.761.645,45	129.949.642,41C
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	412.944.828,53C	18.131.611,63	251.905,25	395.065.122,15C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	385.843.987,75C	18.131.611,63	251.905,25	367.964.281,37C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	385.843.987,75C	18.131.611,63	251.905,25	367.964.281,37C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	385.843.987,75C	18.131.611,63	251.905,25	367.964.281,37C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.768.319,65C	0,00	30.803,48	31.799.123,13C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.053.061,42C	0,00	82.469,93	85.135.531,35C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	84.061.746,37C	5.579.640,60	0,00	78.482.105,77C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.603.205,20C	2.761.433,63	0,00	38.841.771,57C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	147.502.272,98C	9.790.537,40	0,00	137.711.735,58C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	2.655.935,95D	0,00	83.865,76	2.572.070,19D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	857.661,89D	0,00	29.525,28	828.136,61D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	631.020,03D	0,00	25.240,80	605.779,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

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	80.588.453,35C	944.919,05	0,00	79.643.534,30C
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	49.932.943,01C	944.919,05	0,00	48.988.023,96C
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	28.917.235,37C	944.919,05	0,00	27.972.316,32C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.917.235,37C	944.919,05	0,00	27.972.316,32C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.585.213,52C	944.919,05	0,00	32.640.294,47C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.667.978,15D	0,00	0,00	4.667.978,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0006
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	23.741.665,43	23.741.665,43	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.247.686,61D	138.631,84	0,00	1.386.318,45D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.247.686,61D	138.631,84	0,00	1.386.318,45D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.247.686,61D	138.631,84	0,00	1.386.318,45D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.247.686,61D	138.631,84	0,00	1.386.318,45D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	227.167,21D	25.240,80	0,00	252.408,01D
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	34.832.900,13C	23.603.033,59	22.796.746,38	34.026.612,92C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	116.677.920,32C	18.268.522,47	22.796.746,38	121.206.144,23C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	116.677.920,32C	18.268.522,47	22.796.746,38	121.206.144,23C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.497.079,22C	0,00	1.386.967,17	12.884.046,39C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	4.229.029,97C	0,00	480.055,40	4.709.085,37C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	5.390.605,67C	0,00	672.769,86	6.063.375,53C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	1.877.443,58C	0,00	234.141,91	2.111.585,49C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	105.180.841,10C	18.268.522,47	21.409.779,21	108.322.097,84C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	30.738.555,83C	5.338.060,23	8.647.614,06	34.048.109,66C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	11.285.831,00C	2.096.178,90	0,00	9.189.652,10C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	17.912.800,46D	1.293.523,46	0,00	19.206.323,92D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	18.759.805,90C	4.292.267,16	6.442.938,96	20.910.477,70C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	32.415.132,65C	1.917.914,37	0,00	30.497.218,28C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	2.551.709,08C	0,00	1.562.428,44	4.114.137,52C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	16.872.848,61C	1.845.579,28	3.852.036,65	18.879.305,98C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	10.469.758,49C	1.484.999,07	904.761,10	9.889.520,52C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	81.845.020,19D	5.334.511,12	0,00	87.179.531,31D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.925.134,05D	209.074,98	0,00	2.134.209,03D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.079,03D	317,15	0,00	9.396,18D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,77D	0,00	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.753,28D	192,18	0,00	1.945,46D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.054,48D	0,00	0,00	1.054,48D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.060,84D	0,00	0,00	6.060,84D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	208,66D	124,97	0,00	333,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0007
Número livro: 0030
Emissão: 07/11/2022
Hora: 15:04:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.256.671,96D	150.334,05	0,00	1.407.006,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.256.671,96D	150.334,05	0,00	1.407.006,01D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	124.039,83D	4.477,80	0,00	128.517,63D
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	103.940,81D	2.323,14	0,00	106.263,95D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.280,56D	880,56	0,00	8.161,12D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,90D	1.054,10	0,00	10.541,00D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.617,00D	220,00	0,00	2.837,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	535.343,23D	53.945,98	0,00	589.289,21D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.887,86D	1.991,85	0,00	19.879,71D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	142.899,50D	14.437,50	0,00	157.337,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	155.984,91D	18.659,30	0,00	174.644,21D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	218.570,96D	18.857,33	0,00	237.428,29D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	79.919.886,14D	5.125.436,14	0,00	85.045.322,28D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	79.919.886,14D	5.125.436,14	0,00	85.045.322,28D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	18.279.374,94D	926.658,76	0,00	19.206.033,70D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	46.697.797,11D	3.188.218,68	0,00	49.886.015,79D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	14.942.714,09D	1.010.558,70	0,00	15.953.272,79D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	33.585.213,52D	0,00	944.919,05	32.640.294,47D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.585.213,52D	0,00	944.919,05	32.640.294,47D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.585.213,52D	0,00	944.919,05	32.640.294,47D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.585.213,52D	0,00	944.919,05	32.640.294,47D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.585.213,52D	0,00	944.919,05	32.640.294,47D