

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA**
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0030
 Emissão: 06/12/2022
 Hora: 16:11:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	926.964.900,86D	14.128.133,78	1.919.235,00	939.173.799,64D
50001	1.1	Circulante	351.433.170,48D	5.718.518,92	1.919.235,00	355.232.454,40D
50002	1.1.01	Disponibilidades	137.317.348,60D	1.809.073,81	1.917.960,93	137.208.461,48D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	137.317.348,60D	1.809.073,81	1.917.960,93	137.208.461,48D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.491,37D	433.165,42	430.968,83	7.687,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	211,71D	0,00	60,95	150,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.258,52D	0,00	60,95	1.197,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	216.582,71	216.582,71	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	4.021,14D	215.600,00	213.281,51	6.339,63D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	137.311.857,23D	1.375.908,39	1.486.992,10	137.200.773,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	47.492.174,53D	475.584,08	655.824,29	47.311.934,32D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	66.532.188,17D	667.495,33	616.430,55	66.583.252,95D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	23.287.494,53D	232.828,98	214.737,26	23.305.586,25D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	204.083.216,49D	2.639.035,72	0,00	206.722.252,21D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	204.083.216,49D	2.639.035,72	0,00	206.722.252,21D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	204.083.216,49D	2.639.035,72	0,00	206.722.252,21D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	262.287,61D	1.547,70	0,00	263.835,31D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	56.931.534,01D	335.940,68	0,00	57.267.474,69D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	92.985,85D	548,69	0,00	93.534,54D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	120.296.697,94D	709.844,83	0,00	121.006.542,77D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	39.329.642,39D	0,00	0,00	39.329.642,39D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	5.872.876,26C	434.664,13	0,00	5.438.212,13C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.387.802,38C	709.671,18	0,00	3.678.131,20C
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	10.030.277,25D	1.270.409,39	0,00	11.300.686,64D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.030.277,25D	1.270.409,39	0,00	11.300.686,64D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.030.277,25D	1.270.409,39	0,00	11.300.686,64D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.987.581,35D	1.270.409,39	0,00	34.257.990,74D
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	2.328,14D	0,00	1.274,07	1.054,07D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0030
 Emissão: 06/12/2022
 Hora: 16:11:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.328,14D	0,00	1.274,07	1.054,07D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.328,14D	0,00	1.274,07	1.054,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.108,14D	0,00	1.054,07	1.054,07D
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	575.531.730,38D	8.409.614,86	0,00	583.941.345,24D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	539.317.447,12D	8.409.614,86	0,00	547.727.061,98D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	539.317.447,12D	8.409.614,86	0,00	547.727.061,98D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	539.317.447,12D	8.409.614,86	0,00	547.727.061,98D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	113.863.068,02D	671.881,36	0,00	114.534.949,38D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	547.317,08D	3.229,60	0,00	550.546,68D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	490.459.417,99D	2.894.095,06	0,00	493.353.513,05D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	160.147.592,13D	1.177.072,06	0,00	161.324.664,19D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	26.944.789,46C	635.853,07	0,00	26.308.936,39C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	122.850.495,23C	1.609.547,75	0,00	121.240.947,48C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	75.904.663,41C	1.417.935,96	0,00	74.486.727,45C
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
Número livro: 0030
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:11:42

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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Número livro: 0030
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:11:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	926.964.900,86C	168.993,35	12.377.892,13	939.173.799,64C
50251	2.1	Circulante	452.256.244,41C	168.993,35	6.915.842,33	459.003.093,39C
50252	2.1.01	Fornecedores	578.979,87C	168.993,35	183.430,85	593.417,37C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	578.979,87C	168.993,35	183.430,85	593.417,37C
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	428.645,82C	18.659,30	33.096,80	443.083,32C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	409.986,52C	0,00	14.437,50	424.424,02C
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	451.677.264,54C	0,00	6.732.411,48	458.409.676,02C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	451.677.264,54C	0,00	6.732.411,48	458.409.676,02C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	451.677.264,54C	0,00	6.732.411,48	458.409.676,02C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.999.062,91C	0,00	734.311,16	58.733.374,07C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	155.280.415,03C	0,00	1.965.965,25	157.246.380,28C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	73.459.263,14C	0,00	1.220.938,65	74.680.201,79C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	36.652.463,25C	0,00	618.463,21	37.270.926,46C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	129.949.642,41C	0,00	2.192.733,21	132.142.375,62C
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	395.065.122,15C	0,00	2.478.610,74	397.543.732,89C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	367.964.281,37C	0,00	2.478.610,74	370.442.892,11C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	367.964.281,37C	0,00	2.478.610,74	370.442.892,11C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	367.964.281,37C	0,00	2.478.610,74	370.442.892,11C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.799.123,13C	0,00	198.033,78	31.997.156,91C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.135.531,35C	0,00	530.194,20	85.665.725,55C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	78.482.105,77C	0,00	495.984,08	78.978.089,85C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	38.841.771,57C	0,00	245.468,71	39.087.240,28C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	137.711.735,58C	0,00	870.298,12	138.582.033,70C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	2.572.070,19D	0,00	83.865,76	2.488.204,43D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	828.136,61D	0,00	29.525,29	798.611,32D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	605.779,23D	0,00	25.240,80	580.538,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005
Número livro: 0030
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:11:42

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	79.643.534,30C	0,00	2.983.439,06	82.626.973,36C
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	48.988.023,96C	0,00	2.983.439,06	51.971.463,02C
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	27.972.316,32C	0,00	2.983.439,06	30.955.755,38C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.972.316,32C	0,00	2.983.439,06	30.955.755,38C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.640.294,47C	0,00	2.983.439,06	35.623.733,53C
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0006
Número livro: 0030
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:11:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	14.165.308,68	14.165.308,68	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.386.318,45D	138.631,85	0,00	1.524.950,30D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.386.318,45D	138.631,85	0,00	1.524.950,30D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.386.318,45D	138.631,85	0,00	1.524.950,30D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.386.318,45D	138.631,85	0,00	1.524.950,30D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	252.408,01D	25.240,80	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	34.026.612,92C	11.043.237,77	14.165.308,68	37.148.683,83C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	121.206.144,23C	1.740.749,71	14.165.308,68	133.630.703,20C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	121.206.144,23C	1.740.749,71	14.165.308,68	133.630.703,20C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.884.046,39C	0,00	1.375.908,39	14.259.954,78C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	4.709.085,37C	0,00	475.584,08	5.184.669,45C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	6.063.375,53C	0,00	667.495,33	6.730.870,86C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	2.111.585,49C	0,00	232.828,98	2.344.414,47C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	108.322.097,84C	1.740.749,71	12.789.400,29	119.370.748,42C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	34.048.109,66C	0,00	2.461.235,96	36.509.345,62C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	9.189.652,10C	0,00	1.009.369,74	10.199.021,84C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	19.206.323,92D	1.390.718,76	0,00	20.597.042,68D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	20.910.477,70C	350.030,95	2.319.218,93	22.879.665,68C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	30.497.218,28C	0,00	3.607.718,18	34.104.936,46C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	4.114.137,52C	0,00	350.030,95	4.464.168,47C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	18.879.305,98C	0,00	1.864.754,47	20.744.060,45C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	9.889.520,52C	0,00	1.177.072,06	11.066.592,58C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	87.179.531,31D	9.302.488,06	0,00	96.482.019,37D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.134.209,03D	230.097,69	0,00	2.364.306,72D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.396,18D	187,38	0,00	9.583,56D
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	1.945,46D	187,38	0,00	2.132,84D
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	333,63D	0,00	0,00	333,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0007
Número livro: 0030
Emissão: 06/12/2022
Hora: 16:11:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.407.006,01D	150.334,05	0,00	1.557.340,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.407.006,01D	150.334,05	0,00	1.557.340,06D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	128.517,63D	44.486,27	0,00	173.003,90D
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	106.263,95D	42.331,64	0,00	148.595,59D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.161,12D	880,56	0,00	9.041,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.541,00D	1.054,07	0,00	11.595,07D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.837,00D	220,00	0,00	3.057,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	589.289,21D	35.089,99	0,00	624.379,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.879,71D	1.993,19	0,00	21.872,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	157.337,00D	14.437,50	0,00	171.774,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	174.644,21D	18.659,30	0,00	193.303,51D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	237.428,29D	0,00	0,00	237.428,29D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	85.045.322,28D	9.072.390,37	0,00	94.117.712,65D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	85.045.322,28D	9.072.390,37	0,00	94.117.712,65D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	19.206.033,70D	1.716.922,73	0,00	20.922.956,43D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	49.886.015,79D	5.559.190,78	0,00	55.445.206,57D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	15.953.272,79D	1.796.276,86	0,00	17.749.549,65D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	32.640.294,47D	2.983.439,06	0,00	35.623.733,53D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	32.640.294,47D	2.983.439,06	0,00	35.623.733,53D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	32.640.294,47D	2.983.439,06	0,00	35.623.733,53D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	32.640.294,47D	2.983.439,06	0,00	35.623.733,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	32.640.294,47D	2.983.439,06	0,00	35.623.733,53D