

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	810.687.440,30D	59.711.290,52	158.036.600,97	712.362.129,85D
50001	1.1	Circulante	367.077.444,09D	49.497.221,65	111.630.117,60	304.944.548,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	139.362.342,08D	2.442.116,67	1.326.187,64	140.478.271,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	139.362.342,08D	2.442.116,67	1.326.187,64	140.478.271,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.800,10D	1.066.644,55	1.066.533,96	6.910,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	182,76D	0,00	0,00	182,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	279,14D	272.735,27	272.811,65	202,76D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	396.954,64	396.954,64	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	1.054,64	1.054,64	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	6.338,20D	395.900,00	395.713,03	6.525,17D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	139.355.541,98D	1.375.472,12	259.653,68	140.471.360,42D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	139.355.541,98D	1.375.472,12	259.653,68	140.471.360,42D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	216.395.046,68D	47.054.323,30	109.148.876,65	154.300.493,33D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	216.395.046,68D	47.054.323,30	109.148.876,65	154.300.493,33D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	216.395.046,68D	47.054.323,30	109.148.876,65	154.300.493,33D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	60.027.300,24D	168.104,39	0,00	60.195.404,63D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	98.042,13D	99.534,92	99.260,36	98.316,69D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	126.838.071,91D	33.227.620,70	76.488.960,42	83.576.732,19D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	41.553.608,59D	13.079.602,31	28.606.602,02	26.026.608,88D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	5.687.940,69C	479.460,98	0,00	5.208.479,71C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	3.855.387,14C	0,00	1.627.639,44	5.483.026,58C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	2.578.648,36C	0,00	2.326.414,41	4.905.062,77C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.319.001,29D	153,68	1.153.685,27	10.165.469,70D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.319.001,29D	153,68	1.153.685,27	10.165.469,70D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.319.001,29D	153,68	1.153.685,27	10.165.469,70D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.276.305,39D	153,68	1.153.685,27	33.122.773,80D
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	1.054,04D	628,00	1.368,04	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.054,04D	628,00	1.368,04	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.054,04D	628,00	1.368,04	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.054,04D	0,00	1.054,04	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50141	1.2	Nao circulante	443.609.996,21D	10.214.068,87	46.406.483,37	407.417.581,71D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	405.378.425,15D	8.723.654,86	46.406.483,37	367.695.596,64D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	405.378.425,15D	8.723.654,86	46.406.483,37	367.695.596,64D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	405.378.425,15D	8.723.654,86	46.406.483,37	367.695.596,64D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	60.027.300,24D	168.104,39	0,00	60.195.404,63D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	476.220,93D	1.055,67	99.260,36	378.016,24D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	389.798.953,67D	1.447.094,72	33.227.620,70	358.018.427,69D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	125.828.838,40D	388.636,99	13.079.602,31	113.137.873,08D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	11.280.082,95C	412.819,08	0,00	10.867.263,87C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	92.532.969,48C	4.017.901,82	0,00	88.515.067,66C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	66.939.835,66C	2.288.042,19	0,00	64.651.793,47C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	38.231.571,06D	1.490.414,01	0,00	39.721.985,07D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	38.231.571,06D	1.490.414,01	0,00	39.721.985,07D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	11.130.730,32D	1.490.414,01	0,00	12.621.144,33D
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	11.130.730,32D	1.490.414,01	0,00	12.621.144,33D
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
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macaes - 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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0030
 Emissão: 16/01/2024
 Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	810.687.440,30C	284.398.156,67	186.072.846,22	712.362.129,85C
50251	2.1	Circulante	404.228.882,68C	278.541.224,26	13.774.155,67	139.461.814,09C
50252	2.1.01	Fornecedores	674.305,85C	168.993,35	184.058,85	689.371,35C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	674.305,85C	168.993,35	184.058,85	689.371,35C
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
50260	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	628,00	628,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	523.971,80C	18.659,30	33.096,80	538.409,30C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	505.312,50C	0,00	14.437,50	519.750,00C
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	403.554.576,83C	277.218.545,64	7.821.670,38	134.157.701,57C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	403.554.576,83C	277.218.545,64	7.821.670,38	134.157.701,57C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	403.554.576,83C	277.218.545,64	7.821.670,38	134.157.701,57C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	49.938.334,49C	40.832.381,41	984.159,33	10.090.112,41C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	133.699.493,01C	109.320.199,59	2.634.881,70	27.014.175,12C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	56.491.272,02C	3.495.455,15	1.064.647,07	54.060.463,94C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	36.319.593,09C	27.185.512,08	690.356,10	9.824.437,11C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	128.769.466,42C	96.384.997,41	2.447.626,18	34.832.095,19C
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	0,00	1.153.685,27	5.768.426,44	4.614.741,17C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	1.153.685,27	5.768.426,44	4.614.741,17C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	1.153.685,27	5.768.426,44	4.614.741,17C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	4.614.741,17	4.614.741,17C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.153.685,27	1.153.685,27	0,00
50380	2.2	Nao circulante	307.544.660,34C	0,00	172.298.690,55	479.843.350,89C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	280.443.819,56C	0,00	172.298.690,55	452.742.510,11C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	280.443.819,56C	0,00	172.298.690,55	452.742.510,11C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	280.443.819,56C	0,00	172.298.690,55	452.742.510,11C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	19.575.967,33C	0,00	12.262.854,30	31.838.821,63C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	52.410.576,63C	0,00	32.831.239,17	85.241.815,80C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	54.023.985,85C	0,00	3.495.455,15	57.519.441,00C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	34.460.153,60C	0,00	27.185.512,08	61.645.665,68C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	122.176.908,20C	0,00	96.384.997,41	218.561.905,61C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	1.481.815,32D	0,00	83.866,19	1.397.949,13D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	444.307,91D	0,00	29.525,45	414.782,46D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	277.648,82D	0,00	25.240,80	252.408,02D
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	98.913.897,28C	5.856.932,41	0,00	93.056.964,87C
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	68.258.386,94C	5.856.932,41	0,00	62.401.454,53C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.467.338,51C	0,00	0,00	50.467.338,51C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.467.338,51C	0,00	0,00	50.467.338,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	136.678.294,83C	0,00	0,00	136.678.294,83C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.210.956,32D	0,00	0,00	86.210.956,32D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.791.048,43C	5.856.932,41	0,00	11.934.116,02C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.791.048,43C	5.856.932,41	0,00	11.934.116,02C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.424.738,84C	88.505,97	0,00	24.336.232,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.633.690,41D	5.768.426,44	0,00	12.402.116,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	12.189.486,89	12.189.486,89	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.524.950,29D	138.632,44	0,00	1.663.582,73D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.524.950,29D	138.632,44	0,00	1.663.582,73D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.524.950,29D	138.632,44	0,00	1.663.582,73D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.524.950,29D	138.632,44	0,00	1.663.582,73D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	277.648,81D	25.240,80	0,00	302.889,61D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	922.523,35D	83.866,19	0,00	1.006.389,54D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	324.778,13D	29.525,45	0,00	354.303,58D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	25.949.689,13C	12.050.854,45	12.100.980,92	25.999.815,60C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	99.398.607,12C	3.954.053,85	12.100.980,92	107.545.534,19C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	99.398.607,12C	3.954.053,85	12.100.980,92	107.545.534,19C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.789.546,54C	0,00	1.239.072,12	17.028.618,66C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	731.647,16C	0,00	0,00	731.647,16C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.044.481,51C	0,00	0,00	1.044.481,51C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	14.013.417,87C	0,00	1.239.072,12	15.252.489,99C
50612	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	1.490.414,01	1.490.414,01C
33103	3.2.01.01.002.0004	Variacoes monetarias ativas - ITCMD/ITBI	0,00	0,00	1.490.414,01	1.490.414,01C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	83.609.060,58C	3.954.053,85	9.371.494,79	89.026.501,52C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	13.628.386,16C	0,00	892.280,06	14.520.666,22C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	7.444.490,24C	0,00	336.208,78	7.780.699,02C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	25.819.345,01C	1.627.639,44	4.017.901,82	28.209.607,39C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	23.762.355,94C	0,00	1.448.424,95	25.210.780,89C
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	5.383.309,29C	2.326.414,41	2.288.042,19	5.344.937,07C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	7.571.173,94C	0,00	388.636,99	7.959.810,93C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	73.448.917,99D	8.096.800,60	0,00	81.545.718,59D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.295.151,64D	275.130,22	0,00	2.570.281,86D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.280,13D	181,91	0,00	4.462,04D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,30D	0,00	0,00	8,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	803,39D	76,01	0,00	879,40D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	102,50D	0,00	0,00	102,50D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.365,94D	105,90	0,00	3.471,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0030
Emissão: 16/01/2024
Hora: 10:50:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.653.674,55D	150.334,05	0,00	1.804.008,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.653.674,55D	150.334,05	0,00	1.804.008,60D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	136.996,54D	41.047,08	0,00	178.043,62D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	111.502,78D	38.170,48	0,00	149.673,26D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.686,16D	880,56	0,00	10.566,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.595,10D	1.054,04	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.632,50D	942,00	0,00	3.574,50D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	500.200,42D	83.567,18	0,00	583.767,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.883,23D	2.179,68	0,00	30.062,91D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	158.812,50D	14.437,50	0,00	173.250,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	205.252,30D	18.659,30	0,00	223.911,60D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	108.252,39D	48.290,70	0,00	156.543,09D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	71.153.766,35D	7.821.670,38	0,00	78.975.436,73D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	71.153.766,35D	7.821.670,38	0,00	78.975.436,73D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	15.274.236,70D	1.064.647,07	0,00	16.338.883,77D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	42.550.478,35D	5.082.507,88	0,00	47.632.986,23D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	13.329.051,30D	1.674.515,43	0,00	15.003.566,73D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	24.424.738,84D	0,00	88.505,97	24.336.232,87D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.424.738,84D	0,00	88.505,97	24.336.232,87D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.424.738,84D	0,00	88.505,97	24.336.232,87D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.424.738,84D	0,00	88.505,97	24.336.232,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.424.738,84D	0,00	88.505,97	24.336.232,87D