

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 06/07/2022

Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.011.610.739,05D	12.928.899,95	1.464.396,32	1.023.075.242,68D
50001	1.1	Circulante	351.746.778,55D	4.463.636,28	1.464.396,32	354.746.018,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	134.568.037,47D	1.728.918,43	529.526,59	135.767.429,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	134.568.037,47D	1.728.918,43	529.526,59	135.767.429,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.272,84D	352.365,42	354.234,00	6.404,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	322,23D	0,00	60,95	261,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.946,21D	0,00	60,95	1.885,26D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	176.182,71	176.182,71	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	6.004,40D	175.200,00	176.946,68	4.257,72D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	134.559.764,63D	1.376.553,01	175.292,59	135.761.025,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	49.380.877,17D	505.511,09	175.292,59	49.711.095,67D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	63.090.146,05D	646.101,76	0,00	63.736.247,81D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	22.088.741,41D	224.940,16	0,00	22.313.681,57D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	206.228.542,93D	2.734.185,26	0,00	208.962.728,19D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	206.228.542,93D	2.734.185,26	0,00	208.962.728,19D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	206.228.542,93D	2.734.185,26	0,00	208.962.728,19D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	262.803,92D	1.235,20	0,00	264.039,12D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	57.505.022,49D	270.277,79	0,00	57.775.300,28D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	93.168,89D	437,90	0,00	93.606,79D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	120.533.501,73D	566.516,22	0,00	121.100.017,95D
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	2.555.457,38C	492.291,39	0,00	2.063.165,99C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	4.609.561,76C	713.115,80	0,00	3.896.445,96C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	3.425.816,25C	690.310,96	0,00	2.735.505,29C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	10.942.819,51D	92,59	933.595,63	10.009.316,47D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.942.819,51D	92,59	933.595,63	10.009.316,47D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.942.819,51D	92,59	933.595,63	10.009.316,47D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.900.123,61D	92,59	933.595,63	32.966.620,57D
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	7.378,64D	440,00	1.274,10	6.544,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 06/07/2022

Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.378,64D	440,00	1.274,10	6.544,54D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.378,64D	440,00	1.274,10	6.544,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
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	659.863.960,50D	8.465.263,67	0,00	668.329.224,17D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	623.649.677,24D	8.465.263,67	0,00	632.114.940,91D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	623.649.677,24D	8.465.263,67	0,00	632.114.940,91D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	623.649.677,24D	8.465.263,67	0,00	632.114.940,91D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	135.270,63D	635,78	0,00	135.906,41D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	172.101.056,07D	808.887,47	0,00	172.909.943,54D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	548.394,47D	2.577,49	0,00	550.971,96D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	539.473.449,59D	2.535.564,43	0,00	542.009.014,02D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	174.957.876,51D	1.002.914,47	0,00	175.960.790,98D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	39.183.222,32C	1.031.124,87	0,00	38.152.097,45C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	139.370.573,51C	1.882.427,14	0,00	137.488.146,37C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	85.012.574,20C	1.201.132,02	0,00	83.811.442,18C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 06/07/2022

Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13510	1.2.50.10.002.0001	Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Macaé - 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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/07/2022
Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.011.610.739,05C	5.772.050,42	17.236.554,05	1.023.075.242,68C
50251	2.1	Circulante	530.932.502,08C	1.104.072,27	12.374.769,30	542.203.199,11C
50252	2.1.01	Fornecedores	491.323,33C	170.476,64	167.961,81	488.808,50C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	491.323,33C	170.476,64	167.961,81	488.808,50C
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 servicos de terceiros	354.751,35C	33.904,66	31.389,83	352.236,52C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	337.799,02C	0,00	14.437,50	352.236,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	33.904,66	16.952,33	0,00
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	530.441.178,75C	0,00	7.538.829,34	537.980.008,09C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	530.441.178,75C	0,00	7.538.829,34	537.980.008,09C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	530.441.178,75C	0,00	7.538.829,34	537.980.008,09C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	56.204.728,61C	0,00	672.974,13	56.877.702,74C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	150.476.458,55C	0,00	1.801.748,11	152.278.206,66C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	119.957.629,34C	0,00	1.694.169,79	121.651.799,13C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	45.202.507,78C	0,00	741.386,21	45.943.893,99C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	160.263.436,67C	0,00	2.628.551,10	162.891.987,77C
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	933.595,63	4.667.978,15	3.734.382,52C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	933.595,63	4.667.978,15	3.734.382,52C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	933.595,63	4.667.978,15	3.734.382,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	3.734.382,52	3.734.382,52C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	933.595,63	933.595,63	0,00
50380	2.2	Nao circulante	414.173.199,02C	0,00	2.359.439,21	416.532.638,23C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	387.072.358,24C	0,00	2.359.439,21	389.431.797,45C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	387.072.358,24C	0,00	2.359.439,21	389.431.797,45C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	387.072.358,24C	0,00	2.359.439,21	389.431.797,45C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	31.875.508,93C	0,00	168.439,26	32.043.948,19C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	85.340.038,41C	0,00	450.961,04	85.790.999,45C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	84.371.826,03C	0,00	440.801,97	84.812.628,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/07/2022
Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.840.508,63C	0,00	255.333,12	42.095.841,75C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	148.343.621,50C	0,00	905.271,98	149.248.893,48C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	2.991.398,99D	0,00	83.865,76	2.907.533,23D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	975.763,03D	0,00	29.525,28	946.237,75D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	731.983,24D	0,00	25.240,80	706.742,44D
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	66.505.037,95C	4.667.978,15	2.502.345,54	64.339.405,34C
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	35.849.527,61C	4.667.978,15	2.502.345,54	33.683.895,00C
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	14.833.819,97C	4.667.978,15	2.502.345,54	12.668.187,36C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.833.819,97C	4.667.978,15	2.502.345,54	12.668.187,36C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.833.819,97C	0,00	2.502.345,54	17.336.165,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	4.667.978,15	0,00	4.667.978,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 06/07/2022

Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	15.072.509,93	15.072.509,93	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	693.159,22D	138.631,84	0,00	831.791,06D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	693.159,22D	138.631,84	0,00	831.791,06D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	693.159,22D	138.631,84	0,00	831.791,06D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	693.159,22D	138.631,84	0,00	831.791,06D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	126.204,00D	25.240,80	0,00	151.444,80D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	419.328,79D	83.865,76	0,00	503.194,55D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	147.626,43D	29.525,28	0,00	177.151,71D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	15.526.979,19C	12.431.532,55	15.072.509,93	18.167.956,57C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	81.901.804,22C	2.496.507,99	15.072.509,93	94.477.806,16C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	81.901.804,22C	2.496.507,99	15.072.509,93	94.477.806,16C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.650.200,42C	0,00	1.376.553,01	7.026.753,43C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	2.116.034,64C	0,00	505.511,09	2.621.545,73C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	2.621.333,41C	0,00	646.101,76	3.267.435,17C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	912.832,37C	0,00	224.940,16	1.137.772,53C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	76.251.603,80C	2.496.507,99	13.695.956,92	87.451.052,73C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	17.133.873,16C	0,00	3.521.667,81	20.655.540,97C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	11.068.564,50C	0,00	1.081.036,24	12.149.600,74C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	11.213.101,40D	1.998.251,55	0,00	13.211.352,95D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	10.291.001,30C	498.256,44	2.595.542,94	12.388.287,80C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	31.795.148,47C	0,00	3.105.096,04	34.900.244,51C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	2.008.223,74D	0,00	498.256,44	1.509.967,30D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	8.914.831,61C	0,00	1.891.442,98	10.806.274,59C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	10.269.509,90C	0,00	1.002.914,47	11.272.424,37C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	66.374.825,03D	9.935.024,56	0,00	76.309.849,59D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.175.585,98D	175.387,85	0,00	1.350.973,83D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.871,51D	416,46	0,00	8.287,97D
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	977,72D	193,16	0,00	1.170,88D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	831,18D	223,30	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
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	682.859,90D	136.571,98	0,00	819.431,88D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/07/2022
Hora: 16:45:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	682.859,90D	136.571,98	0,00	819.431,88D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	105.733,31D	5.034,24	0,00	110.767,55D
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	94.648,25D	2.323,14	0,00	96.971,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.270,50D	1.054,10	0,00	6.324,60D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.100,00D	857,00	0,00	1.957,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	379.121,26D	33.365,17	0,00	412.486,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.738,35D	1.975,34	0,00	11.713,69D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	85.149,50D	14.437,50	0,00	99.587,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	84.761,65D	16.952,33	0,00	101.713,98D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	199.471,76D	0,00	0,00	199.471,76D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	65.199.239,05D	9.759.636,71	0,00	74.958.875,76D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	65.199.239,05D	9.759.636,71	0,00	74.958.875,76D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	14.662.586,15D	2.134.971,76	0,00	16.797.557,91D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	38.278.080,92D	5.786.532,23	0,00	44.064.613,15D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	12.258.571,98D	1.838.132,72	0,00	14.096.704,70D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	14.833.819,97D	2.502.345,54	0,00	17.336.165,51D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.833.819,97D	2.502.345,54	0,00	17.336.165,51D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.833.819,97D	2.502.345,54	0,00	17.336.165,51D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.833.819,97D	2.502.345,54	0,00	17.336.165,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.833.819,97D	2.502.345,54	0,00	17.336.165,51D