

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.734.571.322,90D	69.314.290,46	73.641.792,88	1.730.243.820,48D
50001	1.1	Circulante	320.865.664,55D	48.774.709,86	68.352.151,48	301.288.222,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	149.007.566,23D	46.480.229,60	39.162.729,29	156.325.066,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	149.007.566,23D	46.480.229,60	39.162.729,29	156.325.066,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.371,24D	33.974.522,33	33.976.882,21	3.011,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	1.110,78D	500,00	1.320,08	290,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	324,96D	11.803.000,00	11.803.054,95	270,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	5.184.812,11	5.184.812,11	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	812,11	812,11	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	3.935,50D	16.985.398,11	16.986.882,96	2.450,65D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	149.002.194,99D	12.505.707,27	5.185.847,08	156.322.055,18D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	33.525.539,30D	11.990.325,28	3.001,40	45.512.863,18D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	55.905.747,69D	254.950,24	0,00	56.160.697,93D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	59.570.908,00D	260.431,75	5.182.845,68	54.648.494,07D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	160.456.704,44D	1.445.554,31	26.734.195,90	135.168.062,85D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	160.456.704,44D	1.445.554,31	26.734.195,90	135.168.062,85D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	160.456.704,44D	1.445.554,31	26.734.195,90	135.168.062,85D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	188.634,34D	0,00	0,00	188.634,34D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	175.701.122,03D	109.512,79	26.734.195,90	149.076.438,92D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	76.004,66D	98,82	0,00	76.103,48D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	98.327.968,53D	127.843,84	0,00	98.455.812,37D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	70.498.636,65C	916.875,07	0,00	69.581.761,58C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	43.338.388,47C	291.223,79	0,00	43.047.164,68C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	11.400.140,80D	1.847,08	2.453.973,21	8.948.014,67D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.400.140,80D	1.847,08	2.453.973,21	8.948.014,67D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.400.140,80D	1.847,08	2.453.973,21	8.948.014,67D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.357.444,90D	1.847,08	2.453.973,21	31.905.318,77D
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	22.957.304,10C	0,00	0,00	22.957.304,10C
50120	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	847.078,87	0,00	847.078,87D
50121	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	847.078,87	0,00	847.078,87D
50122	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	847.078,87	0,00	847.078,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11704	1.1.55.01.001.0004	RB Capital Securitizadora - Vitoria	0,00	847.078,87	0,00	847.078,87D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
50141	1.2	Nao circulante	1.413.705.658,35D	20.539.580,60	5.289.641,40	1.428.955.597,55D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	1.162.776.959,76D	10.294.187,48	0,00	1.173.071.147,24D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	1.162.776.959,76D	10.294.187,48	0,00	1.173.071.147,24D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	1.162.776.959,76D	10.294.187,48	0,00	1.173.071.147,24D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	802.636,16D	430,43	0,00	803.066,59D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	808.970.677,80D	602.739,36	0,00	809.573.417,16D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	680.893,52D	885,28	0,00	681.778,80D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	735.066.322,05D	955.716,94	0,00	736.022.038,99D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	191.888.312,65C	5.543.228,57	0,00	186.345.084,08C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	190.855.257,12C	3.191.186,90	0,00	187.664.070,22C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	34.672.505,25D	0,00	0,00	34.672.505,25D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	34.672.505,25D	0,00	0,00	34.672.505,25D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	7.571.664,51D	0,00	0,00	7.571.664,51D
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	7.571.664,51D	0,00	0,00	7.571.664,51D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda 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	216.256.193,34D	10.245.393,12	5.289.641,40	221.211.945,06D
50208	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	216.256.193,34D	10.245.393,12	5.289.641,40	221.211.945,06D
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 RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2019
Hora: 16:18:19

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
50225	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Lab de Fluidos	216.256.193,34D	10.245.393,12	5.289.641,40	221.211.945,06D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Lab de Fluidos	133.992.157,45D	9.158.904,01	5.029.209,65	138.121.851,81D
14001	1.2.50.10.100.0002	Custos c/emissao CCI - Lab de Fluidos	2.473.494,80D	29.525,28	0,00	2.503.020,08D
14010	1.2.50.10.100.0010	Variacao Monetaria - Lab de Fluidos	109.704.665,31D	1.056.963,83	0,00	110.761.629,14D
14011	1.2.50.10.100.0011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	29.914.124,22C	0,00	260.431,75	30.174.555,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.734.571.322,90C	73.035.877,65	68.708.375,23	1.730.243.820,48C
50251	2.1	Circulante	636.235.770,90C	34.380.359,47	52.316.749,56	654.172.160,99C
50252	2.1.01	Fornecedores	431.792,57C	99.197,83	113.658,47	446.253,21C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	431.792,57C	99.197,83	113.658,47	446.253,21C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	88.303,38	88.303,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	88.303,38C	88.303,38	88.303,38	88.303,38C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	343.489,19C	10.894,45	25.355,09	357.949,83C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	332.594,74C	0,00	14.460,64	347.055,38C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	10.894,45C	10.894,45	10.894,45	10.894,45C
50287	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	69.718,91C	69.718,91	77.100,71	77.100,71C
50288	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	69.718,91C	69.718,91	77.100,71	77.100,71C
50289	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	69.718,91C	69.718,91	77.100,71	77.100,71C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	69.718,91C	69.718,91	77.100,71	77.100,71C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	629.443.889,65C	26.734.195,90	35.651.688,88	638.361.382,63C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	629.443.889,65C	26.734.195,90	35.651.688,88	638.361.382,63C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	629.443.889,65C	26.734.195,90	35.651.688,88	638.361.382,63C
20653	2.1.11.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	46.342.692,32C	0,00	1.245.378,75	47.588.071,07C
20655	2.1.11.01.001.0005	5º emissao - Vitoria II - serie 26	25.734.132,89C	26.734.195,90	1.000.063,01	0,00
20656	2.1.11.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	49.490.176,28C	0,00	27.935.860,68	77.426.036,96C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.246.698,94C	0,00	531.767,31	60.778.466,25C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	161.297.992,55C	0,00	1.423.696,24	162.721.688,79C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	119.409.821,82C	0,00	1.376.909,20	120.786.731,02C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	37.088.910,55C	0,00	470.363,01	37.559.273,56C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	131.497.046,50C	0,00	1.667.650,68	133.164.697,18C
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	1.261.160,12C	2.448.037,18	12.344.607,14	11.157.730,08C
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.261.160,12C	2.448.037,18	12.344.607,14	11.157.730,08C
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.261.160,12C	2.448.037,18	12.344.607,14	11.157.730,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.261.160,12C	0,00	9.896.569,96	11.157.730,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2019
Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	2.448.037,18	2.448.037,18	0,00
50355	2.1.35	Provisoes para pagamentos	5.029.209,65C	5.029.209,65	4.129.694,36	4.129.694,36C
50356	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	5.029.209,65C	5.029.209,65	4.129.694,36	4.129.694,36C
50360	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	5.029.209,65C	5.029.209,65	4.129.694,36	4.129.694,36C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Lab de Fluidos	5.029.209,65C	5.029.209,65	4.129.694,36	4.129.694,36C
50380	2.2	Nao circulante	1.028.977.473,00C	26.310.911,04	432.437,10	1.003.098.999,06C
50389	2.2.05	Adiantamentos de clientes	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
50390	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
50391	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	129.825.980,99C	0,00	0,00	129.825.980,99C
22803	2.2.05.01.001.0003	Petrobras - Lab de Fluidos - parc A	127.856,50C	0,00	0,00	127.856,50C
22804	2.2.05.01.001.0004	Petrobras - Lab de Fluidos - parc B, C e D	98.524.834,27C	0,00	0,00	98.524.834,27C
22805	2.2.05.01.001.0005	Petrobras - Lab de Fluidos - parc E e F	31.173.290,22C	0,00	0,00	31.173.290,22C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	872.050.651,23C	26.310.911,04	432.437,10	846.172.177,29C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	872.050.651,23C	26.310.911,04	432.437,10	846.172.177,29C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	872.050.651,23C	26.310.911,04	432.437,10	846.172.177,29C
22903	2.2.10.01.001.0003	3º emissao - Vitoria I - serie 20	109.038.964,45C	0,00	0,00	109.038.964,45C
22906	2.2.10.01.001.0006	6º emissao - Vitoria III - serie 38	160.322.397,71C	26.310.911,04	0,00	134.011.486,67C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	62.464.615,88C	0,00	29.969,10	62.494.584,98C
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	167.236.003,36C	0,00	80.236,02	167.316.239,38C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	147.110.329,13C	0,00	70.580,06	147.180.909,19C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	51.825.011,13C	0,00	24.864,41	51.849.875,54C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	183.743.221,27C	0,00	88.155,65	183.831.376,92C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	6.010.566,34D	0,00	83.865,78	5.926.700,56D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	2.038.673,29D	0,00	29.525,28	2.009.148,01D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	1.640.652,07D	0,00	25.240,80	1.615.411,27D
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	69.358.079,00C	12.344.607,14	15.959.188,57	72.972.660,43C
50449	2.5.01	Cotas integralizadas	30.655.510,34C	0,00	0,00	30.655.510,34C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.702.568,66C	12.344.607,14	15.959.188,57	42.317.150,09C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	22.438.887,59C	0,00	0,00	22.438.887,59C
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	22.438.887,59C	0,00	0,00	22.438.887,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.989.468,77C	0,00	0,00	80.989.468,77C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	58.550.581,18D	0,00	0,00	58.550.581,18D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.263.681,07C	12.344.607,14	15.959.188,57	19.878.262,50C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.263.681,07C	12.344.607,14	15.959.188,57	19.878.262,50C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.263.681,07C	0,00	15.959.188,57	32.222.869,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	12.344.607,14	0,00	12.344.607,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	24.972.780,76	24.972.780,76	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	545.532,79D	109.106,58	11.801.398,11	11.146.758,74C
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	545.532,79D	109.106,58	11.801.398,11	11.146.758,74C
50516	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	11.801.398,11	11.801.398,11C
50517	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	11.801.398,11	11.801.398,11C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	11.801.398,11	11.801.398,11C
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	545.532,79D	109.106,58	0,00	654.639,37D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	545.532,79D	109.106,58	0,00	654.639,37D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	126.204,01D	25.240,80	0,00	151.444,81D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	419.328,78D	83.865,78	0,00	503.194,56D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	16.809.213,86C	8.904.485,61	13.171.382,65	21.076.110,90C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	74.226.280,48C	989.365,34	13.171.382,65	86.408.297,79C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	74.226.280,48C	989.365,34	13.171.382,65	86.408.297,79C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.198.116,52C	0,00	442.275,52	2.640.392,04C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	823.493,97C	0,00	187.325,28	1.010.819,25C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.374.622,55C	0,00	254.950,24	1.629.572,79C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	72.028.163,96C	989.365,34	12.729.107,13	83.767.905,75C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	29.034.450,92C	492.317,13	6.460.103,64	35.002.237,43C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	12.001.911,52C	0,00	712.682,58	12.714.594,10C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	295.823,97D	0,00	492.317,13	196.493,16C
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	14.648.627,71C	497.048,21	3.482.410,69	17.633.990,19C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	18.264.248,58C	0,00	1.084.544,88	19.348.793,46C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	1.625.250,80D	0,00	497.048,21	1.128.202,59D
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	57.417.066,62D	7.915.120,27	0,00	65.332.186,89D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	693.824,26D	184.579,89	0,00	878.404,15D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.381,00D	281,12	0,00	4.662,12D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	37,02D	0,00	0,00	37,02D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	64,50D	0,00	0,00	64,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.084,58D	257,72	0,00	1.342,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.253,45D	23,40	0,00	1.276,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.941,45D	0,00	0,00	1.941,45D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/07/2019
 Hora: 16:18:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	441.516,90D	88.303,38	0,00	529.820,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	441.516,90D	88.303,38	0,00	529.820,28D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	50.431,40D	5.276,86	0,00	55.708,26D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	38.344,27D	2.758,65	0,00	41.102,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.821,75D	1.265,13	0,00	7.086,88D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.265,38D	1.253,08	0,00	7.518,46D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	197.494,96D	84.782,50	0,00	282.277,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.364,44D	1.741,01	0,00	16.105,45D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	72.303,20D	14.460,64	0,00	86.763,84D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	54.472,25D	10.894,45	0,00	65.366,70D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	56.355,07D	66,30	0,00	56.421,37D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	0,00	57.620,10	0,00	57.620,10D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	5.936,03	0,00	5.936,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	5.936,03	0,00	5.936,03D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	56.723.242,36D	7.730.540,38	0,00	64.453.782,74D
50713	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	1.187,16D	0,00	0,00	1.187,16D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.187,16D	0,00	0,00	1.187,16D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	56.722.055,20D	7.730.540,38	0,00	64.452.595,58D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	27.692.757,58D	4.470.801,79	0,00	32.163.559,37D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	29.029.297,62D	3.259.738,59	0,00	32.289.036,21D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	16.263.681,07D	15.959.188,57	0,00	32.222.869,64D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.263.681,07D	15.959.188,57	0,00	32.222.869,64D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.263.681,07D	15.959.188,57	0,00	32.222.869,64D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.263.681,07D	15.959.188,57	0,00	32.222.869,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.263.681,07D	15.959.188,57	0,00	32.222.869,64D