

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 06/10/2021

Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.079.787.053,04D	43.292.433,52	39.441.611,14	1.083.637.875,42D
50001	1.1	Circulante	345.520.668,44D	30.093.592,79	39.441.611,14	336.172.650,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	143.849.001,13D	26.908.036,86	39.413.110,56	131.343.927,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	143.849.001,13D	26.908.036,86	39.413.110,56	131.343.927,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.308,07D	26.256.290,98	26.255.866,01	6.733,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	179,20D	0,00	60,95	118,25D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.434,19D	0,00	60,95	1.373,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	13.128.145,49	13.128.145,49	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	895,49	895,49	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	4.694,68D	13.127.250,00	13.126.703,13	5.241,55D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	143.842.693,06D	651.745,88	13.157.244,55	131.337.194,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	63.121.564,75D	282.662,70	13.157.244,55	50.246.982,90D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Bradesco S/A - Santos	59.783.255,43D	273.968,12	0,00	60.057.223,55D
10304	1.1.01.01.003.0004	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	20.937.872,88D	95.115,06	0,00	21.032.987,94D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	191.830.377,06D	3.155.561,38	0,00	194.985.938,44D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	191.830.377,06D	3.155.561,38	0,00	194.985.938,44D
50088	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	191.830.377,06D	3.155.561,38	0,00	194.985.938,44D
11373	1.1.35.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	245.737,09D	1.074,04	0,00	246.811,13D
11374	1.1.35.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	52.468.476,08D	456.469,27	0,00	52.924.945,35D
11375	1.1.35.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	85.031,10D	739,76	0,00	85.770,86D
11376	1.1.35.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	110.005.558,96D	957.034,79	0,00	110.962.593,75D
11378	1.1.35.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	33.506.309,09D	0,00	0,00	33.506.309,09D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	958.250,57C	466.315,03	0,00	491.935,54C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	2.191.898,12C	667.015,31	0,00	1.524.882,81C
11394	1.1.35.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	1.330.586,57C	606.913,18	0,00	723.673,39C
50115	1.1.50	Impostos a compensar	9.840.213,44D	29.994,55	27.423,77	9.842.784,22D
50116	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.840.213,44D	29.994,55	27.423,77	9.842.784,22D
50117	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.840.213,44D	29.994,55	27.423,77	9.842.784,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	32.797.517,54D	29.994,55	27.423,77	32.800.088,32D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
 C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/10/2021
 Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.076,81D	0,00	1.076,81	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.076,81D	0,00	1.076,81	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.076,81D	0,00	1.076,81	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	939,81D	0,00	939,81	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	137,00D	0,00	137,00	0,00
50141	1.2	Nao circulante	734.266.384,60D	13.198.840,73	0,00	747.465.225,33D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	698.044.510,13D	13.198.840,73	0,00	711.243.350,86D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	698.044.510,13D	13.198.840,73	0,00	711.243.350,86D
50167	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	698.044.510,13D	13.198.840,73	0,00	711.243.350,86D
12373	1.2.10.01.040.0003	Arrend mercantil finan - PC A - Vitoria	245.737,09D	1.074,04	0,00	246.811,13D
12374	1.2.10.01.040.0004	Arrend mercantil finan - PC B - Vitoria	209.551.231,18D	1.823.069,85	0,00	211.374.301,03D
12375	1.2.10.01.040.0005	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	587.158,02D	5.108,20	0,00	592.266,22D
12376	1.2.10.01.040.0006	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	602.357.363,70D	5.240.434,72	0,00	607.597.798,42D
12378	1.2.10.01.040.0008	Arrend mercantil finan - PC A e B - Lab. de Fluidos	198.726.569,95D	2.020.397,38	0,00	200.746.967,33D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Vitoria	51.522.341,71C	1.003.319,49	0,00	50.519.022,22C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Santos	157.332.474,34C	1.464.695,36	0,00	155.867.778,98C
12394	1.2.10.01.040.0094	Juros a apropriar - Lab. de Fluidos	104.568.733,76C	1.640.741,69	0,00	102.927.992,07C
50189	1.2.30	Outros valores a receber	36.221.874,47D	0,00	0,00	36.221.874,47D
50190	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.221.874,47D	0,00	0,00	36.221.874,47D
50193	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	9.121.033,73D	0,00	0,00	9.121.033,73D
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	9.121.033,73D	0,00	0,00	9.121.033,73D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/10/2021
Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Macaoe - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68D	0,00	0,00	258.809.009,68D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 06/10/2021

Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50250	2	Passivo	1.079.787.053,04C	13.814.147,37	17.664.969,75	1.083.637.875,42C
50251	2.1	Circulante	533.689.029,99C	13.176.677,05	11.617.464,63	532.129.817,57C
50252	2.1.01	Fornecedores	329.701,85C	153.524,31	199.645,79	375.823,33C
50253	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	329.701,85C	153.524,31	199.645,79	375.823,33C
50254	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	104.888,00C	136.571,98	168.255,96	136.571,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	104.888,00C	136.571,98	168.255,96	136.571,98C
50268	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	224.813,85C	16.952,33	31.389,83	239.251,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	207.861,52C	0,00	14.437,50	222.299,02C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	16.952,33C	16.952,33	16.952,33	16.952,33C
50297	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	520.363.599,17C	0,00	11.390.395,07	531.753.994,24C
50298	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	520.363.599,17C	0,00	11.390.395,07	531.753.994,24C
50299	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	520.363.599,17C	0,00	11.390.395,07	531.753.994,24C
20658	2.1.11.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	58.084.006,56C	0,00	1.156.778,75	59.240.785,31C
20659	2.1.11.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	155.507.833,98C	0,00	3.097.034,25	158.604.868,23C
20660	2.1.11.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	120.058.653,23C	0,00	2.612.697,22	122.671.350,45C
20661	2.1.11.01.001.0011	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	41.442.871,27C	0,00	995.254,67	42.438.125,94C
20662	2.1.11.01.001.0012	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	146.933.816,33C	0,00	3.528.630,18	150.462.446,51C
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	12.995.728,97C	13.023.152,74	27.423,77	0,00
50343	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	12.995.728,97C	13.023.152,74	27.423,77	0,00
50344	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	12.995.728,97C	13.023.152,74	27.423,77	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	12.995.728,97C	12.995.728,97	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	27.423,77	27.423,77	0,00
50380	2.2	Nao circulante	503.365.559,13C	0,00	6.047.505,12	509.413.064,25C
50401	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	476.264.718,35C	0,00	6.047.505,12	482.312.223,47C
50402	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	476.264.718,35C	0,00	6.047.505,12	482.312.223,47C
50403	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	476.264.718,35C	0,00	6.047.505,12	482.312.223,47C
22908	2.2.10.01.001.0008	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	43.700.173,04C	0,00	536.102,45	44.236.275,49C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/10/2021
 Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22909	2.2.10.01.001.0009	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	116.998.114,58C	0,00	1.435.302,69	118.433.417,27C
22910	2.2.10.01.001.0010	Vitoria - parc F - CRI 302	109.974.549,13C	0,00	1.285.377,97	111.259.927,10C
22913	2.2.10.01.001.0013	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	46.538.516,96C	0,00	583.459,84	47.121.976,80C
22914	2.2.10.01.001.0014	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	165.000.196,51C	0,00	2.068.630,32	167.068.826,83C
22925	2.2.10.01.001.0025	Custos c/emissao de CCI - Santos	3.746.190,82D	0,00	83.865,76	3.662.325,06D
22926	2.2.10.01.001.0026	Custos c/emissao de CCI - Lab Fluidos	1.241.490,60D	0,00	29.525,29	1.211.965,31D
22927	2.2.10.01.001.0027	Custos c/emissao de CCI - Vitoria	959.150,45D	0,00	25.240,80	933.909,65D
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	42.732.463,92C	637.470,32	0,00	42.094.993,60C
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	12.076.953,58C	637.470,32	0,00	11.439.483,26C
50472	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	0,00	0,00	15.402.384,94D
50473	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	15.402.384,94D	0,00	0,00	15.402.384,94D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	57.785.453,70C	0,00	0,00	57.785.453,70C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.187.838,64D	0,00	0,00	73.187.838,64D
50477	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.479.338,52C	637.470,32	0,00	26.841.868,20C
50478	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.479.338,52C	637.470,32	0,00	26.841.868,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.479.338,52C	637.470,32	0,00	26.841.868,20C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/10/2021
 Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50482	3	Resultado do periodo	0,00	20.592.589,26	20.592.589,26	0,00
50483	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.109.054,75D	138.631,85	0,00	1.247.686,60D
50484	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.109.054,75D	138.631,85	0,00	1.247.686,60D
50522	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.109.054,75D	138.631,85	0,00	1.247.686,60D
50557	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.109.054,75D	138.631,85	0,00	1.247.686,60D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissao CCI - Vitoria	201.926,40D	25.240,80	0,00	227.167,20D
30504	3.1.01.20.010.0005	Custos c/emissao CCI - Santos	670.926,07D	83.865,76	0,00	754.791,83D
30505	3.1.01.20.010.0006	Custos c/emissao CCI - Lab. de Fluidos	236.202,28D	29.525,29	0,00	265.727,57D
50604	3.2	Resultado liquido de outras atividades	28.588.393,27C	20.453.957,41	19.955.118,94	28.089.554,80C
50605	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	116.898.316,45C	2.948.970,95	19.955.118,94	133.904.464,44C
50606	3.2.01.01	Receitas financeiras	116.898.316,45C	2.948.970,95	19.955.118,94	133.904.464,44C
50607	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.800.142,40C	0,00	651.745,88	3.451.888,28C
33002	3.2.01.01.001.0003	Receita de aplicacao financeira - Dique Seco	1.236.735,46C	0,00	282.662,70	1.519.398,16C
33003	3.2.01.01.001.0004	Receita de aplicacao financeira - Santos	1.162.443,21C	0,00	273.968,12	1.436.411,33C
33005	3.2.01.01.001.0005	Receita de aplicacao financeira - Lab. de Fluidos	400.963,73C	0,00	95.115,06	496.078,79C
50617	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	114.098.174,05C	2.948.970,95	19.303.373,06	130.452.576,16C
33124	3.2.01.01.003.0004	Receitas financeiras - secur Vitoria	33.671.718,90C	0,00	4.088.446,49	37.760.165,39C
33125	3.2.01.01.003.0005	Variacoes monetarias ativas - secur Vitoria	15.278.135,01C	0,00	2.281.687,20	17.559.822,21C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - arrend Vitoria	22.613.383,42D	2.618.811,97	0,00	25.232.195,39D
33127	3.2.01.01.003.0007	Receitas financeiras - secur Santos	19.147.811,13C	0,00	2.461.869,65	21.609.680,78C
33128	3.2.01.01.003.0008	Variacoes monetarias ativas - secur Santos	41.475.811,42C	0,00	6.203.317,47	47.679.128,89C
33129	3.2.01.01.003.0009	Variacoes monetarias ativas - arrend Santos	2.867.478,99D	330.158,98	0,00	3.197.637,97D
33130	3.2.01.01.003.0010	Receitas financeiras - secur Lab. de Fluidos	16.497.042,74C	0,00	2.247.654,87	18.744.697,61C
33131	3.2.01.01.003.0011	Variacoes monetarias ativas - secur Lab. de Fluidos	13.508.517,26C	0,00	2.020.397,38	15.528.914,64C
50639	3.2.10	Outras receitas/despesas	88.309.923,18D	17.504.986,46	0,00	105.814.909,64D
50640	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.227.898,63D	205.718,12	0,00	1.433.616,75D
50641	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.467,14D	205,08	0,00	2.672,22D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36,91D	0,00	0,00	36,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.668,33D	205,08	0,00	1.873,41D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	443,78D	0,00	0,00	443,78D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	73,00D	0,00	0,00	73,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA
C.N.P.J.: 03.855.441/0001-63
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/10/2021
Hora: 15:02:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	245,12D	0,00	0,00	245,12D
50671	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	839.104,00D	168.255,96	0,00	1.007.359,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	839.104,00D	168.255,96	0,00	1.007.359,96D
50676	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.300,86D	3.986,67	0,00	39.287,53D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	16.722,58D	2.109,86	0,00	18.832,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.458,28D	939,81	0,00	9.398,09D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.720,00D	137,00	0,00	3.857,00D
50685	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	349.140,16D	33.270,41	0,00	382.410,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.838,07D	1.880,58	0,00	18.718,65D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	115.500,00D	14.437,50	0,00	129.937,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	105.624,97D	16.952,33	0,00	122.577,30D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	111.177,12D	0,00	0,00	111.177,12D
50694	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.886,47D	0,00	0,00	1.886,47D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.886,47D	0,00	0,00	1.886,47D
50712	3.2.10.03	Despesas financeiras	87.082.024,55D	17.299.268,34	0,00	104.381.292,89D
50720	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	87.082.024,55D	17.299.268,34	0,00	104.381.292,89D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Vitoria	21.535.476,35D	3.898.075,19	0,00	25.433.551,54D
35624	3.2.10.03.002.0005	Variacoes monetarias passivas - Santos	49.667.825,69D	10.129.597,44	0,00	59.797.423,13D
35625	3.2.10.03.002.0006	Variacoes monetarias passivas - Lab. de Fluidos	15.878.722,51D	3.271.595,71	0,00	19.150.318,22D
50741	3.9	Resultado liquido do periodo	27.479.338,52D	0,00	637.470,32	26.841.868,20D
50742	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.479.338,52D	0,00	637.470,32	26.841.868,20D
50743	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.479.338,52D	0,00	637.470,32	26.841.868,20D
50744	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.479.338,52D	0,00	637.470,32	26.841.868,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.479.338,52D	0,00	637.470,32	26.841.868,20D