

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>1.649.652.766,62 D</b>	<b>41.068.860,92</b>	<b>28.651.056,14</b>	<b>1.662.070.571,40 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>312.035.939,95 D</b>	<b>23.467.069,61</b>	<b>10.806.240,59</b>	<b>324.696.768,97 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>163.210.768,36 D</b>	<b>8.129.808,83</b>	<b>10.685.492,96</b>	<b>160.655.084,23 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>163.210.768,36 D</b>	<b>8.129.808,83</b>	<b>10.685.492,96</b>	<b>160.655.084,23 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>277.677,85 D</b>	<b>7.011.443,77</b>	<b>7.283.869,82</b>	<b>5.251,80 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	275.205,68 D	0,00	274.725,17	480,51 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.542,33 D	106.905,86	106.911,33	1.536,86 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	3.398.593,79	3.398.583,79	10,00 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.002.0005	10055	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	929,84 D	3.505.155,59	3.502.861,00	3.224,43 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>162.933.090,51 D</b>	<b>1.118.365,06</b>	<b>3.401.623,14</b>	<b>160.649.832,43 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	33.198.949,42 D	446.720,51	138.981,58	33.506.688,35 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	54.776.069,35 D	285.968,94	0,00	55.062.038,29 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	74.958.071,74 D	385.675,61	3.262.641,56	72.081.105,79 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>138.124.937,74 D</b>	<b>15.329.683,67</b>	<b>119.494,55</b>	<b>153.335.126,86 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>138.124.937,74 D</b>	<b>15.329.683,67</b>	<b>119.494,55</b>	<b>153.335.126,86 D</b>
<b>1.1.35.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>138.124.937,74 D</b>	<b>15.329.683,67</b>	<b>119.494,55</b>	<b>153.335.126,86 D</b>
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	201.223,03 D	106.905,86	119.494,55	188.634,34 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	159.894.034,32 D	14.086.426,62	0,00	173.980.460,94 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	74.340,48 D	111,52	0,00	74.452,00 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	96.175.017,75 D	144.272,82	0,00	96.319.290,57 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	74.164.248,80 C	728.543,28	0,00	73.435.705,52 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	44.055.429,04 C	263.423,57	0,00	43.792.005,47 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.700.233,85 D</b>	<b>3.817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704.051,73 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.700.233,85 D</b>	<b>3.817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704.051,73 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.700.233,85 D</b>	<b>3.817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704.051,73 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.657.537,95 D	3.817,88	0,00	33.661.355,83 D
1.1.50.01.001.0099	11699	(-) Provisão para perdas	22.957.304,10 C	0,00	0,00	22.957.304,10 C

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 2

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1.253,08</b>	<b>2.506,15 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.337.616.826,67 D</b>	<b>17.601.791,31</b>	<b>17.844.815,55</b>	<b>1.337.373.802,43 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>1.113.187.468,36 D</b>	<b>10.022.876,75</b>	<b>14.056.129,66</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>1.113.187.468,36 D</b>	<b>10.022.876,75</b>	<b>14.056.129,66</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>1.113.187.468,36 D</b>	<b>10.022.876,75</b>	<b>14.056.129,66</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	889.704,79 D	13.074,42	106.905,86	795.873,35 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	812.783.102,53 D	666.579,52	13.949.223,80	799.500.458,25 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	665.984,95 D	999,05	0,00	666.984,00 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	718.971.597,00 D	1.078.534,34	0,00	720.050.131,34 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	216.961.327,45 C	5.307.830,24	0,00	211.653.497,21 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	203.161.593,46 C	2.955.859,18	0,00	200.205.734,28 C
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.672.505,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672.505,25 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.672.505,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672.505,25 D</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>7.571.664,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.664,51 D</b>
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	5.164.845,30 D	0,00	0,00	5.164.845,30 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - ITCMD/ITBI - Vitória	7.571.664,51 D	0,00	0,00	7.571.664,51 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial - CPMF	5.164.845,30 C	0,00	0,00	5.164.845,30 C
<b>1.2.30.01.003</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>27.100.840,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,74 D</b>
1.2.30.01.003.0001	12830	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74 D	0,00	0,00	27.100.840,74 D
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>189.756.853,06 D</b>	<b>7.578.914,56</b>	<b>3.788.685,89</b>	<b>193.547.081,73 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>189.756.853,06 D</b>	<b>7.578.914,56</b>	<b>3.788.685,89</b>	<b>193.547.081,73 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos - Direitos de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Direitos de Superfície - mat nº 24.087	88.804,56 D	0,00	0,00	88.804,56 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 3

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.001.0002	13501	Direitos de Superfície - mat nº 24.071	390.368,26 D	0,00	0,00	390.368,26 D
1.2.50.10.001.0100	13599	(-) Amortiz acumulada - direitos de superfície	479.172,82 C	0,00	0,00	479.172,82 C
<b>1.2.50.10.002</b>		<b>Imóveis concluídos - Macae</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.002.0001	13510	Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68 D	0,00	0,00	258.809.009,68 D
1.2.50.10.002.0002	13511	Arrend mercantil - Macaé - Imbetiba/Imbuassica	258.809.009,68 C	0,00	0,00	258.809.009,68 C
<b>1.2.50.10.003</b>		<b>Imóveis concluídos - Dique Seco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.003.0001	13520	Dique Seco	801.498.936,08 D	0,00	0,00	801.498.936,08 D
1.2.50.10.003.0002	13521	Arrend mercantil - Dique Seco	801.498.936,08 C	0,00	0,00	801.498.936,08 C
<b>1.2.50.10.004</b>		<b>Imóveis concluídos - Vitória</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.004.0001	13530	Vitória	1.072.510.514,35 D	0,00	0,00	1.072.510.514,35 D
1.2.50.10.004.0002	13531	Arrend mercantil - Vitória	1.072.510.514,35 C	0,00	0,00	1.072.510.514,35 C
<b>1.2.50.10.005</b>		<b>Imóveis concluídos - Santos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.005.0001	13540	Santos	622.930.807,43 D	0,00	0,00	622.930.807,43 D
1.2.50.10.005.0002	13541	Arrend mercantil - Santos	622.930.807,43 C	0,00	0,00	622.930.807,43 C
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Imóveis em construção - Lab de Fluidos</b>	<b>189.756.853,06 D</b>	<b>7.578.914,56</b>	<b>3.788.685,89</b>	<b>193.547.081,73 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	115.414.746,18 D	5.916.786,16	3.403.010,28	117.928.522,06 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.325.868,38 D	29.525,27	0,00	2.355.393,65 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lab de Fluidos	100.233.225,99 D	1.632.603,13	0,00	101.865.829,12 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	28.216.987,49 C	0,00	385.675,61	28.602.663,10 C

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>1.649.652.766,62 C</b>	<b>55.782.770,47</b>	<b>68.200.575,25</b>	<b>1.662.070.571,40 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>581.818.968,92 C</b>	<b>3.530.970,76</b>	<b>12.720.035,54</b>	<b>591.008.033,70 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>359.489,37 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>373.950,01 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>359.489,37 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>373.950,01 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>88.303,38 C</b>	<b>88.303,38</b>	<b>88.303,38</b>	<b>88.303,38 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>271.185,99 C</b>	<b>10.894,45</b>	<b>25.355,09</b>	<b>285.646,63 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	260.291,54 C	0,00	14.460,64	274.752,18 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.894,45 C	10.894,45	10.894,45	10.894,45 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>28.762,65</b>	<b>61.995,00</b>	<b>33.232,35 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>0,00</b>	<b>28.762,65</b>	<b>61.995,00</b>	<b>33.232,35 C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>28.762,65</b>	<b>61.995,00</b>	<b>33.232,35 C</b>
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	28.762,65	61.995,00	33.232,35 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>576.795.309,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030.606,19</b>	<b>586.825.915,34 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>576.795.309,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030.606,19</b>	<b>586.825.915,34 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>576.795.309,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030.606,19</b>	<b>586.825.915,34 C</b>
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	40.223.043,64 C	0,00	1.236.372,39	41.459.416,03 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	24.646.740,07 C	0,00	219.426,24	24.866.166,31 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	41.498.932,78 C	0,00	1.615.369,57	43.114.302,35 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	56.388.279,81 C	0,00	707.127,18	57.095.406,99 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	150.967.878,67 C	0,00	1.893.185,81	152.861.064,48 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	110.165.872,88 C	0,00	1.724.667,20	111.890.540,08 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	34.004.991,57 C	0,00	579.580,72	34.584.572,29 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	120.563.151,93 C	0,00	2.054.877,08	122.618.029,01 C
2.1.11.01.001.0090	20690	Custos c/emissão de CCI - Santos	1.006.389,12 D	0,00	0,00	1.006.389,12 D
2.1.11.01.001.0091	20691	Custos c/emissão de CCI - Lab de Fluidos	354.303,48 D	0,00	0,00	354.303,48 D
2.1.11.01.001.0092	20692	Custos c/emissão de CCI - Vitória	302.889,60 D	0,00	0,00	302.889,60 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 5

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.261.160,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.160,12 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.261.160,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.160,12 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>1.261.160,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.160,12 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.261.160,12 C	0,00	0,00	1.261.160,12 C
<b>2.1.35</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>3.403.010,28 C</b>	<b>3.403.010,28</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>2.513.775,88 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>3.403.010,28 C</b>	<b>3.403.010,28</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>2.513.775,88 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>3.403.010,28 C</b>	<b>3.403.010,28</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>2.513.775,88 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	3.403.010,28 C	3.403.010,28	2.513.775,88	2.513.775,88 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.014.739.399,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.634,07</b>	<b>1.016.725.033,84 C</b>
<b>2.2.05</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>129.825.980,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.825.980,99 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>129.825.980,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.825.980,99 C</b>
<b>2.2.05.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>129.825.980,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.825.980,99 C</b>
2.2.05.01.001.0003	22803	Petrobras - Lab de Fluidos - parc A	127.856,50 C	0,00	0,00	127.856,50 C
2.2.05.01.001.0004	22804	Petrobras - Lab de Fluidos - parc B, C e D	98.524.834,27 C	0,00	0,00	98.524.834,27 C
2.2.05.01.001.0005	22805	Petrobras - Lab de Fluidos - parc E e F	31.173.290,22 C	0,00	0,00	31.173.290,22 C
<b>2.2.10</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>857.812.578,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.634,07</b>	<b>859.798.212,07 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>857.812.578,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.634,07</b>	<b>859.798.212,07 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>857.812.578,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.634,07</b>	<b>859.798.212,07 C</b>
2.2.10.01.001.0003	22903	3º emissão - Vitória I - serie 20	109.038.964,45 C	0,00	0,00	109.038.964,45 C
2.2.10.01.001.0006	22906	6º emissão - Vitória III - serie 38	160.322.397,71 C	0,00	0,00	160.322.397,71 C
2.2.10.01.001.0008	22908	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	61.080.630,89 C	0,00	190.761,23	61.271.392,12 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	163.530.671,70 C	0,00	510.723,49	164.041.395,19 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	143.859.805,49 C	0,00	440.362,95	144.300.168,44 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	50.679.894,91 C	0,00	155.134,00	50.835.028,91 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	179.683.263,76 C	0,00	550.020,56	180.233.284,32 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.429.895,12 D	0,00	83.865,77	6.346.029,35 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.186.299,71 D	0,00	29.525,27	2.156.774,44 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.766.856,08 D	0,00	25.240,80	1.741.615,28 D
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Provisões p/pgto a efetuar</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
2.2.15.01.001.0001	22931	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>53.094.397,93 C</b>	<b>52.251.799,71</b>	<b>53.494.905,64</b>	<b>54.337.503,86 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>30.655.510,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.655.510,34 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	39.379.173,49 C	0,00	0,00	39.379.173,49 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.723.663,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.723.663,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.723.663,15 D	0,00	0,00	8.723.663,15 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>22.438.887,59 C</b>	<b>52.251.799,71</b>	<b>53.494.905,64</b>	<b>23.681.993,52 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.690.687,30 C</b>	<b>52.251.799,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438.887,59 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.690.687,30 C</b>	<b>52.251.799,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438.887,59 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	130.284.158,75 C	49.294.689,98	0,00	80.989.468,77 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	55.593.471,45 D	2.957.109,73	0,00	58.550.581,18 D
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>52.251.799,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.494.905,64</b>	<b>1.243.105,93 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>52.251.799,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.494.905,64</b>	<b>1.243.105,93 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	49.294.689,98 D	0,00	50.537.795,91	1.243.105,93 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	2.957.109,73 D	0,00	2.957.109,73	0,00

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 7

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417.065,25</b>	<b>12.417.065,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57 D</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57 D</b>
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57 D</b>
<b>3.1.01.20.010</b>		<b>Despesas com atualização/emissão de</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109.106,57 D</b>
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	0,00	25.240,80	0,00	25.240,80 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	0,00	83.865,77	0,00	83.865,77 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064.852,75</b>	<b>12.417.065,25</b>	<b>1.352.212,50 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>673.533,73</b>	<b>12.417.065,25</b>	<b>11.743.531,52 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>673.533,73</b>	<b>12.417.065,25</b>	<b>11.743.531,52 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.689,45</b>	<b>459.689,45 C</b>
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	0,00	0,00	173.720,51	173.720,51 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	0,00	0,00	285.968,94	285.968,94 C
<b>3.2.01.01.003</b>		<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>0,00</b>	<b>673.533,73</b>	<b>11.957.375,80</b>	<b>11.283.842,07 C</b>
3.2.01.01.003.0004	33124	Receitas financeiras - secur Vitória	0,00	334.683,38	6.036.373,52	5.701.690,14 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	0,00	12.588,69	816.856,76	804.268,07 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	0,00	0,00	334.683,38	334.683,38 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	0,00	326.261,66	3.219.282,75	2.893.021,09 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	0,00	0,00	1.223.917,73	1.223.917,73 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	0,00	0,00	326.261,66	326.261,66 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391.319,02 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>146.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146.026,10 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,86 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	37,02	0,00	37,02 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	217,17	0,00	217,17 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	494,22	0,00	494,22 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	0,00	1.941,45	0,00	1.941,45 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 8

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/02/2019 14:22

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>0,00</b>	<b>88.303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>88.303,38 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	88.303,38	0,00	88.303,38 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,85 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	0,00	25.078,42	0,00	25.078,42 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	1.164,35	0,00	1.164,35 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,01 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	2.181,92	0,00	2.181,92 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	14.460,64	0,00	14.460,64 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	0,00	10.894,45	0,00	10.894,45 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245.292,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245.292,92 D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>		<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>287,63</b>	<b>0,00</b>	<b>287,63 D</b>
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	0,00	287,63	0,00	287,63 D
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245.005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245.005,29 D</b>
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Vitória	0,00	5.236.198,35	0,00	5.236.198,35 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	0,00	5.008.806,94	0,00	5.008.806,94 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.105,93 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	1.243.105,93	0,00	1.243.105,93 D
<b>Totais</b>				<b>109.268.696,64</b>	<b>\</b>	<b>109.268.696,64</b>