

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>1.662.070.571,40 D</b>	<b>26.918.948,72</b>	<b>10.861.984,57</b>	<b>1.678.127.535,55 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>324.696.768,97 D</b>	<b>7.663.783,22</b>	<b>8.004.369,85</b>	<b>324.356.182,34 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>160.655.084,23 D</b>	<b>6.096.885,58</b>	<b>8.003.116,77</b>	<b>158.748.853,04 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>160.655.084,23 D</b>	<b>6.096.885,58</b>	<b>8.003.116,77</b>	<b>158.748.853,04 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.251,80 D</b>	<b>5.331.194,26</b>	<b>5.333.394,95</b>	<b>3.051,11 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	480,51 D	1.000,00	1.215,78	264,73 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	1.536,86 D	0,00	1.051,00	485,86 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	10,00 D	2.665.096,88	2.665.097,38	9,50 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	812,11	812,11	0,00
1.1.01.01.002.0005	10055	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	3.224,43 D	2.664.285,27	2.665.218,68	2.291,02 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>160.649.832,43 D</b>	<b>765.691,32</b>	<b>2.669.721,82</b>	<b>158.745.801,93 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	33.506.688,35 D	158.073,07	161.412,92	33.503.348,50 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	55.062.038,29 D	263.779,41	0,00	55.325.817,70 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	72.081.105,79 D	343.838,84	2.508.308,90	69.916.635,73 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>153.335.126,86 D</b>	<b>1.561.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154.896.587,45 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>153.335.126,86 D</b>	<b>1.561.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154.896.587,45 D</b>
<b>1.1.35.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>153.335.126,86 D</b>	<b>1.561.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154.896.587,45 D</b>
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	188.634,34 D	0,00	0,00	188.634,34 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	173.980.460,94 D	263.995,38	0,00	174.244.456,32 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	74.452,00 D	238,22	0,00	74.690,22 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	96.319.290,57 D	308.184,87	0,00	96.627.475,44 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	73.435.705,52 C	796.510,23	0,00	72.639.195,29 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	43.792.005,47 C	192.531,89	0,00	43.599.473,58 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.704.051,73 D</b>	<b>5.437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.488,78 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.704.051,73 D</b>	<b>5.437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.488,78 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.704.051,73 D</b>	<b>5.437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709.488,78 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.661.355,83 D	5.437,05	0,00	33.666.792,88 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

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>2.506,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>1.253,07 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.506,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>1.253,07 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.506,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,08</b>	<b>1.253,07 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.337.373.802,43 D</b>	<b>19.255.165,50</b>	<b>2.857.614,72</b>	<b>1.353.771.353,21 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>	<b>11.456.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.610.658,63 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>	<b>11.456.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.610.658,63 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>1.109.154.215,45 D</b>	<b>11.456.443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.610.658,63 D</b>
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	795.873,35 D	1.037,60	0,00	796.910,95 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	799.500.458,25 D	1.452.984,71	0,00	800.953.442,96 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	666.984,00 D	2.134,09	0,00	669.118,09 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	720.050.131,34 D	2.303.884,85	0,00	722.354.016,19 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	211.653.497,21 C	5.045.307,66	0,00	206.608.189,55 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	200.205.734,28 C	2.651.094,27	0,00	197.554.640,01 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>193.547.081,73 D</b>	<b>7.798.722,32</b>	<b>2.857.614,72</b>	<b>198.488.189,33 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>193.547.081,73 D</b>	<b>7.798.722,32</b>	<b>2.857.614,72</b>	<b>198.488.189,33 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

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Macae - 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 - Macae - 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>193.547.081,73 D</b>	<b>7.798.722,32</b>	<b>2.857.614,72</b>	<b>198.488.189,33 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	117.928.522,06 D	6.263.242,94	2.513.775,88	121.677.989,12 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.355.393,65 D	29.525,29	0,00	2.384.918,94 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lad de Fluidos	101.865.829,12 D	1.505.954,09	0,00	103.371.783,21 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	28.602.663,10 C	0,00	343.838,84	28.946.501,94 C

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>1.662.070.571,40 C</b>	<b>2.646.206,56</b>	<b>18.703.170,71</b>	<b>1.678.127.535,55 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>591.008.033,70 C</b>	<b>2.646.206,56</b>	<b>13.116.154,40</b>	<b>601.477.981,54 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>373.950,01 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>388.410,65 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>373.950,01 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>388.410,65 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>285.646,63 C</b>	<b>10.894,45</b>	<b>25.355,09</b>	<b>300.107,27 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	274.752,18 C	0,00	14.460,64	289.212,82 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>33.232,35 C</b>	<b>33.232,85</b>	<b>44.390,83</b>	<b>44.390,33 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>33.232,35 C</b>	<b>33.232,85</b>	<b>44.390,83</b>	<b>44.390,33 C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>33.232,35 C</b>	<b>33.232,85</b>	<b>44.390,83</b>	<b>44.390,33 C</b>
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	33.232,35 C	33.232,85	44.390,83	44.390,33 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>586.825.915,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208.638,04</b>	<b>596.034.553,38 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>586.825.915,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208.638,04</b>	<b>596.034.553,38 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>586.825.915,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208.638,04</b>	<b>596.034.553,38 C</b>
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	41.459.416,03 C	0,00	1.125.523,48	42.584.939,51 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	24.866.166,31 C	0,00	199.870,03	25.066.036,34 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	43.114.302,35 C	0,00	1.470.153,51	44.584.455,86 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.095.406,99 C	0,00	649.811,75	57.745.218,74 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	152.861.064,48 C	0,00	1.739.735,66	154.600.800,14 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	111.890.540,08 C	0,00	1.592.108,17	113.482.648,25 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	34.584.572,29 C	0,00	534.915,79	35.119.488,08 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	122.618.029,01 C	0,00	1.896.519,65	124.514.548,66 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

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>2.513.775,88 C</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>3.749.467,06</b>	<b>3.749.467,06 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>2.513.775,88 C</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>3.749.467,06</b>	<b>3.749.467,06 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>2.513.775,88 C</b>	<b>2.513.775,88</b>	<b>3.749.467,06</b>	<b>3.749.467,06 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	2.513.775,88 C	2.513.775,88	3.749.467,06	3.749.467,06 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.016.725.033,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.807,46</b>	<b>1.018.584.841,30 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>859.798.212,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.807,46</b>	<b>861.658.019,53 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>859.798.212,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.807,46</b>	<b>861.658.019,53 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>859.798.212,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.807,46</b>	<b>861.658.019,53 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	61.271.392,12 C	0,00	175.565,13	61.446.957,25 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	164.041.395,19 C	0,00	470.039,07	164.511.434,26 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	144.300.168,44 C	0,00	413.474,07	144.713.642,51 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	50.835.028,91 C	0,00	145.661,42	50.980.690,33 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	180.233.284,32 C	0,00	516.435,92	180.749.720,24 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.346.029,35 D	0,00	83.865,76	6.262.163,59 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.156.774,44 D	0,00	29.525,29	2.127.249,15 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	1.741.615,28 D	0,00	25.240,80	1.716.374,48 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>54.337.503,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>58.064.712,71 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>23.681.993,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>27.409.202,37 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>22.438.887,59 C</b>	<b>0,00</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>22.438.887,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438.887,59 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	80.989.468,77 C	0,00	0,00	80.989.468,77 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	58.550.581,18 D	0,00	0,00	58.550.581,18 D
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.243.105,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>4.970.314,78 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.243.105,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>4.970.314,78 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	1.243.105,93 C	0,00	3.727.208,85	4.970.314,78 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>13.595.793,30</b>	<b>13.595.793,30</b>	<b>0,00</b>
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	109.106,57 D	109.106,56	0,00	218.213,13 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	109.106,57 D	109.106,56	0,00	218.213,13 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	109.106,57 D	109.106,56	0,00	218.213,13 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	109.106,57 D	109.106,56	0,00	218.213,13 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	25.240,80 D	25.240,80	0,00	50.481,60 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	83.865,77 D	83.865,76	0,00	167.731,53 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	1.352.212,50 C	9.759.477,89	13.595.793,30	5.188.527,91 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	11.743.531,52 C	156.037,05	13.595.793,30	25.183.287,77 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	11.743.531,52 C	156.037,05	13.595.793,30	25.183.287,77 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	459.689,45 C	0,00	421.852,48	881.541,93 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	173.720,51 C	0,00	158.073,07	331.793,58 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	285.968,94 C	0,00	263.779,41	549.748,35 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	11.283.842,07 C	156.037,05	13.173.940,82	24.301.745,84 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Receitas financeiras - secur Vitória	5.701.690,14 C	88.405,22	5.841.817,89	11.455.102,81 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	804.268,07 C	0,00	1.718.017,69	2.522.285,76 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	334.683,38 C	0,00	88.405,22	423.088,60 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	2.893.021,09 C	0,00	2.911.257,99	5.804.279,08 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	1.223.917,73 C	0,00	2.614.442,03	3.838.359,76 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	326.261,66 C	67.631,83	0,00	258.629,83 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	10.391.319,02 D	9.603.440,84	0,00	19.994.759,86 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	146.026,10 D	179.581,28	0,00	325.607,38 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	2.689,86 D	583,68	0,00	3.273,54 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	37,02 D	0,00	0,00	37,02 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	217,17 D	201,21	0,00	418,38 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	494,22 D	382,47	0,00	876,69 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	1.941,45 D	0,00	0,00	1.941,45 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 8

CNPJ: 03.855.441/0001-63

12/03/2019 15:53

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>88.303,38 D</b>	<b>88.303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>176.606,76 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	88.303,38 D	88.303,38	0,00	176.606,76 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>27.495,85 D</b>	<b>3.229,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.725,39 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	25.078,42 D	812,11	0,00	25.890,53 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	1.164,35 D	1.164,35	0,00	2.328,70 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	1.253,08 D	1.253,08	0,00	2.506,16 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>27.537,01 D</b>	<b>87.464,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115.001,69 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	2.181,92 D	5.754,52	0,00	7.936,44 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	14.460,64 D	14.460,64	0,00	28.921,28 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	10.894,45 D	10.894,45	0,00	21.788,90 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	56.355,07	0,00	56.355,07 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>10.245.292,92 D</b>	<b>9.423.859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669.152,48 D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>		<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>287,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,63 D</b>
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	287,63 D	0,00	0,00	287,63 D
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>10.245.005,29 D</b>	<b>9.423.859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668.864,85 D</b>
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Vitória	5.236.198,35 D	4.801.129,26	0,00	10.037.327,61 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	5.008.806,94 D	4.622.730,30	0,00	9.631.537,24 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.243.105,93 D</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.314,78 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.243.105,93 D</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.314,78 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.243.105,93 D</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.314,78 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>1.243.105,93 D</b>	<b>3.727.208,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.314,78 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	1.243.105,93 D	3.727.208,85	0,00	4.970.314,78 D
Totais				43.160.948,58	\	43.160.948,58