

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.678.127.535,55 D	28.171.102,25	11.844.742,22	1.694.453.895,58 D
1.1		Circulante	324.356.182,34 D	6.348.242,53	7.777.024,10	322.927.400,77 D
1.1.01		Disponibilidades	158.748.853,04 D	4.654.005,60	7.775.771,03	155.627.087,61 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	158.748.853,04 D	4.654.005,60	7.775.771,03	155.627.087,61 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.051,11 D	3.933.573,23	3.933.378,14	3.246,20 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	264,73 D	1.200,00	1.215,35	249,38 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	485,86 D	0,00	51,00	434,86 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	9,50 D	100.000,44	100.009,94	0,00
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	2.291,02 D	3.831.560,68	3.831.289,74	2.561,96 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	158.745.801,93 D	720.432,37	3.842.392,89	155.623.841,41 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	33.503.348,50 D	150.246,74	107.442,76	33.546.152,48 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	55.325.817,70 D	251.934,57	0,00	55.577.752,27 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	69.916.635,73 D	318.251,06	3.734.950,13	66.499.936,66 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	154.896.587,45 D	1.683.404,72	0,00	156.579.992,17 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	154.896.587,45 D	1.683.404,72	0,00	156.579.992,17 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	154.896.587,45 D	1.683.404,72	0,00	156.579.992,17 D
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	174.244.456,32 D	355.876,13	0,00	174.600.332,45 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	74.690,22 D	321,13	0,00	75.011,35 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	96.627.475,44 D	415.445,28	0,00	97.042.920,72 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	72.639.195,29 C	763.030,35	0,00	71.876.164,94 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	43.599.473,58 C	148.731,83	0,00	43.450.741,75 C
1.1.50		Impostos a compensar	10.709.488,78 D	10.832,21	0,00	10.720.320,99 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	10.709.488,78 D	10.832,21	0,00	10.720.320,99 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	10.709.488,78 D	10.832,21	0,00	10.720.320,99 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.666.792,88 D	10.832,21	0,00	33.677.625,09 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

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.60		Valores a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.2		Não circulante	1.353.771.353,21 D	21.822.859,72	4.067.718,12	1.371.526.494,81 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.120.610.658,63 D	12.538.186,95	0,00	1.133.148.845,58 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.120.610.658,63 D	12.538.186,95	0,00	1.133.148.845,58 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.120.610.658,63 D	12.538.186,95	0,00	1.133.148.845,58 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	796.910,95 D	1.398,72	0,00	798.309,67 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	800.953.442,96 D	1.958.680,36	0,00	802.912.123,32 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	669.118,09 D	2.876,84	0,00	671.994,93 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	722.354.016,19 D	3.105.727,14	0,00	725.459.743,33 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	206.608.189,55 C	4.992.213,23	0,00	201.615.976,32 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	197.554.640,01 C	2.477.290,66	0,00	195.077.349,35 C
1.2.30		Outros valores a receber	34.672.505,25 D	0,00	0,00	34.672.505,25 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	34.672.505,25 D	0,00	0,00	34.672.505,25 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	7.571.664,51 D	0,00	0,00	7.571.664,51 D
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
1.2.30.01.003		Adiantamentos a fornecedores	27.100.840,74 D	0,00	0,00	27.100.840,74 D
1.2.30.01.003.0001	12830	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74 D	0,00	0,00	27.100.840,74 D
1.2.50		Investimentos	198.488.189,33 D	9.284.672,77	4.067.718,12	203.705.143,98 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	198.488.189,33 D	9.284.672,77	4.067.718,12	203.705.143,98 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos - Direitos de	0,00	0,00	0,00	0,00
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

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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
1.2.50.10.002		Imóveis concluídos - Macae	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.003		Imóveis concluídos - Dique Seco	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.004		Imóveis concluídos - Vitória	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.005		Imóveis concluídos - Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.100		Imóveis em construção - Lab de Fluidos	198.488.189,33 D	9.284.672,77	4.067.718,12	203.705.143,98 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	121.677.989,12 D	7.166.151,65	3.749.467,06	125.094.673,71 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.384.918,94 D	29.525,29	0,00	2.414.444,23 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lad de Fluidos	103.371.783,21 D	2.088.995,83	0,00	105.460.779,04 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	28.946.501,94 C	0,00	318.251,06	29.264.753,00 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.678.127.535,55 C	3.893.055,72	20.219.415,75	1.694.453.895,58 C
2.1		Circulante	601.477.981,54 C	3.893.055,72	14.549.560,28	612.134.486,10 C
2.1.01		Fornecedores	388.410,65 C	99.197,83	113.658,47	402.871,29 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	388.410,65 C	99.197,83	113.658,47	402.871,29 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	300.107,27 C	10.894,45	25.355,09	314.567,91 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	289.212,82 C	0,00	14.460,64	303.673,46 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.894,45 C	10.894,45	10.894,45	10.894,45 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	44.390,33 C	44.390,83	70.104,71	70.104,21 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	44.390,33 C	44.390,83	70.104,71	70.104,21 C
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher	44.390,33 C	44.390,83	70.104,71	70.104,21 C
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	44.390,33 C	44.390,83	70.104,71	70.104,21 C
2.1.11		Emissão privada de CCI a resgatar	596.034.553,38 C	0,00	10.949.112,51	606.983.665,89 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	596.034.553,38 C	0,00	10.949.112,51	606.983.665,89 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	596.034.553,38 C	0,00	10.949.112,51	606.983.665,89 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	42.584.939,51 C	0,00	1.255.936,51	43.840.876,02 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	25.066.036,34 C	0,00	223.159,17	25.289.195,51 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	44.584.455,86 C	0,00	1.640.065,90	46.224.521,76 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	57.745.218,74 C	0,00	816.551,41	58.561.770,15 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	154.600.800,14 C	0,00	2.186.146,38	156.786.946,52 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	113.482.648,25 C	0,00	1.924.864,83	115.407.513,08 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	35.119.488,08 C	0,00	638.525,43	35.758.013,51 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	124.514.548,66 C	0,00	2.263.862,88	126.778.411,54 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

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	1.261.160,12 C	0,00	0,00	1.261.160,12 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	1.261.160,12 C	0,00	0,00	1.261.160,12 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	1.261.160,12 C	0,00	0,00	1.261.160,12 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.261.160,12 C	0,00	0,00	1.261.160,12 C
2.1.35		Provisões para pagamentos	3.749.467,06 C	3.749.467,06	3.416.684,59	3.416.684,59 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	3.749.467,06 C	3.749.467,06	3.416.684,59	3.416.684,59 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	3.749.467,06 C	3.749.467,06	3.416.684,59	3.416.684,59 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	3.749.467,06 C	3.749.467,06	3.416.684,59	3.416.684,59 C
2.2		Não circulante	1.018.584.841,30 C	0,00	3.535.255,39	1.022.120.096,69 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	129.825.980,99 C	0,00	0,00	129.825.980,99 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	129.825.980,99 C	0,00	0,00	129.825.980,99 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	129.825.980,99 C	0,00	0,00	129.825.980,99 C
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
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	861.658.019,53 C	0,00	3.535.255,39	865.193.274,92 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	861.658.019,53 C	0,00	3.535.255,39	865.193.274,92 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	861.658.019,53 C	0,00	3.535.255,39	865.193.274,92 C
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	61.446.957,25 C	0,00	346.466,22	61.793.423,47 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	164.511.434,26 C	0,00	927.591,17	165.439.025,43 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	144.713.642,51 C	0,00	815.962,63	145.529.605,14 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	50.980.690,33 C	0,00	287.452,77	51.268.143,10 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	180.749.720,24 C	0,00	1.019.150,75	181.768.870,99 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.262.163,59 D	0,00	83.865,75	6.178.297,84 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.127.249,15 D	0,00	29.525,29	2.097.723,86 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.716.374,48 D	0,00	25.240,81	1.691.133,67 D
2.2.15		Outras contas	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.2.15.01		Outras contas	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.2.15.01.001		Provisões p/pgto a efetuar	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
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
2.5		Patrimônio líquido	58.064.712,71 C	0,00	2.134.600,08	60.199.312,79 C
2.5.01		Cotas integralizadas	30.655.510,34 C	0,00	0,00	30.655.510,34 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	39.379.173,49 C	0,00	0,00	39.379.173,49 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	39.379.173,49 C	0,00	0,00	39.379.173,49 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	39.379.173,49 C	0,00	0,00	39.379.173,49 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	8.723.663,15 D	0,00	0,00	8.723.663,15 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	8.723.663,15 D	0,00	0,00	8.723.663,15 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.723.663,15 D	0,00	0,00	8.723.663,15 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	27.409.202,37 C	0,00	2.134.600,08	29.543.802,45 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	22.438.887,59 C	0,00	0,00	22.438.887,59 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	22.438.887,59 C	0,00	0,00	22.438.887,59 C
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	4.970.314,78 C	0,00	2.134.600,08	7.104.914,86 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	4.970.314,78 C	0,00	2.134.600,08	7.104.914,86 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.970.314,78 C	0,00	2.134.600,08	7.104.914,86 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 7

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	14.978.389,95	14.978.389,95	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	218.213,13 D	109.106,56	0,00	327.319,69 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	218.213,13 D	109.106,56	0,00	327.319,69 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	218.213,13 D	109.106,56	0,00	327.319,69 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	218.213,13 D	109.106,56	0,00	327.319,69 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	50.481,60 D	25.240,81	0,00	75.722,41 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	167.731,53 D	83.865,75	0,00	251.597,28 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	5.188.527,91 C	12.734.683,31	14.978.389,95	7.432.234,55 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	25.183.287,77 C	354.616,97	14.978.389,95	39.807.060,75 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	25.183.287,77 C	354.616,97	14.978.389,95	39.807.060,75 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	881.541,93 C	0,00	402.181,31	1.283.723,24 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	331.793,58 C	0,00	150.246,74	482.040,32 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	549.748,35 C	0,00	251.934,57	801.682,92 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	24.301.745,84 C	354.616,97	14.576.208,64	38.523.337,51 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Receitas financeiras - secur Vitória	11.455.102,81 C	0,00	5.806.273,18	17.261.375,99 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	2.522.285,76 C	0,00	2.315.955,21	4.838.240,97 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	423.088,60 C	51.029,60	0,00	372.059,00 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	5.804.279,08 C	0,00	2.929.609,86	8.733.888,94 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	3.838.359,76 C	0,00	3.524.370,39	7.362.730,15 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	258.629,83 C	303.587,37	0,00	44.957,54 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	19.994.759,86 D	12.380.066,34	0,00	32.374.826,20 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	325.607,38 D	123.326,12	0,00	448.933,50 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	3.273,54 D	233,19	0,00	3.506,73 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	418,38 D	233,19	0,00	651,57 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	876,69 D	0,00	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

09/04/2019 09:08

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	176.606,76 D	88.303,38	0,00	264.910,14 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	176.606,76 D	88.303,38	0,00	264.910,14 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	30.725,39 D	7.489,97	0,00	38.215,36 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	25.890,53 D	5.072,55	0,00	30.963,08 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	2.328,70 D	1.164,35	0,00	3.493,05 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.506,16 D	1.253,07	0,00	3.759,23 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	115.001,69 D	27.299,58	0,00	142.301,27 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	7.936,44 D	1.944,49	0,00	9.880,93 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	28.921,28 D	14.460,64	0,00	43.381,92 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	21.788,90 D	10.894,45	0,00	32.683,35 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	56.355,07 D	0,00	0,00	56.355,07 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	19.669.152,48 D	12.256.740,22	0,00	31.925.892,70 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	287,63 D	0,00	0,00	287,63 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	287,63 D	0,00	0,00	287,63 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	19.668.864,85 D	12.256.740,22	0,00	31.925.605,07 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Vitória	10.037.327,61 D	5.859.989,04	0,00	15.897.316,65 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	9.631.537,24 D	6.396.751,18	0,00	16.028.288,42 D
3.9		Resultado líquido do período	4.970.314,78 D	2.134.600,08	0,00	7.104.914,86 D
3.9.09		Resultado líquido do período	4.970.314,78 D	2.134.600,08	0,00	7.104.914,86 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	4.970.314,78 D	2.134.600,08	0,00	7.104.914,86 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	4.970.314,78 D	2.134.600,08	0,00	7.104.914,86 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.970.314,78 D	2.134.600,08	0,00	7.104.914,86 D
Totais				47.042.547,92	\	47.042.547,92