

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.834.487.132,22 D	48.218.161,01	57.536.300,44	1.825.168.992,79 D
1.1		Circulante	297.016.215,55 D	31.913.176,78	30.319.429,40	298.609.962,93 D
1.1.01		Disponibilidades	155.941.489,20 D	3.811.958,39	3.191.578,28	156.561.869,31 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	155.941.489,20 D	3.811.958,39	3.191.578,28	156.561.869,31 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	11.195,42 D	2.074.915,29	2.077.952,67	8.158,04 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	4.762,57 D	1.116.000,00	1.118.327,71	2.434,86 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	6.432,85 D	957.338,23	958.047,90	5.723,18 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Itau S/A - Cta 84202-6	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	155.930.293,78 D	1.737.043,10	1.113.625,61	156.553.711,27 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	36.841.634,59 D	182.715,32	1.113.625,61	35.910.724,30 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	45.223.992,76 D	1.181.944,80	0,00	46.405.937,56 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	73.864.666,43 D	372.382,98	0,00	74.237.049,41 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	130.498.694,78 D	28.100.592,78	26.844.488,06	131.754.799,50 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	130.498.694,78 D	28.100.592,78	26.844.488,06	131.754.799,50 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	130.498.694,78 D	28.100.592,78	26.844.488,06	131.754.799,50 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	199.472,09 D	420,67	0,00	199.892,76 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	161.020.497,04 D	26.910.394,76	26.844.488,06	161.086.403,74 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	72.426,43 D	289,74	0,00	72.716,17 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	93.698.794,60 D	374.845,03	0,00	94.073.639,63 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	79.383.069,39 C	687.124,96	0,00	78.695.944,43 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	45.109.425,99 C	127.517,62	0,00	44.981.908,37 C
1.1.50		Impostos a compensar	10.573.024,19 D	625,61	280.355,68	10.293.294,12 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	10.573.024,19 D	625,61	280.355,68	10.293.294,12 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	10.573.024,19 D	625,61	280.355,68	10.293.294,12 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	33.530.328,29 D	625,61	280.355,68	33.250.598,22 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

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.2		Não circulante	1.537.470.916,67 D	16.304.984,23	27.216.871,04	1.526.559.029,86 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.285.260.536,46 D	13.173.895,32	26.844.488,06	1.271.589.943,72 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.285.260.536,46 D	13.173.895,32	26.844.488,06	1.271.589.943,72 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.285.260.536,46 D	13.173.895,32	26.844.488,06	1.271.589.943,72 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	881.367,78 D	1.262,03	0,00	882.629,81 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	968.482.236,75 D	1.254.184,09	26.844.488,06	942.891.932,78 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	721.805,66 D	2.887,61	0,00	724.693,27 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	794.158.304,60 D	3.177.055,77	0,00	797.335.360,37 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	255.815.161,01 C	6.012.944,62	0,00	249.802.216,39 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	223.168.017,32 C	2.725.561,20	0,00	220.442.456,12 C
1.2.30		Outros valores a receber	34.179.334,92 D	0,00	0,00	34.179.334,92 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	34.179.334,92 D	0,00	0,00	34.179.334,92 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	7.078.494,18 D	0,00	0,00	7.078.494,18 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	7.078.494,18 D	0,00	0,00	7.078.494,18 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	218.031.045,29 D	3.131.088,91	372.382,98	220.789.751,22 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	218.031.045,29 D	3.131.088,91	372.382,98	220.789.751,22 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

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Macaee - 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 - Macaee - 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	218.031.045,29 D	3.131.088,91	372.382,98	220.789.751,22 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	109.382.530,91 D	0,00	0,00	109.382.530,91 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.119.191,38 D	29.525,28	0,00	2.148.716,66 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variacão Monetária - Lad de Fluidos	141.312.625,94 D	3.101.563,63	0,00	144.414.189,57 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	34.783.302,94 C	0,00	372.382,98	35.155.685,92 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.834.487.132,22 C	77.416.782,35	68.098.642,92	1.825.168.992,79 C
2.1		Circulante	621.358.272,97 C	28.224.770,95	61.687.505,13	654.821.007,15 C
2.1.01		Fornecedores	250.223,21 C	91.156,15	105.616,79	264.683,85 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	250.223,21 C	91.156,15	105.616,79	264.683,85 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	81.093,15 C	81.093,15	81.093,15	81.093,15 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	81.093,15 C	81.093,15	81.093,15	81.093,15 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	169.130,06 C	10.063,00	24.523,64	183.590,70 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	159.067,06 C	0,00	14.460,64	173.527,70 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.063,00 C	10.063,00	10.063,00	10.063,00 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	620.093.378,89 C	26.844.488,06	60.197.902,06	653.446.792,89 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	620.093.378,89 C	26.844.488,06	60.197.902,06	653.446.792,89 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	620.093.378,89 C	26.844.488,06	60.197.902,06	653.446.792,89 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	48.273.937,57 C	0,00	1.118.189,02	49.392.126,59 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	27.323.128,95 C	26.844.488,06	22.904.978,69	23.383.619,58 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	50.361.945,45 C	0,00	25.812.372,45	76.174.317,90 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	60.310.320,34 C	0,00	1.128.202,11	61.438.522,45 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	161.468.325,60 C	0,00	3.020.526,23	164.488.851,83 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	116.238.375,64 C	0,00	2.554.435,20	118.792.810,84 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	34.711.804,06 C	0,00	805.023,64	35.516.827,70 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	123.069.123,48 C	0,00	2.854.174,72	125.923.298,20 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
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	1.014.670,87 C	1.289.126,74	1.383.986,28	1.109.530,41 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	1.014.670,87 C	1.289.126,74	1.383.986,28	1.109.530,41 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	1.014.670,87 C	1.289.126,74	1.383.986,28	1.109.530,41 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.014.670,87 C	1.014.670,87	1.109.530,41	1.109.530,41 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	274.455,87	274.455,87	0,00

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 5

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		Não circulante	1.130.574.268,37 C	47.742.622,76	6.411.137,79	1.089.242.783,40 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	97.407.945,30 C	0,00	0,00	97.407.945,30 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	97.407.945,30 C	0,00	0,00	97.407.945,30 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	97.407.945,30 C	0,00	0,00	97.407.945,30 C
2.2.05.01.001.0003	22803	Petrobras - Lab de Fluidos - parc A	99.822,94 C	0,00	0,00	99.822,94 C
2.2.05.01.001.0004	22804	Petrobras - Lab de Fluidos - parc B, C e D	76.922.472,73 C	0,00	0,00	76.922.472,73 C
2.2.05.01.001.0005	22805	Petrobras - Lab de Fluidos - parc E e F	20.385.649,63 C	0,00	0,00	20.385.649,63 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	1.006.065.482,29 C	47.742.622,76	6.411.137,79	964.733.997,32 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	1.006.065.482,29 C	47.742.622,76	6.411.137,79	964.733.997,32 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	1.006.065.482,29 C	47.742.622,76	6.411.137,79	964.733.997,32 C
2.2.10.01.001.0003	22903	3º emissão - Vitória I - serie 20	132.448.083,93 C	2.151.802,32	0,00	130.296.281,61 C
2.2.10.01.001.0005	22905	5º emissão - Vitória II - serie 26	21.595.983,71 C	21.595.983,71	0,00	0,00
2.2.10.01.001.0006	22906	6º emissão - Vitória III - serie 38	184.317.234,44 C	23.994.836,73	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	71.348.077,29 C	0,00	659.047,81	72.007.125,10 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	191.019.621,67 C	0,00	1.764.463,30	192.784.084,97 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	166.074.278,63 C	0,00	1.534.039,95	167.608.318,58 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	55.135.448,82 C	0,00	509.290,07	55.644.738,89 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	195.480.227,62 C	0,00	1.805.664,81	197.285.892,43 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	7.016.955,43 D	0,00	83.865,77	6.933.089,66 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.392.976,71 D	0,00	29.525,28	2.363.451,43 D
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.943.541,68 D	0,00	25.240,80	1.918.300,88 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	82.554.590,88 C	1.449.388,64	0,00	81.105.202,24 C
2.5.01		Cotas integralizadas	30.655.510,34 C	0,00	0,00	30.655.510,34 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.899.080,54 C	1.449.388,64	0,00	50.449.691,90 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	119.605.135,19 C	0,00	0,00	119.605.135,19 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	119.605.135,19 C	0,00	0,00	119.605.135,19 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	175.198.606,64 C	0,00	0,00	175.198.606,64 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	55.593.471,45 D	0,00	0,00	55.593.471,45 D
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	67.706.054,65 D	1.449.388,64	0,00	69.155.443,29 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	67.706.054,65 D	1.449.388,64	0,00	69.155.443,29 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	67.706.054,65 D	65.402,36	0,00	67.771.457,01 D
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	1.383.986,28	0,00	1.383.986,28 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 7

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	17.444.508,92	17.444.508,92	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	545.532,80 D	109.106,57	0,00	654.639,37 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	545.532,80 D	109.106,57	0,00	654.639,37 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	545.532,80 D	109.106,57	0,00	654.639,37 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	545.532,80 D	109.106,57	0,00	654.639,37 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	126.204,01 D	25.240,80	0,00	151.444,81 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	419.328,79 D	83.865,77	0,00	503.194,56 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	67.160.521,85 D	17.335.402,35	17.379.106,56	67.116.817,64 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	78.882.937,34 C	387.644,08	15.227.304,24	93.722.597,50 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	78.882.937,34 C	387.644,08	15.227.304,24	93.722.597,50 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	2.019.496,00 C	0,00	409.660,12	2.429.156,12 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	892.455,83 C	0,00	182.715,32	1.075.171,15 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	1.127.040,17 C	0,00	226.944,80	1.353.984,97 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	427.775,72 C	0,00	0,00	427.775,72 C
3.2.01.01.002.0004	33103	Variações monetárias ativas - ITCMD/ITBI	427.775,72 C	0,00	0,00	427.775,72 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	76.435.665,62 C	387.644,08	14.817.644,12	90.865.665,66 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Receitas financeiras - secur Dique Seco	5.688.773,42 C	0,00	0,00	5.688.773,42 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - secur Dique	969.875,44 C	0,00	0,00	969.875,44 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Variações monetárias ativas - arrend Dique	1.283.284,91 C	0,00	0,00	1.283.284,91 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Receitas financeiras - secur Vitória	32.590.947,94 C	1.258,57	6.700.069,58	39.289.758,95 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	8.370.014,09 C	0,00	1.321.773,49	9.691.787,58 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	235.606,82 C	0,00	1.258,57	236.865,39 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	15.895.458,98 C	0,00	3.239.464,33	19.134.923,31 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	11.985.180,31 C	0,00	3.555.078,15	15.540.258,46 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	583.476,29 D	386.385,51	0,00	969.861,80 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	146.043.459,19 D	16.947.758,27	2.151.802,32	160.839.415,14 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	879.279,75 D	127.072,57	0,00	1.006.352,32 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	988,45 D	3.907,20	0,00	4.895,65 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	828,34	0,00	828,34 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	81,85 D	247,00	0,00	328,85 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	281,03 D	0,00	0,00	281,03 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	565,51 D	105,36	0,00	670,87 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	68,27	0,00	68,27 D
3.2.10.01.001.0024	35023	Reproduções e encardenações	60,06 D	0,00	0,00	60,06 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	0,00	2.658,23	0,00	2.658,23 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	405.465,75 D	81.093,15	0,00	486.558,90 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	405.465,75 D	81.093,15	0,00	486.558,90 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	69.511,65 D	7.179,32	0,00	76.690,97 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	51.767,05 D	3.007,59	0,00	54.774,64 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	5.715,04 D	1.164,35	0,00	6.879,39 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.029,56 D	3.007,38	0,00	15.036,94 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	319.060,05 D	28.993,09	0,00	348.053,14 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	11.047,30 D	4.469,45	0,00	15.516,75 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	100.427,26 D	14.460,64	0,00	114.887,90 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	50.315,00 D	10.063,00	0,00	60.378,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	157.270,49 D	0,00	0,00	157.270,49 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	84.253,85 D	5.899,81	0,00	90.153,66 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	84.253,85 D	5.899,81	0,00	90.153,66 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	145.164.179,44 D	16.820.685,70	2.151.802,32	159.833.062,82 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	54.565.311,26 D	16.820.685,70	2.151.802,32	69.234.194,64 D
3.2.10.03.002.0003	35622	Variações monetárias passivas - Dique Seco	1.769.970,62 D	0,00	0,00	1.769.970,62 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Vitória	28.414.260,47 D	12.035.696,17	2.151.802,32	38.298.154,32 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	24.381.080,17 D	4.784.989,53	0,00	29.166.069,70 D
3.2.10.03.005		Despesas financeiras - arrend mercantil	90.598.868,18 D	0,00	0,00	90.598.868,18 D
3.2.10.03.005.0001	35652	Variações monetárias passivas - arrend Dique	4.628.938,87 D	0,00	0,00	4.628.938,87 D
3.2.10.03.005.0002	35653	Variações monetárias passivas - arrend Vitória	11.003.451,86 D	0,00	0,00	11.003.451,86 D
3.2.10.03.005.0003	35654	Variações monetárias passivas - arrend Santos	144.758,17 C	0,00	0,00	144.758,17 C
3.2.10.03.005.0004	35655	Variações monetárias passivas - secur Dique	75.111.235,62 D	0,00	0,00	75.111.235,62 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 9

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/07/2018 11:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9		Resultado líquido do período	67.706.054,65 C	0,00	65.402,36	67.771.457,01 C
3.9.09		Resultado líquido do período	67.706.054,65 C	0,00	65.402,36	67.771.457,01 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	67.706.054,65 C	0,00	65.402,36	67.771.457,01 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	67.706.054,65 C	0,00	65.402,36	67.771.457,01 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	67.706.054,65 C	0,00	65.402,36	67.771.457,01 C
Totais				143.079.452,28	\	143.079.452,28