

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.825.168.992,79 D	71.717.605,20	81.999.550,31	1.814.887.047,68 D
1.1		Circulante	298.609.962,93 D	46.595.995,38	41.925.116,44	303.280.841,87 D
1.1.01		Disponibilidades	156.561.869,31 D	4.439.878,97	1.988.741,14	159.013.007,14 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	156.561.869,31 D	4.439.878,97	1.988.741,14	159.013.007,14 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	8.158,04 D	1.869.087,46	1.866.629,57	10.615,93 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	2.434,86 D	122.522,01	119.804,61	5.152,26 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	5.723,18 D	1.744.788,39	1.745.247,90	5.263,67 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
1.1.01.01.002.0005	10055	Banco Itau S/A - Cta 24.438-1	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	156.553.711,27 D	2.570.791,51	122.111,57	159.002.391,21 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	35.910.724,30 D	187.810,21	122.111,57	35.976.422,94 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	46.405.937,56 D	1.989.965,18	0,00	48.395.902,74 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	74.237.049,41 D	393.016,12	0,00	74.630.065,53 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	131.754.799,50 D	42.149.990,06	39.934.370,37	133.970.419,19 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	131.754.799,50 D	42.149.990,06	39.934.370,37	133.970.419,19 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	131.754.799,50 D	42.149.990,06	39.934.370,37	133.970.419,19 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	199.892,76 D	108.236,13	106.905,86	201.223,03 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	161.086.403,74 D	40.629.255,38	39.574.511,89	162.141.147,23 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	72.716,17 D	916,23	0,00	73.632,40 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	94.073.639,63 D	1.185.341,19	0,00	95.258.980,82 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	78.695.944,43 C	226.241,13	0,00	78.469.703,30 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	44.981.908,37 C	0,00	252.952,62	45.234.860,99 C
1.1.50		Impostos a compensar	10.293.294,12 D	111,57	0,00	10.293.405,69 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	10.293.294,12 D	111,57	0,00	10.293.405,69 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	10.293.294,12 D	111,57	0,00	10.293.405,69 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.250.598,22 D	111,57	0,00	33.250.709,79 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

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.2		Não circulante	1.526.559.029,86 D	25.121.609,82	40.074.433,87	1.511.606.205,81 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.271.589.943,72 D	22.318.154,05	39.681.417,75	1.254.226.680,02 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.271.589.943,72 D	22.318.154,05	39.681.417,75	1.254.226.680,02 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.271.589.943,72 D	22.318.154,05	39.681.417,75	1.254.226.680,02 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	882.629,81 D	110.896,69	106.905,86	886.620,64 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	942.891.932,78 D	6.537.639,07	39.574.511,89	909.855.059,96 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	724.693,27 D	9.131,24	0,00	733.824,51 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	797.335.360,37 D	10.046.538,53	0,00	807.381.898,90 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	249.802.216,39 C	4.704.514,34	0,00	245.097.702,05 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	220.442.456,12 C	909.434,18	0,00	219.533.021,94 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	220.789.751,22 D	2.803.455,77	393.016,12	223.200.190,87 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	220.789.751,22 D	2.803.455,77	393.016,12	223.200.190,87 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

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	220.789.751,22 D	2.803.455,77	393.016,12	223.200.190,87 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	2.148.716,66 D	29.525,28	0,00	2.178.241,94 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lad de Fluidos	144.414.189,57 D	2.773.930,49	0,00	147.188.120,06 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	35.155.685,92 C	0,00	393.016,12	35.548.702,04 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.825.168.992,79 C	39.665.668,04	29.383.722,93	1.814.887.047,68 C
2.1		Circulante	654.821.007,15 C	39.665.668,04	14.896.676,61	630.052.015,72 C
2.1.01		Fornecedores	264.683,85 C	91.156,15	105.616,79	279.144,49 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	264.683,85 C	91.156,15	105.616,79	279.144,49 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	183.590,70 C	10.063,00	24.523,64	198.051,34 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	173.527,70 C	0,00	14.460,64	187.988,34 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	653.446.792,89 C	39.574.511,89	14.791.059,82	628.663.340,82 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	653.446.792,89 C	39.574.511,89	14.791.059,82	628.663.340,82 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	653.446.792,89 C	39.574.511,89	14.791.059,82	628.663.340,82 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	49.392.126,59 C	39.574.511,89	3.193.194,64	13.010.809,34 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	23.383.619,58 C	0,00	6.686,73	23.390.306,31 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	76.174.317,90 C	0,00	1.892.909,83	78.067.227,73 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	61.438.522,45 C	0,00	1.044.394,71	62.482.917,16 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	164.488.851,83 C	0,00	2.796.149,40	167.285.001,23 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	118.792.810,84 C	0,00	2.401.658,85	121.194.469,69 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	35.516.827,70 C	0,00	760.334,44	36.277.162,14 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	125.923.298,20 C	0,00	2.695.731,22	128.619.029,42 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	1.109.530,41 C	0,00	0,00	1.109.530,41 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	1.109.530,41 C	0,00	0,00	1.109.530,41 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	1.109.530,41 C	0,00	0,00	1.109.530,41 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.109.530,41 C	0,00	0,00	1.109.530,41 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 5

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		Não circulante	1.089.242.783,40 C	0,00	5.342.033,17	1.094.584.816,57 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	964.733.997,32 C	0,00	5.342.033,17	970.076.030,49 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	964.733.997,32 C	0,00	5.342.033,17	970.076.030,49 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	964.733.997,32 C	0,00	5.342.033,17	970.076.030,49 C
2.2.10.01.001.0003	22903	3º emissão - Vitória I - serie 20	130.296.281,61 C	0,00	0,00	130.296.281,61 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	72.007.125,10 C	0,00	546.715,63	72.553.840,73 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	192.784.084,97 C	0,00	1.463.717,27	194.247.802,24 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	167.608.318,58 C	0,00	1.272.578,86	168.880.897,44 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	55.644.738,89 C	0,00	422.485,71	56.067.224,60 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	197.285.892,43 C	0,00	1.497.903,87	198.783.796,30 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.933.089,66 D	0,00	83.865,75	6.849.223,91 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.363.451,43 D	0,00	29.525,28	2.333.926,15 D
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.918.300,88 D	0,00	25.240,80	1.893.060,08 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	81.105.202,24 C	0,00	9.145.013,15	90.250.215,39 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

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001		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	50.449.691,90 C	0,00	9.145.013,15	59.594.705,05 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	69.155.443,29 D	0,00	9.145.013,15	60.010.430,14 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	69.155.443,29 D	0,00	9.145.013,15	60.010.430,14 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	67.771.457,01 D	0,00	9.145.013,15	58.626.443,86 D
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.383.986,28 D	0,00	0,00	1.383.986,28 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 7

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	29.402.368,46	29.402.368,46	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	654.639,37 D	109.106,55	0,00	763.745,92 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	654.639,37 D	109.106,55	0,00	763.745,92 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	654.639,37 D	109.106,55	0,00	763.745,92 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	654.639,37 D	109.106,55	0,00	763.745,92 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	151.444,81 D	25.240,80	0,00	176.685,61 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	503.194,56 D	83.865,75	0,00	587.060,31 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	67.116.817,64 D	20.148.248,76	29.402.368,46	57.862.697,94 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	93.722.597,50 C	4.435.297,32	29.401.846,45	118.689.146,63 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	93.722.597,50 C	4.435.297,32	29.401.846,45	118.689.146,63 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	2.429.156,12 C	0,00	432.775,39	2.861.931,51 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.075.171,15 C	0,00	187.810,21	1.262.981,36 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	1.353.984,97 C	0,00	244.965,18	1.598.950,15 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	90.865.665,66 C	4.435.297,32	28.969.071,06	115.399.439,40 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	39.289.758,95 C	0,00	6.509.696,60	45.799.455,55 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	9.691.787,58 C	0,00	7.704.609,52	17.396.397,10 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	236.865,39 C	1.578.941,13	0,00	1.342.075,74 D
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	19.134.923,31 C	252.952,62	3.512.837,75	22.394.808,44 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	15.540.258,46 C	0,00	11.241.927,19	26.782.185,65 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	969.861,80 D	2.603.403,57	0,00	3.573.265,37 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	160.839.415,14 D	15.712.951,44	522,01	176.551.844,57 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.006.352,32 D	130.303,30	522,01	1.136.133,61 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 8

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	4.895,65 D	372,62	0,00	5.268,27 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	828,34 D	0,00	0,00	828,34 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	328,85 D	77,70	0,00	406,55 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	281,03 D	83,87	0,00	364,90 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	670,87 D	137,05	0,00	807,92 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	68,27 D	74,00	0,00	142,27 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	Viaagens e hospedagens	2.658,23 D	0,00	0,00	2.658,23 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	486.558,90 D	81.093,15	0,00	567.652,05 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	486.558,90 D	81.093,15	0,00	567.652,05 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	76.690,97 D	5.567,93	0,00	82.258,90 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	54.774,64 D	1.862,66	0,00	56.637,30 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	6.879,39 D	1.700,34	0,00	8.579,73 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	15.036,94 D	2.004,93	0,00	17.041,87 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	348.053,14 D	43.269,60	522,01	390.800,73 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	15.516,75 D	4.357,05	522,01	19.351,79 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	114.887,90 D	14.460,64	0,00	129.348,54 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	60.378,00 D	10.063,00	0,00	70.441,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	157.270,49 D	14.388,91	0,00	171.659,40 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	90.153,66 D	0,00	0,00	90.153,66 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	90.153,66 D	0,00	0,00	90.153,66 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	159.833.062,82 D	15.582.648,14	0,00	175.415.710,96 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	69.234.194,64 D	15.582.648,14	0,00	84.816.842,78 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	38.298.154,32 D	7.129.146,38	0,00	45.427.300,70 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	29.166.069,70 D	8.453.501,76	0,00	37.619.571,46 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

07/08/2018 10:22

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	67.771.457,01 C	9.145.013,15	0,00	58.626.443,86 C
3.9.09		Resultado líquido do período	67.771.457,01 C	9.145.013,15	0,00	58.626.443,86 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	67.771.457,01 C	9.145.013,15	0,00	58.626.443,86 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	67.771.457,01 C	9.145.013,15	0,00	58.626.443,86 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	67.771.457,01 C	9.145.013,15	0,00	58.626.443,86 C
Totais				140.785.641,70	\	140.785.641,70