

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.814.887.047,68 D	17.139.708,45	628.359,55	1.831.398.396,58 D
1.1		Circulante	303.280.841,87 D	2.541.597,26	214.611,96	305.607.827,17 D
1.1.01		Disponibilidades	159.013.007,14 D	984.060,28	212.607,03	159.784.460,39 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	159.013.007,14 D	984.060,28	212.607,03	159.784.460,39 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	10.615,93 D	106.077,06	107.935,18	8.757,81 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	5.152,26 D	104.500,00	106.258,22	3.394,04 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	5.263,67 D	0,00	47,90	5.215,77 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	200,00 D	0,00	52,00	148,00 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	159.002.391,21 D	877.983,22	104.671,85	159.775.702,58 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	35.976.422,94 D	197.124,22	104.671,85	36.068.875,31 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	48.395.902,74 D	267.111,41	0,00	48.663.014,15 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	74.630.065,53 D	413.747,59	0,00	75.043.813,12 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	133.970.419,19 D	1.557.365,13	0,00	135.527.784,32 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	133.970.419,19 D	1.557.365,13	0,00	135.527.784,32 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	133.970.419,19 D	1.557.365,13	0,00	135.527.784,32 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	201.223,03 D	352,86	0,00	201.575,89 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	162.141.147,23 D	447.242,34	0,00	162.588.389,57 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	73.632,40 D	243,03	0,00	73.875,43 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	95.258.980,82 D	314.416,62	0,00	95.573.397,44 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	78.469.703,30 C	627.568,32	0,00	77.842.134,98 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	45.234.860,99 C	167.541,96	0,00	45.067.319,03 C
1.1.50		Impostos a compensar	10.293.405,69 D	171,85	0,00	10.293.577,54 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	10.293.405,69 D	171,85	0,00	10.293.577,54 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	10.293.405,69 D	171,85	0,00	10.293.577,54 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.250.709,79 D	171,85	0,00	33.250.881,64 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.2		Não circulante	1.511.606.205,81 D	14.598.111,19	413.747,59	1.525.790.569,41 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.254.226.680,02 D	12.981.092,19	0,00	1.267.207.772,21 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.254.226.680,02 D	12.981.092,19	0,00	1.267.207.772,21 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.254.226.680,02 D	12.981.092,19	0,00	1.267.207.772,21 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	886.620,64 D	1.058,54	0,00	887.679,18 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	909.855.059,96 D	1.631.518,31	0,00	911.486.578,27 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	733.824,51 D	2.422,10	0,00	736.246,61 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	807.381.898,90 D	2.664.885,56	0,00	810.046.784,46 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	245.097.702,05 C	5.683.280,56	0,00	239.414.421,49 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	219.533.021,94 C	2.997.927,12	0,00	216.535.094,82 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	223.200.190,87 D	1.617.019,00	413.747,59	224.403.462,28 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	223.200.190,87 D	1.617.019,00	413.747,59	224.403.462,28 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	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
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	223.200.190,87 D	1.617.019,00	413.747,59	224.403.462,28 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	2.178.241,94 D	29.525,29	0,00	2.207.767,23 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lab de Fluidos	147.188.120,06 D	1.587.493,71	0,00	148.775.613,77 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	35.548.702,04 C	0,00	413.747,59	35.962.449,63 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.814.887.047,68 C	21.348.473,31	37.859.822,21	1.831.398.396,58 C
2.1		Circulante	630.052.015,72 C	91.156,15	32.063.297,33	662.024.156,90 C
2.1.01		Fornecedores	279.144,49 C	91.156,15	105.616,79	293.605,13 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	279.144,49 C	91.156,15	105.616,79	293.605,13 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	198.051,34 C	10.063,00	24.523,64	212.511,98 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	187.988,34 C	0,00	14.460,64	202.448,98 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	628.663.340,82 C	0,00	31.957.680,54	660.621.021,36 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	628.663.340,82 C	0,00	31.957.680,54	660.621.021,36 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	628.663.340,82 C	0,00	31.957.680,54	660.621.021,36 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	13.010.809,34 C	0,00	22.252.241,48	35.263.050,82 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	23.390.306,31 C	0,00	411.528,38	23.801.834,69 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	78.067.227,73 C	0,00	1.908.060,49	79.975.288,22 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	62.482.917,16 C	0,00	749.389,52	63.232.306,68 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	167.285.001,23 C	0,00	2.006.334,40	169.291.335,63 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	121.194.469,69 C	0,00	1.872.562,83	123.067.032,52 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	36.277.162,14 C	0,00	606.663,96	36.883.826,10 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	128.619.029,42 C	0,00	2.150.899,48	130.769.928,90 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		Não circulante	1.094.584.816,57 C	21.257.317,16	1.381.167,89	1.074.708.667,30 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	970.076.030,49 C	21.257.317,16	1.381.167,89	950.199.881,22 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	970.076.030,49 C	21.257.317,16	1.381.167,89	950.199.881,22 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	970.076.030,49 C	21.257.317,16	1.381.167,89	950.199.881,22 C
2.2.10.01.001.0003	22903	3º emissão - Vitória I - serie 20	130.296.281,61 C	21.257.317,16	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	72.553.840,73 C	0,00	130.554,05	72.684.394,78 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	194.247.802,24 C	0,00	349.531,28	194.597.333,52 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	168.880.897,44 C	0,00	303.877,15	169.184.774,59 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	56.067.224,60 C	0,00	100.886,18	56.168.110,78 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	198.783.796,30 C	0,00	357.687,38	199.141.483,68 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.849.223,91 D	0,00	83.865,76	6.765.358,15 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.333.926,15 D	0,00	29.525,29	2.304.400,86 D
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.893.060,08 D	0,00	25.240,80	1.867.819,28 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	90.250.215,39 C	0,00	4.415.356,99	94.665.572,38 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	59.594.705,05 C	0,00	4.415.356,99	64.010.062,04 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	60.010.430,14 D	0,00	4.415.356,99	55.595.073,15 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	60.010.430,14 D	0,00	4.415.356,99	55.595.073,15 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	58.626.443,86 D	0,00	4.415.356,99	54.211.086,87 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	15.196.111,20	15.196.111,20	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	763.745,92 D	109.106,56	0,00	872.852,48 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	763.745,92 D	109.106,56	0,00	872.852,48 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	763.745,92 D	109.106,56	0,00	872.852,48 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	763.745,92 D	109.106,56	0,00	872.852,48 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	176.685,61 D	25.240,80	0,00	201.926,41 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	587.060,31 D	83.865,76	0,00	670.926,07 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	57.862.697,94 D	10.671.647,65	15.196.111,20	53.338.234,39 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	118.689.146,63 C	193.418,25	15.196.111,20	133.691.839,58 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	118.689.146,63 C	193.418,25	15.196.111,20	133.691.839,58 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	2.861.931,51 C	0,00	464.235,63	3.326.167,14 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.262.981,36 C	0,00	197.124,22	1.460.105,58 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	1.598.950,15 C	0,00	267.111,41	1.866.061,56 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	115.399.439,40 C	193.418,25	14.731.875,57	129.937.896,72 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	45.799.455,55 C	78.452,69	6.310.848,88	52.031.851,74 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	17.396.397,10 C	0,00	2.080.172,05	19.476.569,15 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	1.342.075,74 D	0,00	78.452,69	1.263.623,05 D
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	22.394.808,44 C	0,00	3.280.434,64	25.675.243,08 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	26.782.185,65 C	0,00	2.981.967,31	29.764.152,96 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	3.573.265,37 D	114.965,56	0,00	3.688.230,93 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	176.551.844,57 D	10.478.229,40	0,00	187.030.073,97 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.136.133,61 D	122.823,69	0,00	1.258.957,30 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	5.268,27 D	276,00	0,00	5.544,27 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	406,55 D	0,00	0,00	406,55 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	807,92 D	169,71	0,00	977,63 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	507,17 D	83,87	0,00	591,04 D
3.2.10.01.001.0024	35023	Reproduções e encardenações	60,06 D	0,00	0,00	60,06 D
3.2.10.01.001.0027	35026	Telefonemas/internet	0,00	22,42	0,00	22,42 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	567.652,05 D	81.093,15	0,00	648.745,20 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	567.652,05 D	81.093,15	0,00	648.745,20 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	82.258,90 D	14.317,73	0,00	96.576,63 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	56.637,30 D	8.849,45	0,00	65.486,75 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	8.579,73 D	1.164,35	0,00	9.744,08 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	17.041,87 D	2.004,93	0,00	19.046,80 D
3.2.10.01.006.0008	35158	Taxa Anbima	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	390.800,73 D	27.136,81	0,00	417.937,54 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	19.351,79 D	2.613,17	0,00	21.964,96 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	129.348,54 D	14.460,64	0,00	143.809,18 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	70.441,00 D	10.063,00	0,00	80.504,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	171.659,40 D	0,00	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	175.415.710,96 D	10.355.405,71	0,00	185.771.116,67 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	84.816.842,78 D	10.355.405,71	0,00	95.172.248,49 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	45.427.300,70 D	5.490.953,17	0,00	50.918.253,87 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	37.619.571,46 D	4.864.452,54	0,00	42.484.024,00 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

06/09/2018 13:59

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	58.626.443,86 C	4.415.356,99	0,00	54.211.086,87 C
3.9.09		Resultado líquido do período	58.626.443,86 C	4.415.356,99	0,00	54.211.086,87 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	58.626.443,86 C	4.415.356,99	0,00	54.211.086,87 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	58.626.443,86 C	4.415.356,99	0,00	54.211.086,87 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	58.626.443,86 C	4.415.356,99	0,00	54.211.086,87 C
Totais				53.684.292,96	\	53.684.292,96