

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.831.398.396,58 D	13.733.788,15	3.589.698,38	1.841.542.486,35 D
1.1		Circulante	305.607.827,17 D	2.162.579,89	2.070.809,67	305.699.597,39 D
1.1.01		Disponibilidades	159.784.460,39 D	840.953,00	218.689,60	160.406.723,79 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	159.784.460,39 D	840.953,00	218.689,60	160.406.723,79 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	8.757,81 D	112.048,45	110.952,04	9.854,22 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	3.394,04 D	97.000,00	96.988,38	3.405,66 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	5.215,77 D	0,00	47,90	5.167,87 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	148,00 D	13.471,39	12.338,70	1.280,69 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	159.775.702,58 D	728.904,55	107.737,56	160.396.869,57 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	36.068.875,31 D	163.303,09	107.737,56	36.124.440,84 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	48.663.014,15 D	221.756,26	0,00	48.884.770,41 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	75.043.813,12 D	343.845,20	0,00	75.387.658,32 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	135.527.784,32 D	1.321.360,72	1.850.115,15	134.999.029,89 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	135.527.784,32 D	1.321.360,72	1.850.115,15	134.999.029,89 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	135.527.784,32 D	1.321.360,72	1.850.115,15	134.999.029,89 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	201.575,89 D	0,00	96,43	201.479,46 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	162.588.389,57 D	0,00	1.764.030,66	160.824.358,91 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	73.875,43 D	0,00	66,41	73.809,02 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	95.573.397,44 D	0,00	85.921,65	95.487.475,79 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	77.842.134,98 C	962.287,53	0,00	76.879.847,45 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	45.067.319,03 C	359.073,19	0,00	44.708.245,84 C
1.1.50		Impostos a compensar	10.293.577,54 D	266,17	0,00	10.293.843,71 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	10.293.577,54 D	266,17	0,00	10.293.843,71 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	10.293.577,54 D	266,17	0,00	10.293.843,71 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.250.881,64 D	266,17	0,00	33.251.147,81 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.2		Não circulante	1.525.790.569,41 D	11.571.208,26	1.518.888,71	1.535.842.888,96 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.267.207.772,21 D	10.235.392,79	1.175.043,51	1.276.268.121,49 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.267.207.772,21 D	10.235.392,79	1.175.043,51	1.276.268.121,49 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.267.207.772,21 D	10.235.392,79	1.175.043,51	1.276.268.121,49 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	887.679,18 D	0,00	289,28	887.389,90 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	911.486.578,27 D	0,00	445.850,34	911.040.727,93 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	736.246,61 D	0,00	661,89	735.584,72 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	810.046.784,46 D	0,00	728.242,00	809.318.542,46 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	239.414.421,49 C	6.298.097,93	0,00	233.116.323,56 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	216.535.094,82 C	3.937.294,86	0,00	212.597.799,96 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	224.403.462,28 D	1.335.815,47	343.845,20	225.395.432,55 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	224.403.462,28 D	1.335.815,47	343.845,20	225.395.432,55 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	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	224.403.462,28 D	1.335.815,47	343.845,20	225.395.432,55 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	2.207.767,23 D	29.525,29	0,00	2.237.292,52 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lad de Fluidos	148.775.613,77 D	1.306.290,18	0,00	150.081.903,95 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	35.962.449,63 C	0,00	343.845,20	36.306.294,83 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.831.398.396,58 C	99.197,83	10.243.287,60	1.841.542.486,35 C
2.1		Circulante	662.024.156,90 C	99.197,83	8.505.941,63	670.430.900,70 C
2.1.01		Fornecedores	293.605,13 C	99.197,83	121.700,15	316.107,45 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	293.605,13 C	99.197,83	121.700,15	316.107,45 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	81.093,15 C	88.303,38	95.513,61	88.303,38 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	81.093,15 C	88.303,38	95.513,61	88.303,38 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	212.511,98 C	10.894,45	26.186,54	227.804,07 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	202.448,98 C	0,00	14.460,64	216.909,62 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.063,00 C	10.894,45	11.725,90	10.894,45 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	660.621.021,36 C	0,00	8.384.241,48	669.005.262,84 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	660.621.021,36 C	0,00	8.384.241,48	669.005.262,84 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	660.621.021,36 C	0,00	8.384.241,48	669.005.262,84 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	35.263.050,82 C	0,00	38.403,97	35.301.454,79 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	23.801.834,69 C	0,00	205.039,19	24.006.873,88 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	79.975.288,22 C	0,00	1.861.049,96	81.836.338,18 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	63.232.306,68 C	0,00	633.036,15	63.865.342,83 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	169.291.335,63 C	0,00	1.694.822,49	170.986.158,12 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	123.067.032,52 C	0,00	1.596.089,01	124.663.121,53 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	36.883.826,10 C	0,00	518.276,16	37.402.102,26 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	130.769.928,90 C	0,00	1.837.524,55	132.607.453,45 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2		Não circulante	1.074.708.667,30 C	0,00	970.668,14	1.075.679.335,44 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	950.199.881,22 C	0,00	970.668,14	951.170.549,36 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	950.199.881,22 C	0,00	970.668,14	951.170.549,36 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	950.199.881,22 C	0,00	970.668,14	951.170.549,36 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	72.684.394,78 C	0,00	87.421,50	72.771.816,28 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	194.597.333,52 C	0,00	234.052,85	194.831.386,37 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	169.184.774,59 C	0,00	203.487,52	169.388.262,11 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	56.168.110,78 C	0,00	67.556,37	56.235.667,15 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	199.141.483,68 C	0,00	239.518,05	199.381.001,73 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.765.358,15 D	0,00	83.865,76	6.681.492,39 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.304.400,86 D	0,00	29.525,29	2.274.875,57 D
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.867.819,28 D	0,00	25.240,80	1.842.578,48 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	94.665.572,38 C	0,00	766.677,83	95.432.250,21 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	64.010.062,04 C	0,00	766.677,83	64.776.739,87 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	55.595.073,15 D	0,00	766.677,83	54.828.395,32 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	55.595.073,15 D	0,00	766.677,83	54.828.395,32 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	54.211.086,87 D	0,00	766.677,83	53.444.409,04 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	13.907.795,22	13.907.795,22	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	872.852,48 D	109.106,56	0,00	981.959,04 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	872.852,48 D	109.106,56	0,00	981.959,04 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	872.852,48 D	109.106,56	0,00	981.959,04 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	872.852,48 D	109.106,56	0,00	981.959,04 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	201.926,41 D	25.240,80	0,00	227.167,21 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	670.926,07 D	83.865,76	0,00	754.791,83 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	53.338.234,39 D	13.032.010,83	13.907.795,22	52.462.450,00 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	133.691.839,58 C	4.991.141,02	13.907.795,22	142.608.493,78 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	133.691.839,58 C	4.991.141,02	13.907.795,22	142.608.493,78 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	3.326.167,14 C	0,00	385.059,35	3.711.226,49 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.460.105,58 C	0,00	163.303,09	1.623.408,67 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	1.866.061,56 C	0,00	221.756,26	2.087.817,82 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	129.937.896,72 C	4.991.141,02	13.522.735,87	138.469.491,57 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	52.031.851,74 C	970.728,03	7.260.385,46	58.321.509,17 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	19.476.569,15 C	2.210.266,71	0,00	17.266.302,44 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	1.263.623,05 D	0,00	970.728,03	292.895,02 D
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	25.675.243,08 C	995.254,33	4.296.368,05	28.976.356,80 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	29.764.152,96 C	814.891,95	0,00	28.949.261,01 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	3.688.230,93 D	0,00	995.254,33	2.692.976,60 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	187.030.073,97 D	8.040.869,81	0,00	195.070.943,78 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.258.957,30 D	130.882,22	0,00	1.389.839,52 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5.544,27 D	171,14	0,00	5.715,41 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	977,63 D	171,14	0,00	1.148,77 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	591,04 D	0,00	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	22,42 D	0,00	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	648.745,20 D	95.513,61	0,00	744.258,81 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	648.745,20 D	95.513,61	0,00	744.258,81 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	96.576,63 D	7.579,93	0,00	104.156,56 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	65.486,75 D	1.862,66	0,00	67.349,41 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	9.744,08 D	1.164,35	0,00	10.908,43 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	19.046,80 D	2.004,92	0,00	21.051,72 D
3.2.10.01.006.0008	35158	Taxa Anbima	2.299,00 D	2.548,00	0,00	4.847,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	417.937,54 D	27.617,54	0,00	445.555,08 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	21.964,96 D	1.431,00	0,00	23.395,96 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	143.809,18 D	14.460,64	0,00	158.269,82 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	80.504,00 D	11.725,90	0,00	92.229,90 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	185.771.116,67 D	7.909.987,59	0,00	193.681.104,26 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	95.172.248,49 D	7.909.987,59	0,00	103.082.236,08 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	50.918.253,87 D	3.904.069,65	0,00	54.822.323,52 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	42.484.024,00 D	4.005.917,94	0,00	46.489.941,94 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

10/10/2018 13:38

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	54.211.086,87 C	766.677,83	0,00	53.444.409,04 C
3.9.09		Resultado líquido do período	54.211.086,87 C	766.677,83	0,00	53.444.409,04 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	54.211.086,87 C	766.677,83	0,00	53.444.409,04 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	54.211.086,87 C	766.677,83	0,00	53.444.409,04 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	54.211.086,87 C	766.677,83	0,00	53.444.409,04 C
Totais				27.740.781,20	\	27.740.781,20