

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>1.841.542.486,35 D</b>	<b>161.178.506,48</b>	<b>276.472.890,15</b>	<b>1.726.248.102,68 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>305.699.597,39 D</b>	<b>143.880.194,40</b>	<b>138.489.898,10</b>	<b>311.089.893,69 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>160.406.723,79 D</b>	<b>2.320.831,61</b>	<b>2.969.212,79</b>	<b>159.758.342,61 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>160.406.723,79 D</b>	<b>2.320.831,61</b>	<b>2.969.212,79</b>	<b>159.758.342,61 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.854,22 D</b>	<b>1.482.391,88</b>	<b>1.483.291,42</b>	<b>8.954,68 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	3.405,66 D	0,00	1.225,17	2.180,49 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	5.167,87 D	0,00	51,00	5.116,87 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	1.280,69 D	1.480.814,82	1.480.438,19	1.657,32 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>160.396.869,57 D</b>	<b>838.439,73</b>	<b>1.485.921,37</b>	<b>159.749.387,93 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	36.124.440,84 D	185.912,24	1.485.921,37	34.824.431,71 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	48.884.770,41 D	255.342,94	0,00	49.140.113,35 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	75.387.658,32 D	397.184,55	0,00	75.784.842,87 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>134.999.029,89 D</b>	<b>136.215.801,59</b>	<b>135.518.680,38</b>	<b>135.696.151,10 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>134.999.029,89 D</b>	<b>136.215.801,59</b>	<b>135.518.680,38</b>	<b>135.696.151,10 D</b>
<b>1.1.35.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>134.999.029,89 D</b>	<b>136.215.801,59</b>	<b>135.518.680,38</b>	<b>135.696.151,10 D</b>
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	201.479,46 D	0,00	256,43	201.223,03 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	160.824.358,91 D	96.144.888,33	97.271.334,56	159.697.912,68 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	73.809,02 D	354,26	0,00	74.163,28 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	95.487.475,79 D	38.705.401,17	38.247.089,39	95.945.787,57 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	76.879.847,45 C	1.257.640,41	0,00	75.622.207,04 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	44.708.245,84 C	107.517,42	0,00	44.600.728,42 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.293.843,71 D</b>	<b>5.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.950,26 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.293.843,71 D</b>	<b>5.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.950,26 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.293.843,71 D</b>	<b>5.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.950,26 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.251.147,81 D	5.106,55	0,00	33.256.254,36 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

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87 D</b>
1.1.55.01.001.0004	11704	RB Capital Securitizadora - Vitória	0,00	5.332.439,87	0,00	5.332.439,87 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85 D</b>
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
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.535.842.888,96 D</b>	<b>17.298.312,08</b>	<b>137.982.992,05</b>	<b>1.415.158.208,99 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>1.276.268.121,49 D</b>	<b>12.292.099,90</b>	<b>137.585.807,50</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>1.276.268.121,49 D</b>	<b>12.292.099,90</b>	<b>137.585.807,50</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>1.276.268.121,49 D</b>	<b>12.292.099,90</b>	<b>137.585.807,50</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	887.389,90 D	1.543,05	0,00	888.932,95 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	911.040.727,93 D	0,00	99.338.718,11	811.702.009,82 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	735.584,72 D	3.530,59	0,00	739.115,31 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	809.318.542,46 D	3.884.490,85	38.247.089,39	774.955.943,92 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	233.116.323,56 C	5.638.645,78	0,00	227.477.677,78 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	212.597.799,96 C	2.763.889,63	0,00	209.833.910,33 C
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.179.334,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179.334,92 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.179.334,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179.334,92 D</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>7.078.494,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.494,18 D</b>
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
<b>1.2.30.01.003</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>27.100.840,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,74 D</b>
1.2.30.01.003.0001	12830	Multitek Engenharia Ltda	27.100.840,74 D	0,00	0,00	27.100.840,74 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 3

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>225.395.432,55 D</b>	<b>5.006.212,18</b>	<b>397.184,55</b>	<b>230.004.460,18 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>225.395.432,55 D</b>	<b>5.006.212,18</b>	<b>397.184,55</b>	<b>230.004.460,18 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos - Direitos de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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 superficie	479.172,82 C	0,00	0,00	479.172,82 C
<b>1.2.50.10.002</b>		<b>Imóveis concluídos - Macae</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.50.10.003</b>		<b>Imóveis concluídos - Dique Seco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.50.10.004</b>		<b>Imóveis concluídos - Vitória</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.50.10.005</b>		<b>Imóveis concluídos - Santos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Imóveis em construção - Lab de Fluidos</b>	<b>225.395.432,55 D</b>	<b>5.006.212,18</b>	<b>397.184,55</b>	<b>230.004.460,18 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	109.382.530,91 D	2.629.204,99	0,00	112.011.735,90 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.237.292,52 D	29.525,28	0,00	2.266.817,80 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Varição Monetária - Lad de Fluidos	150.081.903,95 D	2.347.481,91	0,00	152.429.385,86 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	36.306.294,83 C	0,00	397.184,55	36.703.479,38 C

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>1.841.542.486,35 C</b>	<b>163.450.443,11</b>	<b>48.156.059,44</b>	<b>1.726.248.102,68 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>670.430.900,70 C</b>	<b>145.393.997,31</b>	<b>35.720.365,43</b>	<b>560.757.268,82 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>316.107,45 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>330.568,09 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>316.107,45 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>330.568,09 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>88.303,38 C</b>	<b>88.303,38</b>	<b>88.303,38</b>	<b>88.303,38 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>227.804,07 C</b>	<b>10.894,45</b>	<b>25.355,09</b>	<b>242.264,71 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	216.909,62 C	0,00	14.460,64	231.370,26 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.894,45 C	10.894,45	10.894,45	10.894,45 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.514,53</b>	<b>27.514,53 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.514,53</b>	<b>27.514,53 C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.514,53</b>	<b>27.514,53 C</b>
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	0,00	27.514,53	27.514,53 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão primada de CCI a resgatar</b>	<b>669.005.262,84 C</b>	<b>145.294.799,48</b>	<b>34.325.714,09</b>	<b>558.036.177,45 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>669.005.262,84 C</b>	<b>145.294.799,48</b>	<b>34.325.714,09</b>	<b>558.036.177,45 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>669.005.262,84 C</b>	<b>145.294.799,48</b>	<b>34.325.714,09</b>	<b>558.036.177,45 C</b>
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	35.301.454,79 C	115.181,17	0,00	35.186.273,62 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	24.006.873,88 C	0,00	213.729,61	24.220.603,49 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	81.836.338,18 C	50.737.665,80	7.258.986,55	38.357.658,93 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	63.865.342,83 C	0,00	950.833,45	64.816.176,28 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	170.986.158,12 C	0,00	2.545.658,58	173.531.816,70 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	124.663.121,53 C	45.407.222,53	9.269.751,04	88.525.650,04 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	37.402.102,26 C	10.787.640,59	3.099.086,06	29.713.547,73 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	132.607.453,45 C	38.247.089,39	10.987.668,80	105.348.032,86 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

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.109.530,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.530,41 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.109.530,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.530,41 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>1.109.530,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.530,41 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.109.530,41 C	0,00	0,00	1.109.530,41 C
<b>2.1.35</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.253.478,34 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.253.478,34 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.253.478,34 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	0,00	0,00	1.253.478,34	1.253.478,34 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.075.679.335,44 C</b>	<b>15.968.452,28</b>	<b>12.435.694,01</b>	<b>1.072.146.577,17 C</b>
<b>2.2.05</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>97.407.945,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.640,59</b>	<b>108.195.585,89 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>97.407.945,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.640,59</b>	<b>108.195.585,89 C</b>
<b>2.2.05.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>97.407.945,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.640,59</b>	<b>108.195.585,89 C</b>
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	10.787.640,59	31.173.290,22 C
<b>2.2.10</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>951.170.549,36 C</b>	<b>15.968.452,28</b>	<b>1.648.053,42</b>	<b>936.850.150,50 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>951.170.549,36 C</b>	<b>15.968.452,28</b>	<b>1.648.053,42</b>	<b>936.850.150,50 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>951.170.549,36 C</b>	<b>15.968.452,28</b>	<b>1.648.053,42</b>	<b>936.850.150,50 C</b>
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	72.771.816,28 C	0,00	410.470,98	73.182.287,26 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	194.831.386,37 C	0,00	1.098.950,60	195.930.336,97 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	169.388.262,11 C	6.364.322,35	0,00	163.023.939,76 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	56.235.667,15 C	2.112.908,58	0,00	54.122.758,57 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	199.381.001,73 C	7.491.221,35	0,00	191.889.780,38 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.681.492,39 D	0,00	83.865,76	6.597.626,63 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.274.875,57 D	0,00	29.525,28	2.245.350,29 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.842.578,48 D	0,00	25.240,80	1.817.337,68 D
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Provisões p/pgto a efetuar</b>	<b>27.100.840,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100.840,78 C</b>
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
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>95.432.250,21 C</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93.344.256,69 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>30.655.510,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.655.510,34 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>39.379.173,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.379.173,49 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	39.379.173,49 C	0,00	0,00	39.379.173,49 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.723.663,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>8.723.663,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.723.663,15 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.723.663,15 D	0,00	0,00	8.723.663,15 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>64.776.739,87 C</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.688.746,35 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>119.605.135,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.605.135,19 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>119.605.135,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.605.135,19 C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>54.828.395,32 D</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.916.388,84 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>54.828.395,32 D</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.916.388,84 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	53.444.409,04 D	2.087.993,52	0,00	55.532.402,56 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

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759.711,16</b>	<b>17.759.711,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>981.959,04 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,60 D</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>981.959,04 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,60 D</b>
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>981.959,04 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,60 D</b>
<b>3.1.01.20.010</b>		<b>Despesas com atualização/emissão de</b>	<b>981.959,04 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.065,60 D</b>
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	227.167,21 D	25.240,80	0,00	252.408,01 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	754.791,83 D	83.865,76	0,00	838.657,59 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>52.462.450,00 D</b>	<b>17.650.604,60</b>	<b>15.671.717,64</b>	<b>54.441.336,96 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>142.608.493,78 C</b>	<b>5.319.889,96</b>	<b>15.556.536,47</b>	<b>152.845.140,29 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>142.608.493,78 C</b>	<b>5.319.889,96</b>	<b>15.556.536,47</b>	<b>152.845.140,29 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>3.711.226,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>441.255,18</b>	<b>4.152.481,67 C</b>
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.623.408,67 C	0,00	185.912,24	1.809.320,91 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	2.087.817,82 C	0,00	255.342,94	2.343.160,76 C
<b>3.2.01.01.002</b>		<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>427.775,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.775,72 C</b>
3.2.01.01.002.0004	33103	Variações monetárias ativas - ITCMD/ITBI	427.775,72 C	0,00	0,00	427.775,72 C
<b>3.2.01.01.003</b>		<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>138.469.491,57 C</b>	<b>5.319.889,96</b>	<b>15.115.281,29</b>	<b>148.264.882,90 C</b>
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	58.321.509,17 C	548.841,43	6.896.286,19	64.668.953,93 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	17.266.302,44 C	4.320.532,44	1.543,05	12.947.313,05 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	292.895,02 D	0,00	548.841,43	255.946,41 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	28.976.356,80 C	0,00	3.321.923,14	32.298.279,94 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	28.949.261,01 C	0,00	4.346.687,48	33.295.948,49 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	2.692.976,60 D	450.516,09	0,00	3.143.492,69 D
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>195.070.943,78 D</b>	<b>12.330.714,64</b>	<b>115.181,17</b>	<b>207.286.477,25 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.389.839,52 D</b>	<b>143.953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.792,55 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>5.715,41 D</b>	<b>342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,48 D</b>
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	1.148,77 D	241,61	0,00	1.390,38 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	591,04 D	100,46	0,00	691,50 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
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>744.258,81 D</b>	<b>88.303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>832.562,19 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	744.258,81 D	88.303,38	0,00	832.562,19 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>104.156,56 D</b>	<b>7.689,94</b>	<b>0,00</b>	<b>111.846,50 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	67.349,41 D	1.862,66	0,00	69.212,07 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	10.908,43 D	1.164,35	0,00	12.072,78 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	21.051,72 D	2.004,93	0,00	23.056,65 D
3.2.10.01.006.0008	35158	Taxa Anbima	4.847,00 D	2.658,00	0,00	7.505,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>445.555,08 D</b>	<b>47.617,64</b>	<b>0,00</b>	<b>493.172,72 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	23.395,96 D	7.222,40	0,00	30.618,36 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	158.269,82 D	14.460,64	0,00	172.730,46 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	92.229,90 D	10.894,45	0,00	103.124,35 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	171.659,40 D	15.040,15	0,00	186.699,55 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>90.153,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.153,66 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	90.153,66 D	0,00	0,00	90.153,66 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>193.681.104,26 D</b>	<b>12.186.761,61</b>	<b>115.181,17</b>	<b>205.752.684,70 D</b>
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>103.082.236,08 D</b>	<b>12.186.761,61</b>	<b>115.181,17</b>	<b>115.153.816,52 D</b>
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	54.822.323,52 D	5.045.704,98	115.181,17	59.752.847,33 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	46.489.941,94 D	7.141.056,63	0,00	53.630.998,57 D
<b>3.2.10.03.005</b>		<b>Despesas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>90.598.868,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.598.868,18 D</b>
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

09/11/2018 15:09

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>53.444.409,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>55.532.402,56 C</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>53.444.409,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>55.532.402,56 C</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>53.444.409,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>55.532.402,56 C</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>53.444.409,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.993,52</b>	<b>55.532.402,56 C</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	53.444.409,04 C	0,00	2.087.993,52	55.532.402,56 C
Totais				342.388.660,75	\	342.388.660,75