

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>1.681.333.654,79 D</b>	<b>32.113.720,36</b>	<b>15.722.687,74</b>	<b>1.697.724.687,41 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>311.089.893,69 D</b>	<b>15.040.013,77</b>	<b>14.108.493,10</b>	<b>312.021.414,36 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>159.758.342,61 D</b>	<b>12.806.863,77</b>	<b>8.774.048,30</b>	<b>163.791.158,08 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>159.758.342,61 D</b>	<b>12.806.863,77</b>	<b>8.774.048,30</b>	<b>163.791.158,08 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>8.954,68 D</b>	<b>6.693.851,82</b>	<b>6.695.819,48</b>	<b>6.987,02 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	2.180,49 D	0,00	1.215,35	965,14 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	5.116,87 D	5.332.439,87	5.335.051,00	2.505,74 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	1.657,32 D	1.359.834,89	1.357.976,07	3.516,14 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>159.749.387,93 D</b>	<b>6.113.011,95</b>	<b>2.078.228,82</b>	<b>163.784.171,06 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	34.824.431,71 D	164.206,54	286.467,33	34.702.170,92 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	49.140.113,35 D	5.588.089,11	220.381,39	54.507.821,07 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	75.784.842,87 D	360.716,30	1.571.380,10	74.574.179,07 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>135.696.151,10 D</b>	<b>1.514.756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.210.907,17 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>135.696.151,10 D</b>	<b>1.514.756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.210.907,17 D</b>
<b>1.1.35.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>135.696.151,10 D</b>	<b>1.514.756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.210.907,17 D</b>
1.1.35.01.040.0003	11373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	201.223,03 D	0,00	0,00	201.223,03 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	159.697.912,68 D	369.303,18	0,00	160.067.215,86 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	74.163,28 D	333,68	0,00	74.496,96 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	95.945.787,57 D	431.685,51	0,00	96.377.473,08 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	75.622.207,04 C	588.511,52	0,00	75.033.695,52 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	44.600.728,42 C	124.922,18	0,00	44.475.806,24 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.298.950,26 D</b>	<b>718.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017.344,19 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.298.950,26 D</b>	<b>718.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017.344,19 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.298.950,26 D</b>	<b>718.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017.344,19 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.256.254,36 D	718.393,93	0,00	33.974.648,29 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

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>5.332.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.332.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.332.439,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.439,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.55.01.001.0004	11704	RB Capital Securitizadora - Vitória	5.332.439,87 D	0,00	5.332.439,87	0,00
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,93</b>	<b>2.004,92 D</b>
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
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.370.243.761,10 D</b>	<b>17.073.706,59</b>	<b>1.614.194,64</b>	<b>1.385.703.273,05 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>	<b>12.992.305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.966.718,95 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>	<b>12.992.305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.966.718,95 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>1.150.974.413,89 D</b>	<b>12.992.305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.966.718,95 D</b>
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	888.932,95 D	1.453,39	0,00	890.386,34 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	811.702.009,82 D	2.035.731,42	0,00	813.737.741,24 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	739.115,31 D	3.325,48	0,00	742.440,79 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	774.955.943,92 D	3.486.732,07	0,00	778.442.675,99 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	227.477.677,78 C	4.826.060,51	0,00	222.651.617,27 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	209.833.910,33 C	2.639.002,19	0,00	207.194.908,14 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

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>185.090.012,29 D</b>	<b>4.081.401,53</b>	<b>1.614.194,64</b>	<b>187.557.219,18 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>185.090.012,29 D</b>	<b>4.081.401,53</b>	<b>1.614.194,64</b>	<b>187.557.219,18 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>185.090.012,29 D</b>	<b>4.081.401,53</b>	<b>1.614.194,64</b>	<b>187.557.219,18 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	112.011.735,90 D	2.794.973,88	1.253.478,34	113.553.231,44 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.266.817,80 D	29.525,29	0,00	2.296.343,09 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lad de Fluidos	98.311.837,11 D	1.256.902,36	0,00	99.568.739,47 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	27.500.378,52 C	0,00	360.716,30	27.861.094,82 C

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>1.681.333.654,79 C</b>	<b>1.380.190,70</b>	<b>17.771.223,32</b>	<b>1.697.724.687,41 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>560.757.268,82 C</b>	<b>1.380.190,70</b>	<b>9.319.333,29</b>	<b>568.696.411,41 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>330.568,09 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>345.028,73 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>330.568,09 C</b>	<b>99.197,83</b>	<b>113.658,47</b>	<b>345.028,73 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>242.264,71 C</b>	<b>10.894,45</b>	<b>25.355,09</b>	<b>256.725,35 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	231.370,26 C	0,00	14.460,64	245.830,90 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>27.514,53 C</b>	<b>27.514,53</b>	<b>24.232,11</b>	<b>24.232,11 C</b>
<b>2.1.05.01</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>	<b>27.514,53 C</b>	<b>27.514,53</b>	<b>24.232,11</b>	<b>24.232,11 C</b>
<b>2.1.05.01.001</b>		<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>27.514,53 C</b>	<b>27.514,53</b>	<b>24.232,11</b>	<b>24.232,11 C</b>
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	27.514,53 C	27.514,53	24.232,11	24.232,11 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão primada de CCI a resgatar</b>	<b>558.036.177,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.947,17</b>	<b>565.676.124,62 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>558.036.177,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.947,17</b>	<b>565.676.124,62 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>558.036.177,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.947,17</b>	<b>565.676.124,62 C</b>
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	35.186.273,62 C	0,00	76.777,20	35.263.050,82 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	24.220.603,49 C	0,00	208.646,63	24.429.250,12 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	38.357.658,93 C	0,00	1.538.731,15	39.896.390,08 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	64.816.176,28 C	0,00	643.572,64	65.459.748,92 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	173.531.816,70 C	0,00	1.723.031,76	175.254.848,46 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	88.525.650,04 C	0,00	1.350.030,68	89.875.680,72 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	29.713.547,73 C	0,00	461.814,56	30.175.362,29 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	105.348.032,86 C	0,00	1.637.342,55	106.985.375,41 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

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>1.253.478,34 C</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.541.495,54</b>	<b>1.541.495,54 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>1.253.478,34 C</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.541.495,54</b>	<b>1.541.495,54 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>1.253.478,34 C</b>	<b>1.253.478,34</b>	<b>1.541.495,54</b>	<b>1.541.495,54 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	1.253.478,34 C	1.253.478,34	1.541.495,54	1.541.495,54 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.072.146.577,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>941.746,19</b>	<b>1.073.088.323,36 C</b>
<b>2.2.05</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>108.195.585,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.195.585,89 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>108.195.585,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.195.585,89 C</b>
<b>2.2.05.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>108.195.585,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	31.173.290,22 C	0,00	0,00	31.173.290,22 C
<b>2.2.10</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>936.850.150,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>941.746,19</b>	<b>937.791.896,69 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>936.850.150,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>941.746,19</b>	<b>937.791.896,69 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>936.850.150,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>941.746,19</b>	<b>937.791.896,69 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	73.182.287,26 C	0,00	88.130,80	73.270.418,06 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	195.930.336,97 C	0,00	235.951,87	196.166.288,84 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	163.023.939,76 C	0,00	190.920,94	163.214.860,70 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	54.122.758,57 C	0,00	63.384,36	54.186.142,93 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	191.889.780,38 C	0,00	224.726,37	192.114.506,75 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.597.626,63 D	0,00	83.865,76	6.513.760,87 D
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.245.350,29 D	0,00	29.525,29	2.215.825,00 D

## 593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	1.817.337,68 D	0,00	25.240,80	1.792.096,88 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>48.429.808,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>55.939.952,64 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>17.774.298,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>25.284.442,30 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.690.687,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.690.687,30 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>74.690.687,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.690.687,30 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	130.284.158,75 C	0,00	0,00	130.284.158,75 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>56.916.388,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>49.406.245,00 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>56.916.388,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>49.406.245,00 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	55.532.402,56 D	0,00	7.510.143,84	48.022.258,72 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

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>15.492.028,99</b>	<b>15.492.028,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>1.091.065,60 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.172,16 D</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>1.091.065,60 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.172,16 D</b>
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.091.065,60 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.172,16 D</b>
<b>3.1.01.20.010</b>		<b>Despesas com atualização/emissão de</b>	<b>1.091.065,60 D</b>	<b>109.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.172,16 D</b>
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	252.408,01 D	25.240,80	0,00	277.648,81 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	838.657,59 D	83.865,76	0,00	922.523,35 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>54.441.336,96 D</b>	<b>7.872.778,59</b>	<b>15.492.028,99</b>	<b>46.822.086,56 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>152.845.140,29 C</b>	<b>567.672,21</b>	<b>15.492.028,99</b>	<b>167.769.497,07 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>152.845.140,29 C</b>	<b>567.672,21</b>	<b>15.492.028,99</b>	<b>167.769.497,07 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>4.152.481,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>417.295,65</b>	<b>4.569.777,32 C</b>
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.809.320,91 C	0,00	164.206,54	1.973.527,45 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	2.343.160,76 C	0,00	253.089,11	2.596.249,87 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>148.264.882,90 C</b>	<b>567.672,21</b>	<b>15.074.733,34</b>	<b>162.771.944,03 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	64.668.953,93 C	0,00	5.598.345,99	70.267.299,92 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	12.947.313,05 C	0,00	2.406.487,99	15.353.801,04 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	255.946,41 C	183.773,96	0,00	72.172,45 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	32.298.279,94 C	0,00	3.147.822,62	35.446.102,56 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	33.295.948,49 C	0,00	3.922.076,74	37.218.025,23 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	3.143.492,69 D	383.898,25	0,00	3.527.390,94 D
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>207.286.477,25 D</b>	<b>7.305.106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>214.591.583,63 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.533.792,55 D</b>	<b>118.947,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.739,78 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>6.057,48 D</b>	<b>256,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,30 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	45,70	0,00	452,25 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.390,38 D	211,12	0,00	1.601,50 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	691,50 D	0,00	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>832.562,19 D</b>	<b>88.303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>920.865,57 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	832.562,19 D	88.303,38	0,00	920.865,57 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>111.846,50 D</b>	<b>5.031,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.878,44 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	69.212,07 D	1.862,66	0,00	71.074,73 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	12.072,78 D	1.164,35	0,00	13.237,13 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	23.056,65 D	2.004,93	0,00	25.061,58 D
3.2.10.01.006.0008	35158	Taxa Anbima	7.505,00 D	0,00	0,00	7.505,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>493.172,72 D</b>	<b>25.355,09</b>	<b>0,00</b>	<b>518.527,81 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	30.618,36 D	0,00	0,00	30.618,36 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	172.730,46 D	14.460,64	0,00	187.191,10 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	103.124,35 D	10.894,45	0,00	114.018,80 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	186.699,55 D	0,00	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>205.752.684,70 D</b>	<b>7.186.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>212.938.843,85 D</b>
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>115.153.816,52 D</b>	<b>7.186.159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.339.975,67 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	59.752.847,33 D	3.365.106,60	0,00	63.117.953,93 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	53.630.998,57 D	3.821.052,55	0,00	57.452.051,12 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

07/12/2018 14:23

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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>55.532.402,56 C</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.022.258,72 C</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>55.532.402,56 C</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.022.258,72 C</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>55.532.402,56 C</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.022.258,72 C</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>55.532.402,56 C</b>	<b>7.510.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.022.258,72 C</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	55.532.402,56 C	7.510.143,84	0,00	48.022.258,72 C
Totais				48.985.940,05	\	48.985.940,05