

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 1

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.697.724.687,41 D	75.036.965,96	123.108.886,75	1.649.652.766,62 D
1.1		Circulante	312.021.414,36 D	62.264.664,58	62.250.138,99	312.035.939,95 D
1.1.01		Disponibilidades	163.791.158,08 D	3.062.975,43	3.643.365,15	163.210.768,36 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	163.791.158,08 D	3.062.975,43	3.643.365,15	163.210.768,36 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.987,02 D	2.182.606,13	1.911.915,30	277.677,85 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.411-2	965,14 D	1.384.986,30	1.110.745,76	275.205,68 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.412-0	2.505,74 D	103.087,59	104.051,00	1.542,33 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 84203-4	0,00	347.266,12	347.266,12	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	3.516,14 D	346.477,59	349.063,89	929,84 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	163.784.171,06 D	880.369,30	1.731.449,85	162.933.090,51 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Dique Seco	34.702.170,92 D	162.921,30	1.666.142,80	33.198.949,42 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Banco Bradesco S/A - Santos	54.507.821,07 D	333.555,33	65.307,05	54.776.069,35 D
1.1.01.01.003.0004	10304	Banco Bradesco S/A - Lab de Fluidos	74.574.179,07 D	383.892,67	0,00	74.958.071,74 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	137.210.907,17 D	59.200.703,19	58.286.672,62	138.124.937,74 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	137.210.907,17 D	59.200.703,19	58.286.672,62	138.124.937,74 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	137.210.907,17 D	59.200.703,19	58.286.672,62	138.124.937,74 D
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	160.067.215,86 D	0,00	173.181,54	159.894.034,32 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	74.496,96 D	75.054,03	75.210,51	74.340,48 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	96.377.473,08 D	57.835.825,24	58.038.280,57	96.175.017,75 D
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Vitória	75.033.695,52 C	869.446,72	0,00	74.164.248,80 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Santos	44.475.806,24 C	420.377,20	0,00	44.055.429,04 C
1.1.50		Impostos a compensar	11.017.344,19 D	985,96	318.096,30	10.700.233,85 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	11.017.344,19 D	985,96	318.096,30	10.700.233,85 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	11.017.344,19 D	985,96	318.096,30	10.700.233,85 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	33.974.648,29 D	985,96	318.096,30	33.657.537,95 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

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	1.385.703.273,05 D	12.772.301,38	60.858.747,76	1.337.616.826,67 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	1.163.966.718,95 D	9.723.604,50	60.502.855,09	1.113.187.468,36 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	1.163.966.718,95 D	9.723.604,50	60.502.855,09	1.113.187.468,36 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	1.163.966.718,95 D	9.723.604,50	60.502.855,09	1.113.187.468,36 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Arrend mercantil finan - PC A - Vitória	890.386,34 D	0,00	681,55	889.704,79 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Arrend mercantil finan - PC B - Vitória	813.737.741,24 D	0,00	954.638,71	812.783.102,53 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Arrend mercantil finan - PC A - Santos	742.440,79 D	0,00	76.455,84	665.984,95 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Arrend mercantil finan - PC B - Santos	778.442.675,99 D	0,00	59.471.078,99	718.971.597,00 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Vitória	222.651.617,27 C	5.690.289,82	0,00	216.961.327,45 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Santos	207.194.908,14 C	4.033.314,68	0,00	203.161.593,46 C
1.2.30		Outros valores a receber	34.179.334,92 D	493.170,33	0,00	34.672.505,25 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	34.179.334,92 D	493.170,33	0,00	34.672.505,25 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	7.078.494,18 D	493.170,33	0,00	7.571.664,51 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	493.170,33	0,00	7.571.664,51 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	187.557.219,18 D	2.555.526,55	355.892,67	189.756.853,06 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	187.557.219,18 D	2.555.526,55	355.892,67	189.756.853,06 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

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	187.557.219,18 D	2.555.526,55	355.892,67	189.756.853,06 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Lab de Fluidos	113.553.231,44 D	1.861.514,74	0,00	115.414.746,18 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Custos c/emissão CCI - Lab de Fluidos	2.296.343,09 D	29.525,29	0,00	2.325.868,38 D
1.2.50.10.100.0010	14010	Variação Monetária - Lab de Fluidos	99.568.739,47 D	664.486,52	0,00	100.233.225,99 D
1.2.50.10.100.0011	14011	Receita Financeira - Lab de Fluidos	27.861.094,82 C	0,00	355.892,67	28.216.987,49 C

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 4

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.697.724.687,41 C	163.946.615,70	115.874.694,91	1.649.652.766,62 C
2.1		Circulante	568.696.411,41 C	80.983.110,46	94.105.667,97	581.818.968,92 C
2.1.01		Fornecedores	345.028,73 C	99.197,83	113.658,47	359.489,37 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	345.028,73 C	99.197,83	113.658,47	359.489,37 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	88.303,38 C	88.303,38	88.303,38	88.303,38 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	256.725,35 C	10.894,45	25.355,09	271.185,99 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	245.830,90 C	0,00	14.460,64	260.291,54 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	10.894,45 C	10.894,45	10.894,45	10.894,45 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	24.232,11 C	24.232,11	0,00	0,00
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	24.232,11 C	24.232,11	0,00	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher	24.232,11 C	24.232,11	0,00	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	24.232,11 C	24.232,11	0,00	0,00
2.1.11		Emissão privada de CCI a resgatar	565.676.124,62 C	79.438.186,78	90.557.371,31	576.795.309,15 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	565.676.124,62 C	79.438.186,78	90.557.371,31	576.795.309,15 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	565.676.124,62 C	79.438.186,78	90.557.371,31	576.795.309,15 C
2.1.11.01.001.0003	20653	3º emissão - Vitória I - serie 20	35.263.050,82 C	0,00	4.959.992,82	40.223.043,64 C
2.1.11.01.001.0005	20655	5º emissão - Vitória II - serie 26	24.429.250,12 C	0,00	217.489,95	24.646.740,07 C
2.1.11.01.001.0006	20656	6º emissão - Vitoria III - serie 38	39.896.390,08 C	0,00	1.602.542,70	41.498.932,78 C
2.1.11.01.001.0008	20658	Lab Fluidos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	65.459.748,92 C	21.602.361,54	12.530.892,43	56.388.279,81 C
2.1.11.01.001.0009	20659	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	175.254.848,46 C	57.835.825,24	33.548.855,45	150.967.878,67 C
2.1.11.01.001.0010	20660	Vitória - parc F - CRI 302	89.875.680,72 C	0,00	20.290.192,16	110.165.872,88 C
2.1.11.01.001.0011	20661	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	30.175.362,29 C	0,00	3.829.629,28	34.004.991,57 C
2.1.11.01.001.0012	20662	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	106.985.375,41 C	0,00	13.577.776,52	120.563.151,93 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

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	1.109.530,41 C	1.421.493,74	1.573.123,45	1.261.160,12 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	1.109.530,41 C	1.421.493,74	1.573.123,45	1.261.160,12 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	1.109.530,41 C	1.421.493,74	1.573.123,45	1.261.160,12 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.109.530,41 C	1.109.530,41	1.261.160,12	1.261.160,12 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	311.963,33	311.963,33	0,00
2.1.35		Provisões para pagamentos	1.541.495,54 C	0,00	1.861.514,74	3.403.010,28 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	1.541.495,54 C	0,00	1.861.514,74	3.403.010,28 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	1.541.495,54 C	0,00	1.861.514,74	3.403.010,28 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Lab de Fluidos	1.541.495,54 C	0,00	1.861.514,74	3.403.010,28 C
2.2		Não circulante	1.073.088.323,36 C	80.117.950,53	21.769.026,94	1.014.739.399,77 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	108.195.585,89 C	0,00	21.630.395,10	129.825.980,99 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	108.195.585,89 C	0,00	21.630.395,10	129.825.980,99 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	108.195.585,89 C	0,00	21.630.395,10	129.825.980,99 C
2.2.05.01.001.0003	22803	Petrobras - Lab de Fluidos - parc A	99.822,94 C	0,00	28.033,56	127.856,50 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	21.602.361,54	52.775.651,76 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	937.791.896,69 C	80.117.950,53	138.631,84	857.812.578,00 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	937.791.896,69 C	80.117.950,53	138.631,84	857.812.578,00 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	937.791.896,69 C	80.117.950,53	138.631,84	857.812.578,00 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	73.270.418,06 C	12.189.787,17	0,00	61.080.630,89 C
2.2.10.01.001.0009	22909	Santos - parc B, C e D - CRI 85/86/87	196.166.288,84 C	32.635.617,14	0,00	163.530.671,70 C
2.2.10.01.001.0010	22910	Vitória - parc F - CRI 302	163.214.860,70 C	19.355.055,21	0,00	143.859.805,49 C
2.2.10.01.001.0013	22913	Lab Fluidos - parc E e F - CRI 303 e 304	54.186.142,93 C	3.506.248,02	0,00	50.679.894,91 C
2.2.10.01.001.0014	22914	Santos - parc E e F - CRI 303 e 304	192.114.506,75 C	12.431.242,99	0,00	179.683.263,76 C
2.2.10.01.001.0025	22925	Custos c/emissão de CCI - Santos	6.513.760,87 D	0,00	83.865,75	6.429.895,12 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 6

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.10.01.001.0026	22926	Custos c/emissão de CCI - Lab Fluidos	2.215.825,00 D	0,00	29.525,29	2.186.299,71 D
2.2.10.01.001.0027	22927	Custos c/emissão de CCI - Vitória	1.792.096,88 D	0,00	25.240,80	1.766.856,08 D
2.2.15		Outras contas	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.2.15.01		Outras contas	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.2.15.01.001		Provisões p/pgto a efetuar	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.2.15.01.001.0001	22931	Custos projeto Lab de Fluidos	27.100.840,78 C	0,00	0,00	27.100.840,78 C
2.5		Patrimônio líquido	55.939.952,64 C	2.845.554,71	0,00	53.094.397,93 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
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	25.284.442,30 C	2.845.554,71	0,00	22.438.887,59 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	74.690.687,30 C	0,00	0,00	74.690.687,30 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	74.690.687,30 C	0,00	0,00	74.690.687,30 C
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	49.406.245,00 D	2.845.554,71	0,00	52.251.799,71 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	49.406.245,00 D	2.845.554,71	0,00	52.251.799,71 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	48.022.258,72 D	1.272.431,26	0,00	49.294.689,98 D
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.383.986,28 D	1.573.123,45	0,00	2.957.109,73 D

593 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB LOGISTICA

Folha: 7

CNPJ: 03.855.441/0001-63

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	15.396.487,55	15.396.487,55	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	1.200.172,16 D	109.106,55	0,00	1.309.278,71 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	1.200.172,16 D	109.106,55	0,00	1.309.278,71 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	1.200.172,16 D	109.106,55	0,00	1.309.278,71 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	1.200.172,16 D	109.106,55	0,00	1.309.278,71 D
3.1.01.20.010.0004	30503	Custos c/emissão CCI - Vitória	277.648,81 D	25.240,80	0,00	302.889,61 D
3.1.01.20.010.0005	30504	Custos c/emissão CCI - Santos	922.523,35 D	83.865,75	0,00	1.006.389,10 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	46.822.086,56 D	15.287.381,00	14.124.056,29	47.985.411,27 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	167.769.497,07 C	5.163.750,08	14.124.056,29	176.729.803,28 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	167.769.497,07 C	5.163.750,08	14.124.056,29	176.729.803,28 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	4.569.777,32 C	0,00	421.476,63	4.991.253,95 C
3.2.01.01.001.0003	33002	Receita de aplicação financeira - Dique Seco	1.973.527,45 C	0,00	162.921,30	2.136.448,75 C
3.2.01.01.001.0004	33003	Receita de aplicação financeira - Santos	2.596.249,87 C	0,00	258.555,33	2.854.805,20 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	427.775,72 C	0,00	493.170,33	920.946,05 C
3.2.01.01.002.0004	33103	Variações monetárias ativas - ITCMD/ITBI	427.775,72 C	0,00	493.170,33	920.946,05 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	162.771.944,03 C	5.163.750,08	13.209.409,33	170.817.603,28 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	70.267.299,92 C	909.954,75	6.559.736,54	75.917.081,71 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Variações monetárias ativas - secur Vitória	15.353.801,04 C	1.128.501,80	0,00	14.225.299,24 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - arrend Vitória	72.172,45 C	0,00	909.954,75	982.127,20 C
3.2.01.01.003.0007	33127	Receitas financeiras - secur Santos	35.446.102,56 C	1.286.026,16	4.453.691,88	38.613.768,28 C
3.2.01.01.003.0008	33128	Variações monetárias ativas - secur Santos	37.218.025,23 C	1.839.267,37	0,00	35.378.757,86 C
3.2.01.01.003.0009	33129	Variações monetárias ativas - arrend Santos	3.527.390,94 D	0,00	1.286.026,16	2.241.364,78 D
3.2.10		Outras receitas/despesas	214.591.583,63 D	10.123.630,92	0,00	224.715.214,55 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.652.739,78 D	348.696,66	0,00	2.001.436,44 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	6.314,30 D	399,92	0,00	6.714,22 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	452,25 D	0,00	0,00	452,25 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.601,50 D	193,51	0,00	1.795,01 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	206,41	0,00	2.864,64 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	920.865,57 D	88.303,38	0,00	1.009.168,95 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	920.865,57 D	88.303,38	0,00	1.009.168,95 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	116.878,44 D	33.046,25	0,00	149.924,69 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	71.074,73 D	29.876,98	0,00	100.951,71 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	13.237,13 D	1.164,35	0,00	14.401,48 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	25.061,58 D	2.004,92	0,00	27.066,50 D
3.2.10.01.006.0008	35158	Taxa Anbima	7.505,00 D	0,00	0,00	7.505,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	518.527,81 D	220.814,14	0,00	739.341,95 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	30.618,36 D	4.644,42	0,00	35.262,78 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	187.191,10 D	14.460,64	0,00	201.651,74 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	114.018,80 D	10.894,45	0,00	124.913,25 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	186.699,55 D	190.814,63	0,00	377.514,18 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	90.153,66 D	6.132,97	0,00	96.286,63 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	90.153,66 D	6.132,97	0,00	96.286,63 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	212.938.843,85 D	9.774.934,26	0,00	222.713.778,11 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	122.339.975,67 D	9.774.934,26	0,00	132.114.909,93 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	63.117.953,93 D	7.715.162,42	0,00	70.833.116,35 D
3.2.10.03.002.0005	35624	Variações monetárias passivas - Santos	57.452.051,12 D	2.059.771,84	0,00	59.511.822,96 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

10/01/2019 09:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	48.022.258,72 C	0,00	1.272.431,26	49.294.689,98 C
3.9.09		Resultado líquido do período	48.022.258,72 C	0,00	1.272.431,26	49.294.689,98 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	48.022.258,72 C	0,00	1.272.431,26	49.294.689,98 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	48.022.258,72 C	0,00	1.272.431,26	49.294.689,98 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	48.022.258,72 C	0,00	1.272.431,26	49.294.689,98 C
Totais				254.380.069,21	\	254.380.069,21