

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	467.550.311,61D	13.588.396,61	13.271.100,80	467.867.607,42D
50001	1.1	Circulante	153.119.387,98D	13.588.396,61	13.271.100,80	153.436.683,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	149.454.172,06D	10.745.722,32	9.636.401,85	150.563.492,53D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	149.454.172,06D	10.745.722,32	9.636.401,85	150.563.492,53D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.450,22D	6.731.738,91	6.732.724,20	464,93D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	1.450,22D	6.731.738,91	6.732.724,20	464,93D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	149.452.721,84D	4.013.983,41	2.903.677,65	150.563.027,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.630.079,29D	23.821,61	0,00	8.653.900,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A Top RF Referenciado	140.738.552,86D	3.989.997,09	2.903.677,65	141.824.872,30D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	84.089,69D	164,71	0,00	84.254,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.225.876,29D	2.590.414,32	3.301.670,26	2.514.620,35D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.225.876,29D	2.590.414,32	3.301.670,26	2.514.620,35D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.494.832,29D	2.590.414,32	2.570.626,26	2.514.620,35D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.494.832,29D	2.590.414,32	2.570.626,26	2.514.620,35D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	731.044,00D	0,00	731.044,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	731.044,00D	0,00	731.044,00	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	9.908,37D	9.177,65	9.908,37	9.177,65D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.908,37D	9.177,65	9.908,37	9.177,65D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.908,37D	9.177,65	9.908,37	9.177,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.908,37D	9.177,65	9.908,37	9.177,65D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	336.065,32D	194.482,32	323.120,32	207.427,32D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	336.065,32D	194.482,32	323.120,32	207.427,32D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	12.945,00D	0,00	0,00	12.945,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Retha Imóveis Ltda	12.945,00D	0,00	0,00	12.945,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	323.120,32D	194.482,32	323.120,32	194.482,32D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	188.120,32D	188.120,32	188.120,32	188.120,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	135.000,00D	6.362,00	135.000,00	6.362,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	93.365,94D	48.600,00	0,00	141.965,94D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	93.365,94D	48.600,00	0,00	141.965,94D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	0,00	0,00	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	0,00	4.009,85D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	89.356,09D	48.600,00	0,00	137.956,09D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	89.356,09D	48.600,00	0,00	137.956,09D
50144	1.2	Nao circulante	314.430.923,63D	0,00	0,00	314.430.923,63D
50201	1.2.50	Investimentos	314.430.923,63D	0,00	0,00	314.430.923,63D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	314.430.923,63D	0,00	0,00	314.430.923,63D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	314.430.923,63D	0,00	0,00	314.430.923,63D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	294.191.663,75D	0,00	0,00	294.191.663,75D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	20.239.259,88D	0,00	0,00	20.239.259,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	467.550.311,61C	5.320.556,71	5.637.852,52	467.867.607,42C
50242	2.1	Circulante	12.468.535,48C	2.840.104,71	2.923.909,93	12.552.340,70C
50243	2.1.01	Fornecedores	558.936,83C	341.247,26	423.246,68	640.936,25C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	444.830,00C	232.924,18	296.291,85	508.197,67C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	219.570,27C	232.924,18	296.291,85	282.937,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.020,35C	15.000,00	37.361,41	50.381,76C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.118,00C	3.118,00	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.851,02C	30.255,03	36.659,04	30.255,03C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	164.580,90C	184.551,15	218.893,57	198.923,32C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	225.259,73C	0,00	0,00	225.259,73C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	114.106,83C	108.323,08	126.954,83	132.738,58C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	114.106,83C	108.323,08	126.954,83	132.738,58C
20401	2.1.01.02.010.0001	Tarimba Construtora Ltda	11.567,50C	5.783,75	0,00	5.783,75C
20402	2.1.01.02.010.0002	Nelson Nunes Ribeiro	2.910,31C	2.910,31	4.780,93	4.780,93C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	13.677,66C	13.677,66	13.677,66	13.677,66C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.692,04	1.692,04C
20405	2.1.01.02.010.0005	Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda	14.053,79C	14.053,79	14.053,79	14.053,79C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda - Ltda	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	27.744,26C	27.744,26	27.744,26	27.744,26C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	39.997,17C	39.997,17	39.997,17	39.997,17C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	0,00	0,00	19.944,48	19.944,48C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	59.263,78C	18.405,45	20.211,25	61.069,58C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	10.415,01C	5.475,32	5.999,61	10.939,30C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	10.415,01C	5.475,32	5.999,61	10.939,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	10.415,01C	5.475,32	5.999,61	10.939,30C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	48.848,77C	12.930,13	14.211,64	50.130,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	48.848,77C	12.930,13	14.211,64	50.130,28C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	48.848,77C	12.930,13	14.211,64	50.130,28C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.223.861,35C	0,00	0,00	8.223.861,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.223.861,35C	0,00	0,00	8.223.861,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.223.861,35C	0,00	0,00	8.223.861,35C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.223.861,35C	0,00	0,00	8.223.861,35C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.480.452,00	2.511.954,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.480.452,00	2.511.954,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.480.452,00	2.511.954,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.460.002,47C	2.460.002,47	2.460.647,63	2.460.647,63C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.449,53C	20.449,53	19.804,37	19.804,37C
50337	2.1.31	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	1.114.518,54C	0,00	0,00	1.114.518,54C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.075,22C	0,00	0,00	16.075,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	548.326,83C	0,00	0,00	548.326,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	550.116,49C	0,00	0,00	550.116,49C
50432	2.5	Patrimonio liquido	455.081.776,13C	2.480.452,00	2.713.942,59	455.315.266,72C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	23.057.548,70C	2.480.452,00	2.713.942,59	23.291.039,29C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	36.302.418,92C	0,00	0,00	36.302.418,92C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	33.210.760,05D	0,00	0,00	33.210.760,05D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	20.239.259,88C	0,00	0,00	20.239.259,88C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	273.370,05D	2.480.452,00	2.713.942,59	39.879,46D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	273.370,05D	2.480.452,00	2.713.942,59	39.879,46D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.207.081,95C	0,00	2.713.942,59	4.921.024,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.480.452,00D	2.480.452,00	0,00	4.960.904,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.409.328,38	3.409.328,38	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.066.091,90C	351.703,87	2.895.344,97	4.609.733,00C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.066.091,90C	351.703,87	2.895.344,97	4.609.733,00C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.451.112,35C	0,00	2.662.664,32	5.113.776,67C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.451.112,35C	0,00	2.662.664,32	5.113.776,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.451.112,35C	0,00	2.662.664,32	5.113.776,67C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	346.228,78C	0,00	1.981,54	348.210,32C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	346.228,78C	0,00	1.981,54	348.210,32C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	207.698,54C	0,00	1.981,54	209.680,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	138.530,24C	0,00	0,00	138.530,24C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	731.249,23D	336.703,87	230.699,11	837.253,99D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	731.249,23D	336.703,87	230.699,11	837.253,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	151.268,87D	289.202,18	230.699,11	209.771,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	477.764,79D	0,00	0,00	477.764,79D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	102.215,57D	47.501,69	0,00	149.717,26D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	140.990,05C	343.681,92	513.983,41	311.291,54C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	552.679,53C	0,00	411.983,41	964.662,94C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	552.679,53C	0,00	411.983,41	964.662,94C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	552.679,53C	0,00	411.983,41	964.662,94C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	552.679,53C	0,00	411.983,41	964.662,94C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	411.689,48D	343.681,92	102.000,00	653.371,40D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	411.685,92D	343.681,92	0,00	755.367,84D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.712,42D	872,69	0,00	11.585,11D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	15,00D	33,00	0,00	48,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	31,20D	27,30	0,00	58,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	253,60D	227,70	0,00	481,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.334,91D	249,60	0,00	10.584,51D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	19,90D	19,90	0,00	39,80D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	57,81D	0,00	0,00	57,81D
35035	3.2.10.01.001.0036	Despesas com reunioes/eventos	0,00	315,19	0,00	315,19D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	351.780,45D	296.291,85	0,00	648.072,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	61.679,27D	37.361,41	0,00	99.040,68D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.377,83D	3.377,83	0,00	6.755,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.836,08D	36.659,04	0,00	63.495,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	259.887,27D	218.893,57	0,00	478.780,84D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.787,12D	34.608,40	0,00	64.395,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.767,42D	33.643,40	0,00	55.410,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	0,00	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	965,00	0,00	965,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	18.223,05D	2.409,05	0,00	20.632,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.223,05D	2.409,05	0,00	20.632,10D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.182,88D	9.499,93	0,00	10.682,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.182,88D	9.499,93	0,00	10.682,81D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3,56D	0,00	0,00	3,56D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.207.081,95D	2.713.942,59	0,00	4.921.024,54D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.207.081,95D	2.713.942,59	0,00	4.921.024,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 13/03/2020

Hora: 17:10:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.207.081,95D	2.713.942,59	0,00	4.921.024,54D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.207.081,95D	2.713.942,59	0,00	4.921.024,54D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.207.081,95D	2.713.942,59	0,00	4.921.024,54D