

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	467.867.607,42D	18.526.440,97	13.610.611,90	472.783.436,49D
50001	1.1	Circulante	153.436.683,79D	13.150.302,32	13.610.611,90	152.976.374,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	150.563.492,53D	9.510.491,15	10.855.588,01	149.218.395,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	150.563.492,53D	9.510.491,15	10.855.588,01	149.218.395,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	464,93D	6.801.400,52	6.800.955,82	909,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	464,93D	6.801.400,52	6.800.955,82	909,63D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	150.563.027,60D	2.709.090,63	4.054.632,19	149.217.486,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.653.900,90D	27.981,51	0,00	8.681.882,41D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A Top RF Referenciado	141.824.872,30D	2.680.918,57	4.054.632,19	140.451.158,68D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	84.254,40D	190,55	0,00	84.444,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.514.620,35D	2.582.829,76	2.520.854,18	2.576.595,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.514.620,35D	2.582.829,76	2.520.854,18	2.576.595,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.514.620,35D	2.582.829,76	2.520.854,18	2.576.595,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.514.620,35D	2.582.829,76	2.520.854,18	2.576.595,93D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	9.177,65D	15.032,19	9.177,65	15.032,19D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.177,65D	15.032,19	9.177,65	15.032,19D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.177,65D	15.032,19	9.177,65	15.032,19D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.177,65D	15.032,19	9.177,65	15.032,19D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	207.427,32D	1.031.806,12	218.446,45	1.020.786,99D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	207.427,32D	1.031.806,12	218.446,45	1.020.786,99D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	7.727,39	7.727,39	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	7.727,39	7.727,39	0,00
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	12.945,00D	832.666,67	12.945,00	832.666,67D
11721	1.1.55.01.002.0001	Retha Imóveis Ltda	12.945,00D	0,00	12.945,00	0,00
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	0,00	832.666,67	0,00	832.666,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	194.482,32D	191.412,06	197.774,06	188.120,32D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	188.120,32D	191.412,06	191.412,06	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	6.362,00D	0,00	6.362,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	141.965,94D	10.143,10	6.545,61	145.563,43D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	141.965,94D	10.143,10	6.545,61	145.563,43D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.143,10	6.545,61	7.607,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.143,10	2.535,76	7.607,34D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	137.956,09D	0,00	0,00	137.956,09D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	137.956,09D	0,00	0,00	137.956,09D
50144	1.2	Nao circulante	314.430.923,63D	5.376.138,65	0,00	319.807.062,28D
50201	1.2.50	Investimentos	314.430.923,63D	5.376.138,65	0,00	319.807.062,28D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	314.430.923,63D	5.376.138,65	0,00	319.807.062,28D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	314.430.923,63D	5.376.138,65	0,00	319.807.062,28D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	294.191.663,75D	5.376.138,65	0,00	299.567.802,40D
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	467.867.607,42C	5.298.752,51	10.214.581,58	472.783.436,49C
50242	2.1	Circulante	12.552.340,70C	3.104.506,51	8.098.275,75	17.546.109,94C
50243	2.1.01	Fornecedores	640.936,25C	566.721,12	504.828,19	579.043,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	508.197,67C	433.182,54	371.090,37	446.105,50C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	282.937,94C	415.535,79	371.090,37	238.492,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.381,76C	84.040,68	56.009,60	22.350,68C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.255,03C	33.887,59	37.520,15	33.887,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	198.923,32C	294.229,69	274.182,79	178.876,42C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	225.259,73C	17.646,75	0,00	207.612,98C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	17.646,75	0,00	16.453,25C
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	132.738,58C	133.538,58	133.737,82	132.937,82C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	132.738,58C	133.538,58	133.737,82	132.937,82C
20401	2.1.01.02.010.0001	Tarimba Construtora Ltda	5.783,75C	5.783,75	0,00	0,00
20402	2.1.01.02.010.0002	Nelson Nunes Ribeiro	4.780,93C	4.780,93	7.839,21	7.839,21C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	13.677,66C	13.677,66	14.970,20	14.970,20C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.692,04C	1.692,04	676,82	676,82C
20405	2.1.01.02.010.0005	Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda	14.053,79C	14.053,79	14.696,48	14.696,48C
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	19.944,48C	19.944,48	22.122,18	22.122,18C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	2.262,00C	3.062,00	2.889,00	2.089,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	61.069,58C	57.333,39	19.494,69	23.230,88C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	10.939,30C	7.203,11	5.919,30	9.655,49C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	10.939,30C	7.203,11	5.919,30	9.655,49C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	10.939,30C	7.203,11	5.919,30	9.655,49C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	50.130,28C	50.130,28	13.575,39	13.575,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	50.130,28C	50.130,28	13.575,39	13.575,39C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	50.130,28C	50.130,28	13.575,39	13.575,39C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.223.861,35C	0,00	5.376.138,65	13.600.000,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.223.861,35C	0,00	5.376.138,65	13.600.000,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.223.861,35C	0,00	5.376.138,65	13.600.000,00C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.223.861,35C	0,00	5.376.138,65	13.600.000,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	3.568,22	3.568,22C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	3.568,22	3.568,22C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	3.568,22	3.568,22C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	3.568,22	3.568,22C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.511.954,98C	2.480.452,00	2.194.246,00	2.225.748,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.460.647,63C	2.460.647,63	2.191.048,42	2.191.048,42C
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	19.804,37C	19.804,37	3.197,58	3.197,58C
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	455.315.266,72C	2.194.246,00	2.116.305,83	455.237.326,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	23.291.039,29C	2.194.246,00	2.116.305,83	23.213.099,12C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.330.918,75C	0,00	0,00	23.330.918,75C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	39.879,46D	2.194.246,00	2.116.305,83	117.819,63D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	39.879,46D	2.194.246,00	2.116.305,83	117.819,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.921.024,54C	0,00	2.116.305,83	7.037.330,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.960.904,00D	2.194.246,00	0,00	7.155.150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.936.981,61	2.936.981,61	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.609.733,00C	398.326,69	2.822.890,98	7.034.297,29C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.609.733,00C	398.326,69	2.822.890,98	7.034.297,29C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.113.776,67C	16.772,49	2.582.829,76	7.679.833,94C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.113.776,67C	16.772,49	2.582.829,76	7.679.833,94C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.113.776,67C	16.772,49	2.582.829,76	7.679.833,94C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	348.210,32C	0,00	0,00	348.210,32C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	348.210,32C	0,00	0,00	348.210,32C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	209.680,08C	0,00	0,00	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	837.253,99D	381.554,20	240.061,22	978.746,97D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	837.253,99D	381.554,20	240.061,22	978.746,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	43.296,39	32.989,81	10.306,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	209.771,94D	284.422,70	188.120,32	306.074,32D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	477.764,79D	0,00	18.951,09	458.813,70D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	149.717,26D	47.835,11	0,00	197.552,37D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	311.291,54C	422.349,09	114.090,63	3.033,08C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	964.662,94C	0,00	114.090,63	1.078.753,57C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	964.662,94C	0,00	114.090,63	1.078.753,57C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	964.662,94C	0,00	114.090,63	1.078.753,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	964.662,94C	0,00	114.090,63	1.078.753,57C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	653.371,40D	422.349,09	0,00	1.075.720,49D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	755.367,84D	422.349,09	0,00	1.177.716,93D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.585,11D	1.309,22	0,00	12.894,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	48,00D	0,00	0,00	48,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	58,50D	52,70	0,00	111,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	481,30D	271,90	0,00	753,20D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.584,51D	964,72	0,00	11.549,23D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	39,80D	19,90	0,00	59,70D
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	315,19D	0,00	0,00	315,19D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	648.072,30D	371.090,37	0,00	1.019.162,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	99.040,68D	56.009,60	0,00	155.050,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.755,66D	3.377,83	0,00	10.133,49D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.495,12D	37.520,15	0,00	101.015,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	478.780,84D	274.182,79	0,00	752.963,63D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	64.395,52D	29.239,69	0,00	93.635,21D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.535,76	0,00	2.535,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	55.410,82D	22.694,08	0,00	78.104,90D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	4.009,85	0,00	12.029,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	965,00D	0,00	0,00	965,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.632,10D	11.898,55	0,00	32.530,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.632,10D	11.898,55	0,00	32.530,65D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.682,81D	8.811,26	0,00	19.494,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.682,81D	8.811,26	0,00	19.494,07D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	102.000,00C	0,00	0,00	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

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

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2020

Hora: 17:47:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.921.024,54D	2.116.305,83	0,00	7.037.330,37D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.921.024,54D	2.116.305,83	0,00	7.037.330,37D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.921.024,54D	2.116.305,83	0,00	7.037.330,37D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.921.024,54D	2.116.305,83	0,00	7.037.330,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.921.024,54D	2.116.305,83	0,00	7.037.330,37D