

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2020
Hora: 13:41:22

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 493.444.801,45D | 26.897.500,42 | 23.875.489,56 | 496.466.812,31D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 130.097.037,19D | 21.172.469,91 | 22.579.489,56 | 128.690.017,54D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 124.986.218,71D | 14.353.107,48 | 16.944.570,68 | 122.394.755,51D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 124.986.218,71D | 14.353.107,48 | 16.944.570,68 | 122.394.755,51D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 1.219,44D | 10.393.064,88 | 10.392.306,13 | 1.978,19D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - cta 20002-9 | 1.219,44D | 10.393.064,88 | 10.392.306,13 | 1.978,19D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 124.984.999,27D | 3.960.042,60 | 6.552.264,55 | 122.392.777,32D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Itaú S/A Soberano RF | 124.900.029,25D | 3.959.951,73 | 6.552.264,55 | 122.307.716,43D |
| 10303 | 1.1.01.01.003.0003 | Banco Itaú S/A - CDB | 84.970,02D | 90,87 | 0,00 | 85.060,89D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 2.864.530,54D | 3.358.560,56 | 2.758.666,85 | 3.464.424,25D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 2.864.530,54D | 3.358.560,56 | 2.758.666,85 | 3.464.424,25D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 2.627.664,43D | 3.358.560,56 | 2.738.872,85 | 3.247.352,14D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.627.664,43D | 3.358.560,56 | 2.738.872,85 | 3.247.352,14D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 236.866,11D | 0,00 | 19.794,00 | 217.072,11D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 236.866,11D | 0,00 | 19.794,00 | 217.072,11D |
| 50111 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 4.188,95D | 7.264,55 | 4.188,95 | 7.264,55D |
| 50112 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 4.188,95D | 7.264,55 | 4.188,95 | 7.264,55D |
| 50113 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 4.188,95D | 7.264,55 | 4.188,95 | 7.264,55D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 4.188,95D | 7.264,55 | 4.188,95 | 7.264,55D |
| 50118 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 2.121.393,04D | 3.430.372,32 | 2.866.725,47 | 2.685.039,89D |
| 50119 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 2.121.393,04D | 3.430.372,32 | 2.866.725,47 | 2.685.039,89D |
| 50120 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 24.849,84D | 3.240.000,00 | 2.430.000,00 | 834.849,84D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 24.849,84D | 0,00 | 0,00 | 24.849,84D |
| 11703 | 1.1.55.01.001.0004 | Reembolso Obra Expansao One Park | 0,00 | 3.240.000,00 | 2.430.000,00 | 810.000,00D |
| 50123 | 1.1.55.01.002 | Adiantamentos a fornecedores | 1.908.529,88D | 0,00 | 247.300,15 | 1.661.229,73D |
| 11722 | 1.1.55.01.002.0002 | Construtora Ribeiro Caram Ltda | 1.908.529,88D | 0,00 | 247.300,15 | 1.661.229,73D |
| 50127 | 1.1.55.01.004 | Condominio a recuperar | 188.013,32D | 190.372,32 | 189.425,32 | 188.960,32D |

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

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2020

Hora: 13:41:22

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 11761 | 1.1.55.01.004.0001 | Condominio a recuperar One Park | 188.013,32D | 190.372,32 | 189.425,32 | 188.960,32D |
| 50135 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 120.705,95D | 23.165,00 | 5.337,61 | 138.533,34D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 120.705,95D | 23.165,00 | 5.337,61 | 138.533,34D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 12.246,00D | 965,00 | 5.337,61 | 7.873,39D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 8.019,70D | 0,00 | 4.009,85 | 4.009,85D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 4.226,30D | 0,00 | 845,26 | 3.381,04D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 965,00 | 482,50 | 482,50D |
| 50142 | 1.1.60.01.002 | Custos a apropriar | 108.459,95D | 22.200,00 | 0,00 | 130.659,95D |
| 11830 | 1.1.60.01.002.0001 | Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar | 108.459,95D | 22.200,00 | 0,00 | 130.659,95D |
| 50144 | 1.2 | Nao circulante | 363.347.764,26D | 5.725.030,51 | 1.296.000,00 | 367.776.794,77D |
| 50185 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 50186 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 50187 | 1.2.30.01.001 | Outros valores a receber | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 12801 | 1.2.30.01.001.0002 | Reembolso Obra Expansao One Park | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00D |
| 50201 | 1.2.50 | Investimentos | 363.347.764,26D | 3.565.030,51 | 1.296.000,00 | 365.616.794,77D |
| 50202 | 1.2.50.01 | Participacoes societarias | 0,00 | 1.000.025,91 | 0,00 | 1.000.025,91D |
| 50203 | 1.2.50.01.001 | Quotas de fundos de investimentos | 0,00 | 1.000.025,91 | 0,00 | 1.000.025,91D |
| 12900 | 1.2.50.01.001.0001 | Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII | 0,00 | 1.000.025,91 | 0,00 | 1.000.025,91D |
| 50209 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 363.347.764,26D | 2.565.004,60 | 1.296.000,00 | 364.616.768,86D |
| 50210 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 363.347.764,26D | 2.565.004,60 | 1.296.000,00 | 364.616.768,86D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Edificações | 343.108.504,38D | 2.565.004,60 | 1.296.000,00 | 344.377.508,98D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | 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 | 493.444.801,45C | 8.557.881,60 | 11.579.892,46 | 496.466.812,31C |
| 50242 | 2.1 | Circulante | 38.092.145,22C | 5.934.326,60 | 7.646.686,47 | 39.804.505,09C |
| 50243 | 2.1.01 | Fornecedores | 2.063.897,30C | 1.868.301,15 | 1.585.754,82 | 1.781.350,97C |
| 50244 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 488.572,43C | 299.002,35 | 284.830,69 | 474.400,77C |
| 50245 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 297.412,70C | 299.002,35 | 284.830,69 | 283.241,04C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 31.409,72C | 31.409,72 | 26.724,70 | 26.724,70C |
| 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 | 35.314,99C | 36.904,64 | 38.494,29 | 36.904,64C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 227.310,16C | 227.310,16 | 216.233,87 | 216.233,87C |
| 50259 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 191.159,73C | 0,00 | 0,00 | 191.159,73C |
| 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 | 1.575.324,87C | 1.569.298,80 | 1.300.924,13 | 1.306.950,20C |
| 50750 | 2.1.01.02.002 | Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime | 1.458.022,37C | 1.461.075,36 | 1.172.915,66 | 1.169.862,67C |
| 20201 | 2.1.01.02.002.0001 | Construtora Ribeiro Caram Ltda | 915.732,49C | 915.732,48 | 499.444,62 | 499.444,63C |
| 20202 | 2.1.01.02.002.0002 | RR Caram Sistemas Construtivos Ltda | 411.789,97C | 411.789,97 | 165.994,61 | 165.994,61C |
| 20203 | 2.1.01.02.002.0003 | Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP | 130.499,91C | 130.499,91 | 0,00 | 0,00 |
| 20204 | 2.1.01.02.002.0004 | Hard Produtos para Construção Ltda | 0,00 | 3.053,00 | 3.053,00 | 0,00 |
| 20205 | 2.1.01.02.002.0005 | MSE Engenharia Ltda | 0,00 | 0,00 | 498.899,69 | 498.899,69C |
| 20206 | 2.1.01.02.002.0006 | Qualimont Engenharia e Montagens Ltda | 0,00 | 0,00 | 5.523,74 | 5.523,74C |
| 50272 | 2.1.01.02.005 | Fornecedores de materiais/servicos - manutencao | 9.079,06C | 0,00 | 0,00 | 9.079,06C |
| 20301 | 2.1.01.02.005.0001 | M T Lopes Industria de Estruturas Metalicas Eireli EPP | 9.079,06C | 0,00 | 0,00 | 9.079,06C |
| 50278 | 2.1.01.02.010 | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 108.223,44C | 108.223,44 | 128.008,47 | 128.008,47C |
| 20403 | 2.1.01.02.010.0003 | Verzani & Sandrini S.A | 14.108,51C | 14.108,51 | 14.108,51 | 14.108,51C |
| 20404 | 2.1.01.02.010.0004 | Veolia Serviços Ambientais Ltda | 1.353,64C | 1.353,64 | 1.692,04 | 1.692,04C |
| 20406 | 2.1.01.02.010.0006 | Compasss Tecnologia 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 | 20.030,30C | 20.030,30 | 28.599,04 | 28.599,04C |
| 20410 | 2.1.01.02.010.0010 | Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP | 784,00C | 784,00 | 784,00 | 784,00C |
| 20411 | 2.1.01.02.010.0011 | Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP | 1.403,06C | 1.403,06 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 20415 | 2.1.01.02.010.0015 | FSS Comércio e Montagem de Painéis Elétricos Ltda | 0,00 | 0,00 | 12.280,95 | 12.280,95C |
| 50281 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 187.323,83C | 182.475,45 | 100.368,05 | 105.216,43C |
| 50282 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 116.532,50C | 111.684,12 | 68.640,22 | 73.488,60C |
| 50283 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher | 116.532,50C | 111.684,12 | 68.640,22 | 73.488,60C |
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 116.532,50C | 111.684,12 | 68.640,22 | 73.488,60C |
| 50288 | 2.1.05.02 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 70.791,33C | 70.791,33 | 31.727,83 | 31.727,83C |
| 50289 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 70.791,33C | 70.791,33 | 31.727,83 | 31.727,83C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 70.791,33C | 70.791,33 | 31.727,83 | 31.727,83C |
| 50305 | 2.1.15 | Obrigacoes por aquisicao de imoveis | 31.750.000,00C | 0,00 | 0,00 | 31.750.000,00C |
| 50306 | 2.1.15.01 | Obrigacoes por aquisicao de imoveis | 31.750.000,00C | 0,00 | 0,00 | 31.750.000,00C |
| 50310 | 2.1.15.01.005 | Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda | 31.750.000,00C | 0,00 | 0,00 | 31.750.000,00C |
| 20780 | 2.1.15.01.005.0001 | Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park | 13.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 13.600.000,00C |
| 20781 | 2.1.15.01.005.0002 | Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK | 18.150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.150.000,00C |
| 50330 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.416.552,98C | 2.385.050,00 | 2.623.555,00 | 2.655.057,98C |
| 50331 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.416.552,98C | 2.385.050,00 | 2.623.555,00 | 2.655.057,98C |
| 50332 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 2.416.552,98C | 2.385.050,00 | 2.623.555,00 | 2.655.057,98C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 2.382.706,95C | 2.382.706,95 | 2.621.097,56 | 2.621.097,56C |
| 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 | 2.343,05C | 2.343,05 | 2.457,44 | 2.457,44C |
| 50337 | 2.1.31 | Outras contas | 1.674.371,11C | 1.498.500,00 | 3.337.008,60 | 3.512.879,71C |
| 50338 | 2.1.31.01 | Outras contas | 1.674.371,11C | 1.498.500,00 | 3.337.008,60 | 3.512.879,71C |
| 50339 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 1.317.028,54C | 1.498.500,00 | 3.240.000,00 | 3.058.528,54C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 218.585,22C | 202.500,00 | 0,00 | 16.085,22C |
| 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 |
| 20914 | 2.1.31.01.001.0004 | Outras Contas - Obra One Park | 0,00 | 1.296.000,00 | 3.240.000,00 | 1.944.000,00C |
| 50341 | 2.1.31.01.002 | Retencoes contratuais | 357.342,57C | 0,00 | 97.008,60 | 454.351,17C |
| 21001 | 2.1.31.01.002.0001 | Construtora Ribeiro Caram Ltda | 262.320,37C | 0,00 | 61.042,56 | 323.362,93C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2020
Hora: 13:41:22

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 21002 | 2.1.31.01.002.0002 | RR Caram Sistemas Construtivos Ltda | 54.729,37C | 0,00 | 8.736,56 | 63.465,93C |
| 21003 | 2.1.31.01.002.0003 | MSE Engenharia Ltda | 32.123,31C | 0,00 | 27.229,48 | 59.352,79C |
| 21004 | 2.1.31.01.002.0004 | Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP | 8.169,52C | 0,00 | 0,00 | 8.169,52C |
| 50432 | 2.5 | Patrimonio liquido | 455.352.656,23C | 2.623.555,00 | 3.933.205,99 | 456.662.307,22C |
| 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 |
| 50457 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 23.328.428,80C | 2.623.555,00 | 3.933.205,99 | 24.638.079,79C |
| 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 | 2.489,95D | 2.623.555,00 | 3.933.205,99 | 1.307.161,04C |
| 50464 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.489,95D | 2.623.555,00 | 3.933.205,99 | 1.307.161,04C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 15.929.644,05C | 0,00 | 3.933.205,99 | 19.862.850,04C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 15.932.134,00D | 2.623.555,00 | 0,00 | 18.555.689,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50468 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 4.636.825,50 | 4.636.825,50 | 0,00 |
| 50469 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 16.752.298,97C | 309.366,06 | 4.401.664,59 | 20.844.597,50C |
| 50470 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 16.752.298,97C | 309.366,06 | 4.401.664,59 | 20.844.597,50C |
| 50471 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 18.762.623,82C | 0,00 | 4.034.456,14 | 22.797.079,96C |
| 50472 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 18.762.623,82C | 0,00 | 4.034.456,14 | 22.797.079,96C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 18.762.623,82C | 0,00 | 4.034.456,14 | 22.797.079,96C |
| 50492 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 28.014,02D | 0,00 | 0,00 | 28.014,02D |
| 50493 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 28.014,02D | 0,00 | 0,00 | 28.014,02D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 28.014,02D | 0,00 | 0,00 | 28.014,02D |
| 50506 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 376.717,86C | 0,00 | 7.292,30 | 384.010,16C |
| 50507 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 376.717,86C | 0,00 | 7.292,30 | 384.010,16C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 0,00 | 0,00 | 7.292,30 | 7.292,30C |
| 30302 | 3.1.01.15.001.0003 | Recuperacao de despesas | 238.187,62C | 0,00 | 0,00 | 238.187,62C |
| 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 | 2.359.028,69D | 309.366,06 | 359.916,15 | 2.308.478,60D |
| 50517 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 2.359.028,69D | 309.366,06 | 359.916,15 | 2.308.478,60D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 528.260,05D | 19.794,00 | 111.208,42 | 436.845,63D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU | 0,00 | 43.296,39 | 35.247,83 | 8.048,56D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 1.010.070,83D | 199.768,38 | 213.459,90 | 996.379,31D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 425.187,81D | 0,00 | 0,00 | 425.187,81D |
| 30353 | 3.1.01.20.001.0029 | Encargos de lojas vagas | 389.510,00D | 46.507,29 | 0,00 | 436.017,29D |
| 50608 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 822.654,92D | 394.253,45 | 235.160,91 | 981.747,46D |
| 50609 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 2.217.935,50C | 0,00 | 235.160,91 | 2.453.096,41C |
| 50610 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 2.217.935,50C | 0,00 | 235.160,91 | 2.453.096,41C |
| 50611 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 2.162.680,48C | 0,00 | 181.042,60 | 2.343.723,08C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 2.162.680,48C | 0,00 | 181.042,60 | 2.343.723,08C |
| 50616 | 3.2.01.01.002 | Receitas financeiras comerciais | 55.255,02C | 0,00 | 54.118,31 | 109.373,33C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2020
Hora: 13:41:22

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 33103 | 3.2.01.01.002.0004 | Descontos recebidos | 55.255,02C | 0,00 | 54.118,31 | 109.373,33C |
| 50637 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 3.040.590,42D | 394.253,45 | 0,00 | 3.434.843,87D |
| 50638 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 3.142.586,86D | 394.253,45 | 0,00 | 3.536.840,31D |
| 50639 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 138.880,54D | 335,36 | 0,00 | 139.215,90D |
| 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 | 125.137,41D | 18,27 | 0,00 | 125.155,68D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 1.814,85D | 309,69 | 0,00 | 2.124,54D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 1.013,48D | 0,00 | 0,00 | 1.013,48D |
| 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 | 477,29D | 0,00 | 0,00 | 477,29D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 10.331,70D | 7,40 | 0,00 | 10.339,10D |
| 50676 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 2.129.777,76D | 358.916,38 | 0,00 | 2.488.694,14D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 273.446,57D | 26.724,70 | 0,00 | 300.171,27D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 23.644,81D | 3.377,83 | 0,00 | 27.022,64D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 238.380,51D | 38.494,29 | 0,00 | 276.874,80D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 1.594.305,87D | 290.319,56 | 0,00 | 1.884.625,43D |
| 50683 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 256.002,58D | 25.115,82 | 0,00 | 281.118,40D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 5.916,80D | 845,26 | 0,00 | 6.762,06D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 219.121,83D | 19.778,21 | 0,00 | 238.900,04D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 28.068,95D | 4.009,85 | 0,00 | 32.078,80D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 2.895,00D | 482,50 | 0,00 | 3.377,50D |
| 50694 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 58.617,47D | 5.717,53 | 0,00 | 64.335,00D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 57.423,97D | 5.717,53 | 0,00 | 63.141,50D |
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 1.193,50D | 0,00 | 0,00 | 1.193,50D |
| 50705 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 559.308,51D | 4.168,36 | 0,00 | 563.476,87D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 559.308,51D | 4.168,36 | 0,00 | 563.476,87D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 15.929.644,05D | 3.933.205,99 | 0,00 | 19.862.850,04D |
| 50746 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 15.929.644,05D | 3.933.205,99 | 0,00 | 19.862.850,04D |
| 50747 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 15.929.644,05D | 3.933.205,99 | 0,00 | 19.862.850,04D |
| 50748 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 15.929.644,05D | 3.933.205,99 | 0,00 | 19.862.850,04D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 15.929.644,05D | 3.933.205,99 | 0,00 | 19.862.850,04D |