

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>496.466.812,31D</b>	<b>35.245.362,51</b>	<b>51.098.672,50</b>	<b>480.613.502,32D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>128.690.017,54D</b>	<b>32.149.496,58</b>	<b>50.706.575,94</b>	<b>110.132.938,18D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>122.394.755,51D</b>	<b>28.252.151,86</b>	<b>46.966.095,89</b>	<b>103.680.811,48D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>122.394.755,51D</b>	<b>28.252.151,86</b>	<b>46.966.095,89</b>	<b>103.680.811,48D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.978,19D</b>	<b>25.132.456,11</b>	<b>25.130.127,15</b>	<b>4.307,15D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	1.978,19D	25.132.456,11	25.130.127,15	4.307,15D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>122.392.777,32D</b>	<b>3.119.695,75</b>	<b>21.835.968,74</b>	<b>103.676.504,33D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	122.307.716,43D	3.119.606,98	21.835.968,74	103.591.354,67D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.060,89D	88,77	0,00	85.149,66D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.464.424,25D</b>	<b>3.602.017,61</b>	<b>3.247.352,14</b>	<b>3.819.089,72D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.464.424,25D</b>	<b>3.602.017,61</b>	<b>3.247.352,14</b>	<b>3.819.089,72D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.247.352,14D</b>	<b>3.291.822,74</b>	<b>3.247.352,14</b>	<b>3.291.822,74D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.247.352,14D	3.291.822,74	3.247.352,14	3.291.822,74D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>217.072,11D</b>	<b>310.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>527.266,98D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	217.072,11D	310.194,87	0,00	527.266,98D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.264,55D</b>	<b>31.075,76</b>	<b>7.264,55</b>	<b>31.075,76D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.264,55D</b>	<b>31.075,76</b>	<b>7.264,55</b>	<b>31.075,76D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.264,55D</b>	<b>31.075,76</b>	<b>7.264,55</b>	<b>31.075,76D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.264,55D	30.468,74	7.264,55	30.468,74D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	0,00	607,02	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.685.039,89D</b>	<b>264.251,35</b>	<b>480.525,75</b>	<b>2.468.765,49D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.685.039,89D</b>	<b>264.251,35</b>	<b>480.525,75</b>	<b>2.468.765,49D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>834.849,84D</b>	<b>67.519,91</b>	<b>67.519,91</b>	<b>834.849,84D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	24.849,84D	19,91	19,91	24.849,84D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	67.500,00	67.500,00	810.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>1.661.229,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>224.045,52</b>	<b>1.437.184,21D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.661.229,73D	0,00	224.045,52	1.437.184,21D

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

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/10/2020

Hora: 11:48:23

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>188.960,32D</b>	<b>196.731,44</b>	<b>188.960,32</b>	<b>196.731,44D</b>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	188.960,32D	187.548,32	188.960,32	187.548,32D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	9.183,12	0,00	9.183,12D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>138.533,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,61</b>	<b>133.195,73D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>138.533,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,61</b>	<b>133.195,73D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.873,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,61</b>	<b>2.535,78D</b>
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	3.381,04D	0,00	845,26	2.535,78D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>130.659,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.659,95D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	130.659,95D	0,00	0,00	130.659,95D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>367.776.794,77D</b>	<b>3.095.865,93</b>	<b>392.096,56</b>	<b>370.480.564,14D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>2.092.500,00D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>2.092.500,00D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>2.092.500,00D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	2.160.000,00D	0,00	67.500,00	2.092.500,00D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>365.616.794,77D</b>	<b>3.095.865,93</b>	<b>324.596,56</b>	<b>368.388.064,14D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>1.000.025,91D</b>	<b>277.965,21</b>	<b>596,56</b>	<b>1.277.394,56D</b>
<b>50203</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>1.000.025,91D</b>	<b>277.965,21</b>	<b>596,56</b>	<b>1.277.394,56D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.000.025,91D	128.076,65	0,00	1.128.102,56D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	0,00	149.888,56	596,56	149.292,00D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>364.616.768,86D</b>	<b>2.817.900,72</b>	<b>324.000,00</b>	<b>367.110.669,58D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>364.616.768,86D</b>	<b>2.817.900,72</b>	<b>324.000,00</b>	<b>367.110.669,58D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	344.377.508,98D	2.817.900,72	324.000,00	346.871.409,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	20.239.259,88D	0,00	0,00	20.239.259,88D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
**C.N.P.J.:** 16.671.412/0001-93  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/10/2020  
Hora: 11:48:23

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>496.466.812,31C</b>	<b>23.031.624,76</b>	<b>7.178.314,77</b>	<b>480.613.502,32C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>39.804.505,09C</b>	<b>20.408.069,76</b>	<b>4.528.282,23</b>	<b>23.924.717,56C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.781.350,97C</b>	<b>1.596.697,45</b>	<b>1.609.196,13</b>	<b>1.793.849,65C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>474.400,77C</b>	<b>284.297,35</b>	<b>294.752,31</b>	<b>484.855,73C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>283.241,04C</b>	<b>284.297,35</b>	<b>294.752,31</b>	<b>293.696,00C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.724,70C	26.724,70	26.163,12	26.163,12C
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	36.904,64C	37.960,95	39.017,26	37.960,95C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	216.233,87C	216.233,87	226.194,10	226.194,10C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>191.159,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.159,73C</b>
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>1.306.950,20C</b>	<b>1.312.400,10</b>	<b>1.314.443,82</b>	<b>1.308.993,92C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>1.169.862,67C</b>	<b>1.169.862,66</b>	<b>1.162.623,85</b>	<b>1.162.623,86C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	499.444,63C	499.444,62	716.765,43	716.765,44C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	165.994,61C	165.994,61	35.146,82	35.146,82C
20203	2.1.01.02.002.0003	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	0,00	0,00	153.179,50	153.179,50C
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	498.899,69C	498.899,69	245.110,76	245.110,76C
20206	2.1.01.02.002.0006	Qualimont Engenharia e Montagens Ltda	5.523,74C	5.523,74	12.421,34	12.421,34C
<b>50272</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>9.079,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,06C</b>
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
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>128.008,47C</b>	<b>142.537,44</b>	<b>151.819,97</b>	<b>137.291,00C</b>
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	1.692,04C	1.692,04	1.353,64	1.353,64C
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	28.599,04C	28.599,04	20.036,74	20.036,74C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragás Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	784,00	784,00C
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	0,00	1.401,90	1.401,90C
20415	2.1.01.02.010.0015	FSS Comércio e Montagem de Painéis Elétricos Ltda	12.280,95C	12.280,95	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
20416	2.1.01.02.010.0016	JMC Comercial Eletrica Ltda	0,00	14.528,97	43.591,25	29.062,28C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>105.216,43C</b>	<b>100.280,81</b>	<b>144.158,79</b>	<b>149.094,41C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>73.488,60C</b>	<b>68.552,98</b>	<b>85.180,63</b>	<b>90.116,25C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>73.488,60C</b>	<b>68.552,98</b>	<b>85.180,63</b>	<b>90.116,25C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	73.488,60C	68.552,98	85.180,63	90.116,25C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>31.727,83C</b>	<b>31.727,83</b>	<b>58.978,16</b>	<b>58.978,16C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>31.727,83C</b>	<b>31.727,83</b>	<b>58.978,16</b>	<b>58.978,16C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	31.727,83C	31.727,83	58.978,16	58.978,16C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>31.750.000,00C</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350.000,00C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>31.750.000,00C</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350.000,00C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>31.750.000,00C</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350.000,00C</b>
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	15.400.000,00	0,00	2.750.000,00C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.655.057,98C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.655.057,98C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.655.057,98C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.655.057,98C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.655.057,98C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.655.057,98C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.621.097,56C	2.621.097,56	2.621.066,46	2.621.066,46C
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	2.457,44C	2.457,44	2.488,54	2.488,54C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.512.879,71C</b>	<b>687.536,50</b>	<b>151.372,31</b>	<b>2.976.715,52C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.512.879,71C</b>	<b>687.536,50</b>	<b>151.372,31</b>	<b>2.976.715,52C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.058.528,54C</b>	<b>687.536,50</b>	<b>50.073,59</b>	<b>2.421.065,63C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	50.073,59	66.158,81C
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	363.536,50	0,00	186.579,99C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras Contas - Obra One Park	1.944.000,00C	324.000,00	0,00	1.620.000,00C
<b>50341</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>454.351,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.298,72</b>	<b>555.649,89C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	323.362,93C	0,00	76.056,72	399.419,65C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
**C.N.P.J.:** 16.671.412/0001-93  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/10/2020  
Hora: 11:48:23

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	63.465,93C	0,00	2.016,69	65.482,62C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	59.352,79C	0,00	13.580,46	72.933,25C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	8.169,52C	0,00	9.644,85	17.814,37C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>456.662.307,22C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>456.688.784,76C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>24.638.079,79C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>24.664.557,33C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.330.918,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.330.918,75C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.330.918,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.330.918,75C</b>
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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.307.161,04C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>1.333.638,58C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.307.161,04C</b>	<b>2.623.555,00</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>1.333.638,58C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.862.850,04C	0,00	2.650.032,54	22.512.882,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.555.689,00D	2.623.555,00	0,00	21.179.244,00D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
**C.N.P.J.:** 16.671.412/0001-93  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/10/2020  
Hora: 11:48:23

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837.768,04</b>	<b>3.837.768,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>20.844.597,50C</b>	<b>667.788,07</b>	<b>3.772.503,56</b>	<b>23.949.312,99C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>20.844.597,50C</b>	<b>667.191,51</b>	<b>3.644.426,91</b>	<b>23.821.832,90C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>22.797.079,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.822,74</b>	<b>26.088.902,70C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>22.797.079,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.822,74</b>	<b>26.088.902,70C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.797.079,96C	0,00	3.291.822,74	26.088.902,70C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.014,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.014,02D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.014,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.014,02D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	28.014,02D	0,00	0,00	28.014,02D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>384.010,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.074,77</b>	<b>473.084,93C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>384.010,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.074,77</b>	<b>473.084,93C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.292,30C	0,00	0,00	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	89.074,77	227.605,01C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.308.478,60D</b>	<b>667.191,51</b>	<b>263.529,40</b>	<b>2.712.140,71D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.308.478,60D</b>	<b>667.191,51</b>	<b>263.529,40</b>	<b>2.712.140,71D</b>
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	436.845,63D	10.000,00	0,00	446.845,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.048,56D	43.296,39	35.247,83	16.097,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	996.379,31D	567.122,88	228.281,57	1.335.220,62D
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	436.017,29D	46.772,24	0,00	482.789,53D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de natureza</b>	<b>0,00</b>	<b>596,56</b>	<b>128.076,65</b>	<b>127.480,09C</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de natureza</b>	<b>0,00</b>	<b>596,56</b>	<b>128.076,65</b>	<b>127.480,09C</b>
<b>50595</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>0,00</b>	<b>596,56</b>	<b>128.076,65</b>	<b>127.480,09C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	596,56	128.076,65	127.480,09C
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>981.747,46D</b>	<b>519.947,43</b>	<b>65.264,48</b>	<b>1.436.430,41D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>2.453.096,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.264,48</b>	<b>2.518.360,89C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>2.453.096,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.264,48</b>	<b>2.518.360,89C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>2.343.723,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,60</b>	<b>2.364.981,68C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.343.723,08C	0,00	20.695,75	2.364.418,83C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	562,85	562,85C
<b>50616</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>109.373,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,88</b>	<b>153.379,21C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	109.373,33C	0,00	44.005,88	153.379,21C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>3.434.843,87D</b>	<b>519.947,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.791,30D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>3.536.840,31D</b>	<b>377.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914.636,77D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>139.215,90D</b>	<b>690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>139.906,53D</b>
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	125.155,68D	18,27	0,00	125.173,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.124,54D	306,00	0,00	2.430,54D
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	10.339,10D	366,36	0,00	10.705,46D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>2.488.694,14D</b>	<b>338.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.452,33D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	300.171,27D	26.163,12	0,00	326.334,39D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.022,64D	3.377,83	0,00	30.400,47D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	276.874,80D	39.017,26	0,00	315.892,06D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.884.625,43D	270.199,98	0,00	2.154.825,41D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>281.118,40D</b>	<b>29.011,93</b>	<b>0,00</b>	<b>310.130,33D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.762,06D	845,26	0,00	7.607,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	238.900,04D	23.674,32	0,00	262.574,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	32.078,80D	4.009,85	0,00	36.088,65D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.377,50D	482,50	0,00	3.860,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>64.335,00D</b>	<b>2.105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.440,26D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	63.141,50D	2.105,26	0,00	65.246,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	0,00	0,00	1.193,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>563.476,87D</b>	<b>7.230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>570.707,32D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	563.476,87D	7.230,45	0,00	570.707,32D
<b>50723</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>102.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00C</b>
<b>50724</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>102.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00C</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>3,56D</b>	<b>142.150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.154,53D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>3,56D</b>	<b>142.150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.154,53D</b>
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	0,00	142.150,97	0,00	142.150,97D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3,56D	0,00	0,00	3,56D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.862.850,04D</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512.882,58D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.862.850,04D</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512.882,58D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.862.850,04D</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512.882,58D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.862.850,04D</b>	<b>2.650.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512.882,58D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.862.850,04D	2.650.032,54	0,00	22.512.882,58D