

**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>631.653.722,80D</b>	<b>37.390.484,08</b>	<b>30.959.034,78</b>	<b>638.085.172,10D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>190.004.009,66D</b>	<b>35.123.719,12</b>	<b>30.427.187,21</b>	<b>194.700.541,57D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>185.370.324,14D</b>	<b>28.085.870,05</b>	<b>24.992.253,13</b>	<b>188.463.941,06D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>185.370.324,14D</b>	<b>28.085.870,05</b>	<b>24.992.253,13</b>	<b>188.463.941,06D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>10.275,56D</b>	<b>17.612.524,45</b>	<b>17.619.745,59</b>	<b>3.054,42D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	10.275,56D	17.612.524,45	17.619.745,59	3.054,42D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>185.360.048,58D</b>	<b>10.473.345,60</b>	<b>7.372.507,54</b>	<b>188.460.886,64D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	185.274.632,07D	10.473.260,71	7.372.507,54	188.375.385,24D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.416,51D	84,89	0,00	85.501,40D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.714.966,42D</b>	<b>2.797.324,25</b>	<b>2.710.039,13</b>	<b>2.802.251,54D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.714.966,42D</b>	<b>2.797.324,25</b>	<b>2.710.039,13</b>	<b>2.802.251,54D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.710.039,13D</b>	<b>2.750.482,75</b>	<b>2.710.039,13</b>	<b>2.750.482,75D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.710.039,13D	2.750.482,75	2.710.039,13	2.750.482,75D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>4.927,29D</b>	<b>46.841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.768,79D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	4.927,29D	46.841,50	0,00	51.768,79D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.075,88D</b>	<b>7.507,54</b>	<b>9.468,86</b>	<b>8.114,56D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.075,88D</b>	<b>7.507,54</b>	<b>9.468,86</b>	<b>8.114,56D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.075,88D</b>	<b>7.507,54</b>	<b>9.468,86</b>	<b>8.114,56D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.468,86D	7.507,54	9.468,86	7.507,54D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.908.160,72D</b>	<b>4.190.602,82</b>	<b>2.710.933,74</b>	<b>3.387.829,80D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.908.160,72D</b>	<b>4.190.602,82</b>	<b>2.710.933,74</b>	<b>3.387.829,80D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>835.680,17D</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>835.680,17D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	25.680,17D	0,00	0,00	25.680,17D
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>884.084,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.096,42</b>	<b>723.987,92D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	884.084,34D	0,00	160.096,42	723.987,92D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>188.396,21D</b>	<b>187.582,82</b>	<b>187.617,32</b>	<b>188.361,71D</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>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	187.548,32D	187.582,82	187.582,82	187.548,32D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	847,89D	0,00	34,50	813,39D
<b>50131</b>	<b>1.1.55.01.006</b>	<b>Distratos de Locacao</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.520,00</b>	<b>2.295.720,00</b>	<b>1.639.800,00D</b>
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	0,00	3.935.520,00	2.295.720,00	1.639.800,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>482,50D</b>	<b>42.414,46</b>	<b>4.492,35</b>	<b>38.404,61D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>482,50D</b>	<b>42.414,46</b>	<b>4.492,35</b>	<b>38.404,61D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>482,50D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.492,35</b>	<b>8.019,70D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
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>0,00</b>	<b>30.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.384,91D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	30.384,91	0,00	30.384,91D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>441.649.713,14D</b>	<b>2.266.764,96</b>	<b>531.847,57</b>	<b>443.384.630,53D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.890.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.822.500,00D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.890.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.822.500,00D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.890.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.822.500,00D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.890.000,00D	0,00	67.500,00	1.822.500,00D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>439.759.713,14D</b>	<b>2.266.764,96</b>	<b>464.347,57</b>	<b>441.562.130,53D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>16.059.713,14D</b>	<b>16.983,36</b>	<b>140.347,57</b>	<b>15.936.348,93D</b>
<b>50203</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>16.059.713,14D</b>	<b>16.983,36</b>	<b>140.347,57</b>	<b>15.936.348,93D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.108.741,14D	0,00	72.134,14	1.036.607,00D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	1.315.031,00D	16.983,36	0,00	1.332.014,36D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.635.941,00D	0,00	36.515,20	2.599.425,80D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	11.000.000,00D	0,00	31.698,23	10.968.301,77D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>423.700.000,00D</b>	<b>2.249.781,60</b>	<b>324.000,00</b>	<b>425.625.781,60D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>423.700.000,00D</b>	<b>2.249.781,60</b>	<b>324.000,00</b>	<b>425.625.781,60D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	353.099.144,63D	2.249.781,60	324.000,00	355.024.926,23D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.600.855,37D	0,00	0,00	70.600.855,37D

**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>631.653.722,80C</b>	<b>120.288.120,39</b>	<b>126.719.569,69</b>	<b>638.085.172,10C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>22.046.153,53C</b>	<b>3.942.257,27</b>	<b>5.058.821,69</b>	<b>23.162.717,95C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>735.885,11C</b>	<b>568.392,55</b>	<b>1.814.651,62</b>	<b>1.982.144,18C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>502.686,61C</b>	<b>333.612,56</b>	<b>345.021,88</b>	<b>514.095,93C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>293.276,88C</b>	<b>333.612,56</b>	<b>345.021,88</b>	<b>304.686,20C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.333,64C	23.333,64	23.165,67	23.165,67C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	40.310,03C	41.401,73	42.493,43	41.401,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	226.255,38C	265.499,36	275.203,35	235.959,37C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>209.409,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.409,73C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
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 serviços</b>	<b>233.198,50C</b>	<b>234.779,99</b>	<b>1.469.629,74</b>	<b>1.468.048,25C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>72.172,11C</b>	<b>72.172,10</b>	<b>1.324.751,15</b>	<b>1.324.751,16C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	29.668,26C	29.668,25	510.362,96	510.362,97C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	0,00	0,00	86.939,15	86.939,15C
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	0,00	0,00	186.735,24	186.735,24C
20206	2.1.01.02.002.0006	Qualimont Engenharia e Montagens Ltda	0,00	0,00	439.711,00	439.711,00C
20210	2.1.01.02.002.0010	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	16.853,85C	16.853,85	19.843,90	19.843,90C
20211	2.1.01.02.002.0011	Rooftech Soluções em Coberturas Metalicas Eireli - EPP	25.650,00C	25.650,00	0,00	0,00
20212	2.1.01.02.002.0012	Marcelo da Silva Souza Bombas Me	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
20213	2.1.01.02.002.0013	Monique Christine Mendes	0,00	0,00	3.249,00	3.249,00C
20214	2.1.01.02.002.0014	Caespro - Calculo Estrutural e Projetos Ltda - Me	0,00	0,00	23.481,78	23.481,78C
20215	2.1.01.02.002.0015	FRV Construções Ltda EPP	0,00	0,00	52.470,12	52.470,12C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>161.026,39C</b>	<b>162.607,89</b>	<b>144.878,59</b>	<b>143.297,09C</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	1.806,04C	1.806,04	1.749,04	1.749,04C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass 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	59.153,49C	59.153,49	60.471,35	60.471,35C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	39.997,17C	39.997,17	41.949,05	41.949,05C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.023,43C	20.023,43	20.036,88	20.036,88C
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	784,00	784,00C

**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>
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	1.396,79C	1.396,79	1.395,76	1.395,76C
20416	2.1.01.02.010.0016	JMC Comercial Eletrica Ltda	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00
20417	2.1.01.02.010.0017	G4S Vanguarda e Vigilância Ltda	20.954,46C	20.954,46	0,00	0,00
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>169.372,24C</b>	<b>121.129,87</b>	<b>152.654,46</b>	<b>200.896,83C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>136.350,06C</b>	<b>88.107,69</b>	<b>90.516,31</b>	<b>138.758,68C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>136.350,06C</b>	<b>88.107,69</b>	<b>90.516,31</b>	<b>138.758,68C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	86.592,78C	43.296,39	0,00	43.296,39C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	49.757,28C	44.811,30	90.516,31	95.462,29C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>33.022,18C</b>	<b>33.022,18</b>	<b>62.138,15</b>	<b>62.138,15C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>33.022,18C</b>	<b>33.022,18</b>	<b>62.138,15</b>	<b>62.138,15C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	33.022,18C	33.022,18	62.138,15	62.138,15C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>16.350.000,00C</b>	<b>0,00</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>16.350.000,00C</b>	<b>0,00</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>16.350.000,00C</b>	<b>0,00</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	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.960.237,83C</b>	<b>2.928.734,85</b>	<b>2.977.371,24</b>	<b>3.008.874,22C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.960.237,83C</b>	<b>2.928.734,85</b>	<b>2.977.371,24</b>	<b>3.008.874,22C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.960.237,83C</b>	<b>2.928.734,85</b>	<b>2.977.371,24</b>	<b>3.008.874,22C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.925.727,01C	2.925.727,01	2.974.421,13	2.974.421,13C
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	3.007,84C	3.007,84	2.950,11	2.950,11C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.830.658,35C</b>	<b>324.000,00</b>	<b>114.144,37</b>	<b>1.620.802,72C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.830.658,35C</b>	<b>324.000,00</b>	<b>114.144,37</b>	<b>1.620.802,72C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>959.565,21C</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.565,21C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras Contas - Obra One Park	648.000,00C	324.000,00	0,00	324.000,00C

**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>50341</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>871.093,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.144,37</b>	<b>985.237,51C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	675.974,77C	0,00	80.048,21	756.022,98C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	84.558,19C	0,00	4.988,48	89.546,67C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	88.903,93C	0,00	10.374,18	99.278,11C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	17.814,37C	0,00	0,00	17.814,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	3.091,88C	0,00	1.147,05	4.238,93C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	750,00C	0,00	17.586,45	18.336,45C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>103.318.871,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.047,36</b>	<b>108.318.918,40C</b>
<b>50424</b>	<b>2.2.30</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>103.318.871,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.047,36</b>	<b>108.318.918,40C</b>
<b>50425</b>	<b>2.2.30.01</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>103.318.871,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.047,36</b>	<b>108.318.918,40C</b>
<b>50426</b>	<b>2.2.30.01.001</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>103.318.871,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.047,36</b>	<b>108.318.918,40C</b>
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	103.318.871,04C	0,00	5.000.047,36	108.318.918,40C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>506.288.698,23C</b>	<b>116.345.863,12</b>	<b>116.660.700,64</b>	<b>506.603.535,75C</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>14.897.708,95D</b>	<b>2.810.334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708.043,27D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.897.708,95D</b>	<b>2.810.334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708.043,27D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.897.708,95D</b>	<b>2.810.334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708.043,27D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.897.708,95D	2.810.334,32	0,00	17.708.043,27D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>74.320.280,61C</b>	<b>113.535.528,80</b>	<b>116.660.700,64</b>	<b>77.445.452,45C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.330.918,75C</b>	<b>29.784.397,85</b>	<b>80.773.759,71</b>	<b>74.320.280,61C</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>29.784.397,85</b>	<b>80.773.759,71</b>	<b>74.320.280,61C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	36.302.418,92C	0,00	30.412.164,22	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	33.210.760,05D	29.784.397,85	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	20.239.259,88C	0,00	50.361.595,49	70.600.855,37C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>50.989.361,86C</b>	<b>83.751.130,95</b>	<b>35.886.940,93</b>	<b>3.125.171,84C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>50.989.361,86C</b>	<b>83.751.130,95</b>	<b>35.886.940,93</b>	<b>3.125.171,84C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.412.164,22C	30.412.164,22	6.102.543,08	6.102.543,08C

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

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

**Período:** 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006

Emissão: 11/02/2021

Hora: 16:29:16

**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>
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.784.397,85D	2.977.371,24	29.784.397,85	2.977.371,24D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	50.361.595,49C	50.361.595,49	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>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.100,65</b>	<b>7.266.100,65</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>727.598,58</b>	<b>6.899.242,37</b>	<b>6.171.643,79C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>0,00</b>	<b>587.251,01</b>	<b>6.882.259,01</b>	<b>6.295.008,00C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.482,75</b>	<b>2.750.482,75C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.482,75</b>	<b>2.750.482,75C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.750.482,75	2.750.482,75C
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.520,00</b>	<b>3.935.520,00C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.520,00</b>	<b>3.935.520,00C</b>
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	0,00	0,00	3.935.520,00	3.935.520,00C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>587.251,01</b>	<b>196.256,26</b>	<b>390.994,75D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>587.251,01</b>	<b>196.256,26</b>	<b>390.994,75D</b>
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	523.684,86	187.548,32	336.136,54D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	0,00	8.707,94	8.707,94C
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	63.566,15	0,00	63.566,15D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>140.347,57</b>	<b>16.983,36</b>	<b>123.364,21D</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>140.347,57</b>	<b>16.983,36</b>	<b>123.364,21D</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>140.347,57</b>	<b>16.983,36</b>	<b>123.364,21D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	140.347,57	16.983,36	123.364,21D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>435.958,99</b>	<b>366.858,28</b>	<b>69.100,71D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>	<b>366.858,28</b>	<b>366.822,08C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>	<b>366.858,28</b>	<b>366.822,08C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.614,30</b>	<b>327.614,30C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	302.845,60	302.845,60C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliaris	0,00	0,00	24.768,70	24.768,70C
<b>50616</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>	<b>39.243,98</b>	<b>39.207,78C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,00	36,20	39.243,98	39.207,78C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>435.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>435.922,79D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>435.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>435.922,79D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,45D</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>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	18,27	0,00	18,27D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	240,02	0,00	240,02D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	649,25	0,00	649,25D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	86,46	0,00	86,46D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	18.951,45	0,00	18.951,45D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>344.985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>344.985,68D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	23.165,67	0,00	23.165,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	42.493,43	0,00	42.493,43D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	275.167,15	0,00	275.167,15D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>59.020,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.020,76D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	54.528,41	0,00	54.528,41D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,92D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.547,92	0,00	2.547,92D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.422,98D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	9.422,98	0,00	9.422,98D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.543,08D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	6.102.543,08	0,00	6.102.543,08D