

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	687.505.214,24D	20.410.601,13	21.258.276,98	686.657.538,39D
50001	1.1	Circulante	241.900.310,59D	17.036.548,78	21.012.267,20	237.924.592,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	234.683.587,05D	13.680.132,04	17.365.234,22	230.998.484,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	234.683.587,05D	13.680.132,04	17.365.234,22	230.998.484,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.170,82D	10.299.517,48	10.251.171,63	51.516,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	3.170,82D	10.299.517,48	10.251.171,63	51.516,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	234.680.416,23D	3.380.614,56	7.114.062,59	230.946.968,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	234.594.838,35D	3.380.501,82	7.114.062,59	230.861.277,58D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.577,88D	112,74	0,00	85.690,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.082.257,13D	2.932.453,94	3.107.227,35	2.907.483,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.082.257,13D	2.932.453,94	3.107.227,35	2.907.483,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.027.686,14D	2.658.292,55	3.107.227,35	2.578.751,34D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.027.686,14D	2.658.292,55	3.107.227,35	2.578.751,34D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	54.570,99D	274.161,39	0,00	328.732,38D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	54.570,99D	274.161,39	0,00	328.732,38D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	12.647,82D	11.062,59	12.040,80	11.669,61D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.647,82D	11.062,59	12.040,80	11.669,61D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.647,82D	11.062,59	12.040,80	11.669,61D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.040,80D	11.062,59	12.040,80	11.062,59D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.047.011,18D	252.045,57	520.682,68	3.778.374,07D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.047.011,18D	252.045,57	520.682,68	3.778.374,07D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	836.053,25D	68.734,28	69.107,36	835.680,17D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	26.053,25D	1.234,28	1.607,36	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
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.380.595,25D	0,00	261.771,63	1.118.823,62D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.380.595,25D	0,00	261.771,63	1.118.823,62D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	190.562,68D	183.311,29	189.803,69	184.070,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	189.673,29D	183.311,29	189.803,69	183.180,89D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	889,39D	0,00	0,00	889,39D
50131	1.1.55.01.006	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	74.807,41D	160.854,64	7.082,15	228.579,90D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	74.807,41D	160.854,64	7.082,15	228.579,90D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.492,35D	10.359,14	7.082,15	7.769,34D
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	10.359,14	2.589,80	7.769,34D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	70.315,06D	150.495,50	0,00	220.810,56D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	70.315,06D	150.495,50	0,00	220.810,56D
50144	1.2	Nao circulante	445.604.903,65D	3.374.052,35	246.009,78	448.732.946,22D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.755.000,00D	0,00	67.500,00	1.687.500,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.755.000,00D	0,00	67.500,00	1.687.500,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.755.000,00D	0,00	67.500,00	1.687.500,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.755.000,00D	0,00	67.500,00	1.687.500,00D
50201	1.2.50	Investimentos	443.849.903,65D	3.374.052,35	178.509,78	447.045.446,22D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	15.982.379,85D	0,00	178.509,78	15.803.870,07D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	15.982.379,85D	0,00	178.509,78	15.803.870,07D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.058.024,50D	0,00	47.204,17	1.010.820,33D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	1.391.692,00D	0,00	38.802,26	1.352.889,74D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.562.910,60D	0,00	18.257,60	2.544.653,00D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.969.752,75D	0,00	74.245,75	10.895.507,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	427.867.523,80D	3.374.052,35	0,00	431.241.576,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	427.867.523,80D	3.374.052,35	0,00	431.241.576,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	357.266.668,43D	3.374.052,35	0,00	360.640.720,78D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.600.855,37D	0,00	0,00	70.600.855,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	687.505.214,24C	10.188.296,45	9.340.620,60	686.657.538,39C
50242	2.1	Circulante	23.638.484,06C	5.689.772,67	6.893.601,05	24.842.312,44C
50243	2.1.01	Fornecedores	1.587.680,07C	1.426.128,95	2.659.660,90	2.821.212,02C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	538.435,15C	376.884,03	444.570,53	606.121,65C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	329.025,42C	376.884,03	444.570,53	396.711,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.694,06C	27.694,06	20.743,94	20.743,94C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.982,53C	53.525,88	65.069,24	53.525,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	255.189,40C	291.504,66	354.597,92	318.282,66C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	209.409,73C	0,00	0,00	209.409,73C
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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	1.049.244,92C	1.049.244,92	2.215.090,37	2.215.090,37C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	901.277,47C	901.277,47	2.073.265,05	2.073.265,05C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	386.170,63C	386.170,63	1.314.039,41	1.314.039,41C
20203	2.1.01.02.002.0003	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	0,00	0,00	11.060,00	11.060,00C
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	215.041,46C	215.041,46	503.859,97	503.859,97C
20206	2.1.01.02.002.0006	Qualimont Engenharia e Montagens Ltda	122.265,00C	122.265,00	83.993,24	83.993,24C
20210	2.1.01.02.002.0010	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	30.466,30C	30.466,30	0,00	0,00
20211	2.1.01.02.002.0011	Rooftech Soluções em Coberturas Metalicas Eireli - EPP	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
20214	2.1.01.02.002.0014	Caespro - Calculo Estrutural e Projetos Ltda - Me	23.481,78C	23.481,78	0,00	0,00
20216	2.1.01.02.002.0016	MRT Cruz Ltda	15.198,74C	15.198,74	0,00	0,00
20217	2.1.01.02.002.0017	Status 31 Serviços em Edificações Eireli	31.586,38C	31.586,38	23.689,78	23.689,78C
20218	2.1.01.02.002.0018	Edmilson Porfirio sa Silva Locação de Maquinas Me	77.067,18C	77.067,18	55.688,50	55.688,50C
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	0,00	0,00	78.274,15	78.274,15C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	147.967,45C	147.967,45	141.825,32	141.825,32C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.813,20C	14.813,20	14.460,85	14.460,85C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.524,64C	1.524,64	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	60.471,35C	60.471,35	60.471,35	60.471,35C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.949,05C	41.949,05	41.949,05	41.949,05C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.016,27C	20.016,27	20.003,93	20.003,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20410	2.1.01.02.010.0010	Insetcpu Controle de Pragas Urbanas Eireli - EPP	784,00C	784,00	784,00	784,00C
20414	2.1.01.02.010.0014	Desentupidora Principal Eireli	5.606,44C	5.606,44	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	116.498,82C	111.552,82	207.002,16	211.948,16C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	73.916,33C	68.970,33	126.348,30	131.294,30C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	73.916,33C	68.970,33	126.348,30	131.294,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	73.916,33C	68.970,33	126.348,30	131.294,30C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	42.582,49C	42.582,49	80.653,86	80.653,86C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	42.582,49C	42.582,49	80.653,86	80.653,86C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	42.582,49C	42.582,49	80.653,86	80.653,86C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	16.350.000,00C	0,00	0,00	16.350.000,00C
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	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	317.124,97C	315.000,00	35.304,01	37.428,98C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	317.124,97C	315.000,00	35.304,01	37.428,98C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	317.124,97C	315.000,00	35.304,01	37.428,98C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	317.124,97C	315.000,00	35.304,01	37.428,98C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.593,88C	3.837.090,90	3.837.030,00	3.868.532,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.593,88C	3.837.090,90	3.837.030,00	3.868.532,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.868.593,88C	3.837.090,90	3.837.030,00	3.868.532,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.832.562,28C	3.832.562,28	3.832.679,91	3.832.679,91C
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	4.528,62C	4.528,62	4.350,09	4.350,09C
50337	2.1.31	Outras contas	1.398.586,32C	0,00	154.603,98	1.553.190,30C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.398.586,32C	0,00	154.603,98	1.553.190,30C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	0,00	0,00	311.565,21C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	1.087.021,11C	0,00	154.603,98	1.241.625,09C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	839.858,32C	0,00	114.698,62	954.556,94C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	89.546,67C	0,00	0,00	89.546,67C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	110.905,12C	0,00	27.306,61	138.211,73C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	17.814,37C	0,00	700,00	18.514,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	22.896,64C	0,00	3.295,18	26.191,82C
21007	2.1.31.01.002.0007	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	0,00	0,00	4.721,57	4.721,57C
50432	2.5	Patrimonio liquido	663.866.730,18C	4.498.523,78	2.447.019,55	661.815.225,95C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.126.157,14D	661.493,78	0,00	19.787.650,92D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.126.157,14D	661.493,78	0,00	19.787.650,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.126.157,14D	661.493,78	0,00	19.787.650,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.126.157,14D	661.493,78	0,00	19.787.650,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	75.971.688,75C	3.837.030,00	2.447.019,55	74.581.678,30C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	0,00	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	0,00	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	0,00	0,00	70.600.855,37C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.651.408,14C	3.837.030,00	2.447.019,55	261.397,69C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.651.408,14C	3.837.030,00	2.447.019,55	261.397,69C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.483.212,98C	0,00	2.447.019,55	10.930.232,53C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.831.804,84D	3.837.030,00	0,00	10.668.834,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.642.259,17	3.642.259,17	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.695.098,71C	641.552,40	3.201.299,82	11.254.846,13C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.772.432,00C	463.042,62	3.201.299,82	11.510.689,20C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.778.170,26C	0,00	2.658.292,55	8.436.462,81C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.778.170,26C	0,00	2.658.292,55	8.436.462,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.778.170,26C	0,00	2.658.292,55	8.436.462,81C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.935.520,00C	0,00	315.000,00	4.250.520,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.935.520,00C	0,00	315.000,00	4.250.520,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	847.258,26D	463.042,62	228.007,27	1.082.293,61D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	847.258,26D	463.042,62	228.007,27	1.082.293,61D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	46.569,55D	0,00	38.275,75	8.293,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	736.412,77D	455.890,63	189.731,52	1.002.571,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.707,94C	6.707,00	0,00	2.000,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	9.417,73D	0,00	0,00	9.417,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	444,99	0,00	444,99D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	77.333,29D	178.509,78	0,00	255.843,07D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	77.333,29D	178.509,78	0,00	255.843,07D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	77.333,29D	178.509,78	0,00	255.843,07D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	77.333,29D	178.509,78	0,00	255.843,07D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	211.885,73D	553.687,22	440.959,35	324.613,60D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	629.650,64C	0,00	440.959,35	1.070.609,99C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	629.650,64C	0,00	440.959,35	1.070.609,99C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	552.353,39C	0,00	404.655,04	957.008,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	502.815,99C	0,00	380.114,56	882.930,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	49.537,40C	0,00	24.540,48	74.077,88C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	77.297,25C	0,00	36.304,31	113.601,56C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	77.297,25C	0,00	36.304,31	113.601,56C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	841.536,37D	553.687,22	0,00	1.395.223,59D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	841.536,37D	553.687,22	0,00	1.395.223,59D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.344,21D	5.917,27	0,00	26.261,48D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	46,69D	36,54	0,00	83,23D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	496,36D	249,01	0,00	745,37D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	649,25D	494,90	0,00	1.144,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.372,42	0,00	1.372,42D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	173,46D	1.037,40	0,00	1.210,86D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	18.978,45D	2.727,00	0,00	21.705,45D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	712.692,32D	444.570,53	0,00	1.157.262,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	50.859,73D	20.743,94	0,00	71.603,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.318,86D	4.159,43	0,00	12.478,29D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	85.056,76D	65.069,24	0,00	150.126,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	568.456,97D	354.597,92	0,00	923.054,89D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	79.629,55D	86.404,84	0,00	166.034,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.589,80	0,00	2.589,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	70.644,85D	79.322,69	0,00	149.967,54D
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	482,50	0,00	1.447,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.973,73D	4.818,31	0,00	16.792,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.873,73D	4.818,31	0,00	10.692,04D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	16.896,56D	11.976,27	0,00	28.872,83D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.896,56D	11.976,27	0,00	28.872,83D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	8.483.212,98D	2.447.019,55	0,00	10.930.232,53D

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

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0008

Emissão: 14/04/2021

Hora: 23:20:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.483.212,98D	2.447.019,55	0,00	10.930.232,53D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.483.212,98D	2.447.019,55	0,00	10.930.232,53D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.483.212,98D	2.447.019,55	0,00	10.930.232,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.483.212,98D	2.447.019,55	0,00	10.930.232,53D