

ANEXO II - PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL DO FII SIA CORPORATE

FLUXO DE CAIXA	Serviço Prestado fev/21	Serviço Prestado mar/21	Serviço Prestado abr/21	Serviço Prestado mai/21	Serviço Prestado jun/21	Serviço Prestado jul/21	Serviço Prestado ago/21	Serviço Prestado set/21	Serviço Prestado out/21	Serviço Prestado nov/21	Serviço Prestado dez/21
Saldo Inicial	5.177.360,62	267.097,45	222.448,74	187.619,80	- 540.152,23	- 577.172,03	- 617.581,58	- 654.630,56	- 611.954,61	- 573.392,54	- 530.554,12
Receitas	2.998,14	8.944,72	8.463,72	9.126,16	2.513,63	2.443,11	2.484,45	101.769,63	101.854,98	101.932,11	102.017,78
Receita de Aluguel								44.080,00	44.080,00	44.080,00	44.080,00
Ressarcimento do BTS								49.932,96	49.932,96	49.932,96	49.932,96
Ressarcimento de IPTU								5.346,31	5.346,31	5.346,31	5.346,31
Rendimentos de Aplicações	2.998,14	8.944,72	8.463,72	9.126,16	2.513,63	2.443,11	2.484,45	2.410,35	2.495,71	2.572,83	2.658,51
Despesas											
Adm/Gestão											
Auditoria	14.500,00	14.500,00									29.000,00
CETIP	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72
SELIC											
Assessoria Jurídica		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Anbima	440,00		440,00		440,00		440,00		440,00		440,00
CVM			3.759,23			3.759,23			3.759,23		
Taxa anual B3	10.328,06										
Despesas Cartorárias		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Avaliação imobiliária anual											30.000,00
Consultor Imobiliário								3.085,60	3.085,60	3.085,60	3.085,60
IPTU				697.804,76							
Condomínio	30.956,61	33.391,71	33.391,71	33.391,71	33.391,71	33.391,71	33.391,71	50.306,36	50.306,36	50.306,36	50.306,36
Investimento no BTS da locação				2.995.977,77							
Subtotal (Despesas)	57.476,39	53.593,43	43.292,66	736.898,19	39.533,43	42.852,66	39.533,43	59.093,68	63.292,91	59.093,68	118.533,68
Saldo de Caixa Final	267.097,45	222.448,74	187.619,80	- 540.152,23	- 577.172,03	- 617.581,58	- 654.630,56	- 611.954,61	- 573.392,54	- 530.554,12	- 547.070,02
Reserva para Obras	4.855.784,92	4.855.784,92	4.855.784,92	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15	1.859.807,15

Esclarecimentos sobre o Fluxo de caixa:

Despesa de assessoria jurídica - Os valores mensais foram incluídos como estimativa de gastos, que poderão ocorrer em eventual prestação de serviço pelo escritório contratado.

Consultor imobiliário - A partir do recebimento da locação, o fundo terá a obrigação de pagar 7% ao consultor imobiliário, referente ao contrato vigente.

IPTU - O valor indicado considera o pagamento de parcela única do IPTU, com desconto de 5%, totalizando R\$ 682.021,11, além do custo de TLP.

Condomínio - O novo custo estimado do condomínio, a partir de setembro, está relacionado a necessidade de adequação de pessoal para atender aos locatários, como, por exemplo, brigadistas e recepcionistas.

Investimento no BTS da locação - Investimento previsto para locação do imóvel, que será ressarcido conforme esclarecido na proposta do Administrador.