

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	396	SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	1
CNPJ:	16.671.412/0001-93		Data	15/06/2018 10:32:49
País:	BRASIL	Estado: São Paulo	Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065	RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(3.026.883,29)	4.813.720,38	4.749.424,18	(3.091.179,49)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.910,58)	2.416.333,27	2.376.919,54	(45.324,31)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.910,58)	2.416.333,27	2.376.919,54	(45.324,31)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.910,58)	2.416.333,27	2.376.919,54	(45.324,31)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(5.910,58)	2.416.333,27	2.376.919,54	(45.324,31)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.792.041,93)	1.231.732,10	1.137.307,55	(1.886.466,48)
	1.3.1	LIVRES	(1.792.041,93)	1.231.732,10	1.137.307,55	(1.886.466,48)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.792.041,93)	1.231.732,10	1.137.307,55	(1.886.466,48)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(1.792.041,93)	1.231.732,10	1.137.307,55	(1.886.466,48)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(50.965,74)	254,55	183,04	(51.037,25)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(1.741.076,19)	1.231.477,55	1.137.124,51	(1.835.429,23)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(1.177.553,98)	1.165.655,01	1.226.757,25	(1.116.451,74)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(1.139.892,31)	1.124.004,77	1.183.071,01	(1.080.826,07)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.139.892,31)	1.124.004,77	1.183.071,01	(1.080.826,07)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.139.892,31)	1.124.004,77	1.183.071,01	(1.080.826,07)
	1.8.8	DIVERSOS	(37.661,67)	41.650,24	43.686,24	(35.625,67)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	4.307,55	4.307,55	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.307,55	4.307,55	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(37.661,67)	37.342,69	39.378,69	(35.625,67)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(37.661,67)	37.342,69	39.378,69	(35.625,67)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(51.376,80)	0,00	8.439,84	(42.936,96)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(51.376,80)	0,00	8.439,84	(42.936,96)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(51.376,80)	0,00	8.439,84	(42.936,96)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(4.009,86)	0,00	2.004,93	(2.004,93)
57367	1.9.9.10.00.002	* SEGUROS	(587,49)	0,00	587,49	0,00
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.109,91)	0,00	763,73	(5.346,18)
57433	1.9.9.10.00.007	* IPTU	(40.669,54)	0,00	5.083,69	(35.585,85)
	2	NÃO CIRCULANTE	(132.500.000,00)	0,00	0,00	(132.500.000,00)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(132.500.000,00)	0,00	0,00	(132.500.000,00)
	2.2.3	IMOVEIS DE USO	(132.500.000,00)	0,00	0,00	(132.500.000,00)
	2.2.3.10	IMOVEIS	(132.500.000,00)	0,00	0,00	(132.500.000,00)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	(132.500.000,00)	0,00	0,00	(132.500.000,00)
Total do Ativo:			(135.526.883,29)	4.813.720,38	4.749.424,18	(135.591.179,49)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	2
CNPJ:	16.671.412/0001-93	Data	15/06/2018 10:32:49
País:	BRASIL	Estado:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cidade:	São Paulo
		Cep:	04551065
		RCT001	

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	1.702.560,47	1.121.414,67	1.180.888,29	1.762.034,09
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.702.560,47	1.121.414,67	1.180.888,29	1.762.034,09
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	892.088,86	892.088,86	906.477,39	906.477,39
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	892.088,86	892.088,86	906.477,39	906.477,39
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	892.088,86	892.088,86	906.477,39	906.477,39
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.630,14	5.780,91	5.725,13	5.574,36
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.630,14	5.780,91	5.725,13	5.574,36
4.9.4.20.90		OUTROS	5.630,14	5.780,91	5.725,13	5.574,36
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	5.630,14	5.780,91	5.725,13	5.574,36
4.9.9		DIVERSAS	804.841,47	223.544,90	268.685,77	849.982,34
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	153.559,07	113.073,37	61.596,40	102.082,10
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.269,82	17.286,55	8.808,43	19.791,70
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	10.983,27	0,00	2.745,83	13.729,10
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	17.286,55	17.286,55	6.062,60	6.062,60
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	125.289,25	95.786,82	52.787,97	82.290,40
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	70.385,38	83.585,96	52.787,97	39.587,39
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	54.903,87	12.200,86	0,00	42.703,01
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	101.165,91	110.471,53	110.471,53	101.165,91
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.694,38	34.000,00	33.367,00	24.061,38
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.981,00	5.981,00	6.614,00	6.614,00
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	19.469,09	19.469,09	70.490,53	70.490,53
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	51.021,44	51.021,44	0,00	0,00
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	550.116,49	0,00	96.617,84	646.734,33
57413	4.9.9.92.00.002	* ANTECIPAÇÃO DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	96.617,84	96.617,84
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	133.824.322,82	1.093.635,60	1.098.458,18	133.829.145,40
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	133.824.322,82	1.093.635,60	1.098.458,18	133.829.145,40
6.1.1		COTAS POR CLASSE	134.796.923,50	11.000,00	0,00	134.785.923,50
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	143.885.300,00	0,00	0,00	143.885.300,00
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	143.885.300,00	0,00	0,00	143.885.300,00
57234	6.1.1.70.30.010	* PESSOAS JURÍDICAS	143.885.300,00	0,00	0,00	143.885.300,00
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	(9.088.376,50)	11.000,00	0,00	(9.099.376,50)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(9.088.376,50)	11.000,00	0,00	(9.099.376,50)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(972.600,68)	1.082.635,60	1.098.458,18	(956.778,10)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(972.600,68)	1.082.635,60	1.098.458,18	(956.778,10)
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	8.668.977,05	0,00	0,00	8.668.977,05
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	8.668.977,05	0,00	0,00	8.668.977,05
6.1.8.10.50		LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(9.641.577,73)	1.082.635,60	1.098.458,18	(9.625.755,15)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	3.682.201,05	176.158,21	1.098.458,18	4.604.501,02
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(13.323.778,78)	906.477,39	0,00	(14.230.256,17)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.098.458,18	1.098.458,18	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.441.417,38	0,00	1.098.458,18	5.539.875,56
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	4.339.654,53	0,00	1.087.726,08	5.427.380,61
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	4.339.654,53	0,00	1.087.726,08	5.427.380,61
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	4.339.654,53	0,00	1.080.826,16	5.420.480,69
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	4.339.654,53	0,00	1.080.826,16	5.420.480,69
7.1.1.01.03		GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	0,00	0,00	6.899,92	6.899,92
57329	7.1.1.01.03.001	* GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	0,00	0,00	6.899,92	6.899,92
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.342,46	0,00	10.732,10	59.074,56

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	3
CNPJ:	16.671.412/0001-93	Data	15/06/2018 10:32:49
País:	BRASIL	Estado:	São Paulo
		Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065
		RCT001	

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	48.342,46	0,00	10.732,10	59.074,56
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	48.342,46	0,00	10.732,10	59.074,56
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	47.376,72	0,00	10.477,55	57.854,27
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	965,74	0,00	254,55	1.220,29
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.420,39	0,00	0,00	53.420,39
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISIOES OPERACIO	53.420,39	0,00	0,00	53.420,39
57425	7.1.9.90.00.001	* REVERSÃO DE PROVISÕES	53.420,39	0,00	0,00	53.420,39
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.441.417,38)	1.098.458,18	0,00	(5.539.875,56)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.441.417,38)	1.098.458,18	0,00	(5.539.875,56)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(4.441.417,38)	1.098.458,18	0,00	(5.539.875,56)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	176.158,21	176.158,21	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(759.216,33)	176.158,21	0,00	(935.374,54)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(584.096,36)	143.792,69	0,00	(727.889,05)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(45.664,07)	8.940,86	0,00	(54.604,93)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(8.019,70)	2.004,93	0,00	(10.024,63)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.054,88)	763,73	0,00	(3.818,61)
57448	8.1.7.54.00.013	* DESP. COM SERV. SIST. FINANC.- B3	(11.210,52)	0,00	0,00	(11.210,52)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(23.378,97)	6.172,20	0,00	(29.551,17)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(367,07)	109,60	0,00	(476,67)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(23.011,90)	6.062,60	0,00	(29.074,50)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(91.239,02)	20.628,34	0,00	(111.867,36)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(10.983,30)	2.745,83	0,00	(13.729,13)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(3.313,25)	17.882,51	0,00	(21.195,76)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
57282	8.1.7.63.00.011	* DESPESAS DE CONSULTORIA	(68.142,47)	0,00	0,00	(68.142,47)
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.220,76)	9.240,47	0,00	(39.461,23)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(9.886,00)	4.156,78	0,00	(14.042,78)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(9.886,00)	4.156,78	0,00	(14.042,78)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(20.334,76)	5.083,69	0,00	(25.418,45)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	(20.334,76)	5.083,69	0,00	(25.418,45)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(416.935,51)	104.065,91	0,00	(521.001,42)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(99.432,29)	24.061,38	0,00	(123.493,67)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(77.876,36)	70.490,53	0,00	(148.366,89)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(11.600,00)	2.900,00	0,00	(14.500,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(23.269,20)	6.614,00	0,00	(29.883,20)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(204.757,66)	0,00	0,00	(204.757,66)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(37,00)	917,11	0,00	(954,11)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(37,00)	917,11	0,00	(954,11)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(175.119,97)	32.365,52	0,00	(207.485,49)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(175.119,97)	32.365,52	0,00	(207.485,49)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(117.930,81)	29.278,03	0,00	(147.208,84)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(54.839,20)	2.500,00	0,00	(57.339,20)
57374	8.1.9.99.00.044	* DESPESAS COM SEGUROS	(2.349,96)	587,49	0,00	(2.937,45)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	759.216,33	0,00	176.158,21	935.374,54
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	759.216,33	0,00	176.158,21	935.374,54
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	759.216,33	0,00	176.158,21	935.374,54

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	396	SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	4
CNPJ:	16.671.412/0001-93		Data	15/06/2018 10:32:49
País:	BRASIL	Estado: São Paulo	Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065	RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
		Total do Passivo:	135.526.883,29	3.489.666,66	3.553.962,86	135.591.179,49
		Total do Ativo:	(135.526.883,29)	4.813.720,38	4.749.424,18	(135.591.179,49)
		Total do Passivo:	135.526.883,29	3.489.666,66	3.553.962,86	135.591.179,49
		Resultado:	0,00	8.303.387,04	8.303.387,04	0,00
		Total do PL (1+2-4):	(133.824.322,82)		(4.822,58)	(133.829.145,40)
		Total do PL (6+7+8):	133.824.322,82		4.822,58	133.829.145,40
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00