

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 14/09/2018 12:14:09

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(3.039.102,56)	9.301.208,45	6.810.190,25	(5.530.120,76)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(4.555,67)	4.604.221,55	4.601.797,81	(6.979,41)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(4.555,67)	4.604.221,55	4.601.797,81	(6.979,41)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(4.555,67)	4.604.221,55	4.601.797,81	(6.979,41)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(4.555,67)	4.604.221,55	4.601.797,81	(6.979,41)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.835.276,64)	3.485.810,04	1.021.951,58	(4.299.135,10)
	1.3.1	LIVRES	(1.835.276,64)	3.485.810,04	1.021.951,58	(4.299.135,10)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.835.276,64)	3.485.810,04	1.021.951,58	(4.299.135,10)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(1.835.276,64)	3.485.810,04	1.021.951,58	(4.299.135,10)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(51.295,51)	271,93	0,00	(51.567,44)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(1.783.981,13)	3.485.538,11	1.021.951,58	(4.247.567,66)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(1.128.537,93)	1.175.162,08	1.178.480,57	(1.125.219,44)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(1.085.337,48)	1.135.867,81	1.131.611,39	(1.089.593,90)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.085.337,48)	1.135.867,81	1.131.611,39	(1.089.593,90)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.085.337,48)	1.135.867,81	1.131.611,39	(1.089.593,90)
	1.8.8	DIVERSOS	(43.200,45)	39.294,27	46.869,18	(35.625,54)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.951,58	1.951,58	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.951,58	1.951,58	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(43.200,45)	37.342,69	44.917,60	(35.625,54)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(43.200,45)	37.342,69	44.917,60	(35.625,54)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(70.732,32)	36.014,78	7.960,29	(98.786,81)
	1.9.8	OUTROS VALORES E BENS	(35.000,00)	30.000,00	0,00	(65.000,00)
	1.9.8.50	OUTROS DIREITOS	(35.000,00)	30.000,00	0,00	(65.000,00)
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	(35.000,00)	30.000,00	0,00	(65.000,00)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(35.732,32)	6.014,78	7.960,29	(33.786,81)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(35.732,32)	6.014,78	7.960,29	(33.786,81)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	(4.009,86)
57227	1.9.9.10.00.003	* OUTROS	(647,71)	0,00	107,95	(539,76)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.582,45)	0,00	763,73	(3.818,72)
57433	1.9.9.10.00.007	* IPTU	(30.502,16)	0,00	5.083,69	(25.418,47)
	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:	(135.539.102,56)	9.301.208,45	6.810.190,25	(138.030.120,76)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 2

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 14/09/2018 12:14:09

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	1.652.602,61	1.054.341,62	3.415.192,93	4.013.453,92
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.652.602,61	1.054.341,62	3.415.192,93	4.013.453,92
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	906.477,39	906.477,39	920.865,92	920.865,92
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	906.477,39	906.477,39	920.865,92	920.865,92
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	906.477,39	906.477,39	920.865,92	920.865,92
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.805,41	5.873,84	5.828,81	5.760,38
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.805,41	5.873,84	5.828,81	5.760,38
4.9.4.20.90		OUTROS	5.805,41	5.873,84	5.828,81	5.760,38
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	5.805,41	5.873,84	5.828,81	5.760,38
4.9.9		DIVERSAS	740.319,81	141.990,39	2.488.498,20	3.086.827,62
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	89.037,41	40.559,88	37.205,31	85.682,84
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.491,72	16,80	2.762,62	19.237,54
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	16.474,92	0,00	2.745,82	19.220,74
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	16,80	16,80	16,80	16,80
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	72.545,69	40.543,08	34.442,69	66.445,30
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	35.942,97	34.442,79	34.442,69	35.942,87
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	36.602,72	6.100,29	0,00	30.502,43
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	101.165,91	101.430,51	110.028,89	109.764,29
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.061,38	24.061,38	32.214,11	32.214,11
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.614,00	6.878,60	7.324,25	7.059,65
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	70.490,53	70.490,53	70.490,53	70.490,53
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	550.116,49	0,00	2.341.264,00	2.891.380,49
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
57464	4.9.9.92.00.015	* ADIANTAMENTO DE COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	2.341.264,00	2.341.264,00
6		PATRIMONIO LIQUIDO	133.886.499,95	386.653.811,62	386.783.978,51	134.016.666,84
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	133.886.499,95	386.653.811,62	386.783.978,51	134.016.666,84
6.1.1		COTAS POR CLASSE	134.785.923,50	385.566.972,00	385.678.318,16	134.897.269,66
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	143.885.300,00	385.566.972,00	385.566.972,00	143.885.300,00
6.1.1.70.05		COTAS EMITIDAS	0,00	0,00	385.566.972,00	385.566.972,00
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	0,00	0,00	385.566.972,00	385.566.972,00
6.1.1.70.10		COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	241.681.672,00	0,00	(241.681.672,00)
57393	6.1.1.70.10.001	* COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	241.681.672,00	0,00	(241.681.672,00)
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	143.885.300,00	143.885.300,00	0,00	0,00
57234	6.1.1.70.30.010	* PESSOAS JURÍDICAS	143.885.300,00	143.885.300,00	0,00	0,00
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	(9.099.376,50)	0,00	111.346,16	(8.988.030,34)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(9.099.376,50)	0,00	111.346,16	(8.988.030,34)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(899.423,55)	1.086.839,62	1.105.660,35	(880.602,82)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(899.423,55)	1.086.839,62	1.105.660,35	(880.602,82)
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	(9.568.400,60)	1.086.839,62	1.105.660,35	(9.549.579,87)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	5.568.332,96	165.973,70	1.105.660,35	6.508.019,61
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(15.136.733,56)	920.865,92	0,00	(16.057.599,48)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.105.660,35	1.105.660,35	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.638.083,23	0,00	1.105.660,35	7.743.743,58
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	6.514.713,22	0,00	1.093.850,31	7.608.563,53
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	6.514.713,22	0,00	1.093.850,31	7.608.563,53
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	6.507.813,30	0,00	1.093.850,31	7.601.663,61
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	6.507.813,30	0,00	1.093.850,31	7.601.663,61

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 14/09/2018 12:14:09

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	7.1.1.01.03	GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM AT	6.899,92	0,00	0,00	6.899,92
57329	7.1.1.01.03.001	* GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM AT	6.899,92	0,00	0,00	6.899,92
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.949,62	0,00	11.810,04	81.759,66
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	69.949,62	0,00	11.810,04	81.759,66
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	69.949,62	0,00	11.810,04	81.759,66
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	68.471,07	0,00	11.538,11	80.009,18
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.478,55	0,00	271,93	1.750,48
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.420,39	0,00	0,00	53.420,39
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES 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	(6.638.083,23)	1.105.660,35	0,00	(7.743.743,58)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.638.083,23)	1.105.660,35	0,00	(7.743.743,58)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(6.638.083,23)	1.105.660,35	0,00	(7.743.743,58)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	165.973,70	165.973,70	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.069.139,77)	165.973,70	0,00	(1.235.113,47)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(826.634,22)	126.583,55	0,00	(953.217,77)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(57.492,09)	2.913,45	0,00	(60.405,54)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(12.029,56)	2.004,92	0,00	(14.034,48)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.582,34)	763,73	0,00	(5.346,07)
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	(29.669,67)	144,80	0,00	(29.814,47)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(578,37)	128,00	0,00	(706,37)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(29.091,30)	16,80	0,00	(29.108,10)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(97.113,18)	3.001,59	0,00	(100.114,77)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(16.474,95)	2.745,82	0,00	(19.220,77)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(3.695,76)	229,89	0,00	(3.925,65)
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)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	0,00	25,88	0,00	(25,88)
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	0,00	25,88	0,00	(25,88)
	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)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(221,60)	350,87	0,00	(572,47)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(221,60)	350,87	0,00	(572,47)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	(221,60)	350,87	0,00	(572,47)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(45.572,55)	6.966,84	0,00	(52.539,39)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(15.070,41)	1.883,15	0,00	(16.953,56)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(15.070,41)	1.883,15	0,00	(16.953,56)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(30.502,14)	5.083,69	0,00	(35.585,83)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	(30.502,14)	5.083,69	0,00	(35.585,83)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(625.067,33)	112.928,89	0,00	(737.996,22)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(147.555,05)	32.214,11	0,00	(179.769,16)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(218.857,42)	70.490,53	0,00	(289.347,95)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(17.400,00)	2.900,00	0,00	(20.300,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(36.497,20)	7.324,25	0,00	(43.821,45)
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	(1.167,47)	421,91	0,00	(1.589,38)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(1.167,47)	232,82	0,00	(1.400,29)
57255	8.1.7.99.00.002	* OUTRAS	0,00	157,09	0,00	(157,09)

Balancete Mensal da Unidade - 07/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 4

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 14/09/2018 12:14:09

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	0,00	32,00	0,00	(32,00)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(242.505,55)	39.390,15	0,00	(281.895,70)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(242.505,55)	39.390,15	0,00	(281.895,70)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(181.581,20)	39.282,20	0,00	(220.863,40)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(57.339,20)	0,00	0,00	(57.339,20)
57364	8.1.9.99.00.043	* TAXA ANUAL FORO	(647,70)	107,95	0,00	(755,65)
57374	8.1.9.99.00.044	* DESPESAS COM SEGUROS	(2.937,45)	0,00	0,00	(2.937,45)
	8.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(610,50)	0,00	0,00	(610,50)
	8.3.9	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(610,50)	0,00	0,00	(610,50)
	8.3.9.99	OUTRAS DESP.NAO OPERACIONAIS	(610,50)	0,00	0,00	(610,50)
57403	8.3.9.99.00.010	* OUTRAS	(610,50)	0,00	0,00	(610,50)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.069.750,27	0,00	165.973,70	1.235.723,97
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.069.750,27	0,00	165.973,70	1.235.723,97
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.069.750,27	0,00	165.973,70	1.235.723,97
Total do Passivo:			135.539.102,56	388.979.787,29	391.470.805,49	138.030.120,76
Total do Ativo:			(135.539.102,56)	9.301.208,45	6.810.190,25	(138.030.120,76)
Total do Passivo:			135.539.102,56	388.979.787,29	391.470.805,49	138.030.120,76
Resultado:			0,00	398.280.995,74	398.280.995,74	0,00
Total do PL (1+2-4):			(133.886.499,95)	(130.166,89)	(134.016.666,84)	
Total do PL (6+7+8):			133.886.499,95	130.166,89	134.016.666,84	
Resultado (7-8):			0,00	0,00	0,00	