

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/10/2018 09:51:57

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	(5.558.212,19)	412.970.649,97	283.677.773,11	(134.851.089,05)
1.1		DISPONIBILIDADES	(4.282,68)	206.395.272,08	206.393.976,37	(5.578,39)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(4.282,68)	206.395.272,08	206.393.976,37	(5.578,39)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	(4.282,68)	206.395.272,08	206.393.976,37	(5.578,39)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(4.282,68)	206.395.272,08	206.393.976,37	(5.578,39)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.331.331,90)	130.345.253,21	76.075.745,40	(58.600.839,71)
1.3.1		LIVRES	(4.331.331,90)	130.345.253,21	76.075.745,40	(58.600.839,71)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.331.331,90)	130.345.253,21	76.075.745,40	(58.600.839,71)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.331.331,90)	130.345.253,21	76.075.745,40	(58.600.839,71)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(51.853,48)	237,75	0,00	(52.091,23)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(4.279.478,42)	130.345.015,46	76.075.745,40	(58.548.748,48)
1.8		OUTROS CREDITOS	(1.125.219,44)	1.200.124,68	1.200.124,68	(1.125.219,44)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(1.089.593,90)	1.124.036,59	1.124.036,59	(1.089.593,90)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.089.593,90)	1.124.036,59	1.124.036,59	(1.089.593,90)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.089.593,90)	1.124.036,59	1.124.036,59	(1.089.593,90)
1.8.8		DIVERSOS	(35.625,54)	76.088,09	76.088,09	(35.625,54)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	38.745,40	38.745,40	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	38.745,40	38.745,40	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(35.625,54)	37.342,69	37.342,69	(35.625,54)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(35.625,54)	37.342,69	37.342,69	(35.625,54)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(97.378,17)	75.030.000,00	7.926,66	(75.119.451,51)
1.9.8		OUTROS VALORES E BENS	(71.518,00)	75.030.000,00	0,00	(75.101.518,00)
1.9.8.50		OUTROS DIREITOS	(71.518,00)	75.030.000,00	0,00	(75.101.518,00)
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	(71.518,00)	75.030.000,00	0,00	(75.101.518,00)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(25.860,17)	0,00	7.926,66	(17.933,51)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(25.860,17)	0,00	7.926,66	(17.933,51)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(2.004,94)	0,00	2.004,94	0,00
57227	1.9.9.10.00.003	* OUTROS	(431,81)	0,00	107,95	(323,86)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.088,64)	0,00	730,08	(2.358,56)
57433	1.9.9.10.00.007	* IPTU	(20.334,78)	0,00	5.083,69	(15.251,09)
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:			(138.058.212,19)	412.970.649,97	283.677.773,11	(267.351.089,05)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/10/2018 09:51:57

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	4.049.744,35	3.475.217,86	130.532.213,20	131.106.739,69
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	4.049.744,35	3.475.217,86	130.532.213,20	131.106.739,69
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	920.865,92	938.289,28	955.712,64	938.289,28
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	920.865,92	938.289,28	955.712,64	938.289,28
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	920.865,92	938.289,28	955.712,64	938.289,28
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.859,50	5.816,17	4.096,84	3.140,17
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.859,50	5.816,17	4.096,84	3.140,17
4.9.4.20.90		OUTROS	4.859,50	5.816,17	4.096,84	3.140,17
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	4.859,50	5.816,17	4.096,84	3.140,17
4.9.9		DIVERSAS	3.124.018,93	2.531.112,41	129.572.403,72	130.165.310,24
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	122.874,15	81.105,56	229.312,04	271.080,63
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.986,16	19,60	193.961,25	215.927,81
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	21.966,56	0,00	2.745,82	24.712,38
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	19,60	19,60	55,70	55,70
57267	4.9.9.30.50.160	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	191.159,73	191.159,73
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	100.887,99	81.085,96	35.350,79	55.152,82
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	70.385,56	68.885,38	35.350,79	36.850,97
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	30.502,43	12.200,58	0,00	18.301,85
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	109.764,29	108.742,85	109.764,29	110.785,73
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.717,66	32.717,66	32.127,56	32.127,56
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.556,10	6.556,10	7.146,20	7.146,20
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	70.490,53	69.469,09	70.490,53	71.511,97
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	2.891.380,49	2.341.264,00	129.233.327,39	129.783.443,88
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	2.341.264,00	2.341.264,00	129.233.327,39	129.233.327,39
6		PATRIMONIO LIQUIDO	134.008.467,84	1.346.229,59	3.582.111,11	136.244.349,36
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	134.008.467,84	1.346.229,59	3.582.111,11	136.244.349,36
6.1.1		COTAS POR CLASSE	134.863.077,78	0,00	2.341.264,00	137.204.341,78
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	143.885.300,00	0,00	2.341.264,00	146.226.564,00
6.1.1.70.05		COTAS EMITIDAS	385.566.972,00	0,00	0,00	385.566.972,00
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	385.566.972,00	0,00	0,00	385.566.972,00
6.1.1.70.10		COTAS A INTEGRALIZAR	(241.681.672,00)	0,00	2.341.264,00	(239.340.408,00)
57393	6.1.1.70.10.001	* COTAS A INTEGRALIZAR	(241.681.672,00)	0,00	2.341.264,00	(239.340.408,00)
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	(9.022.222,22)	0,00	0,00	(9.022.222,22)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(9.022.222,22)	0,00	0,00	(9.022.222,22)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(854.609,94)	1.346.229,59	1.240.847,11	(959.992,42)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(854.609,94)	1.346.229,59	1.240.847,11	(959.992,42)
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	(9.523.586,99)	1.346.229,59	1.240.847,11	(9.628.969,47)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	7.454.878,41	390.516,95	1.240.847,11	8.305.208,57
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(16.978.465,40)	955.712,64	0,00	(17.934.178,04)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.240.847,11	1.240.847,11	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	8.858.961,21	0,00	1.240.847,11	10.099.808,32
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	8.698.157,43	0,00	1.089.593,90	9.787.751,33
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	8.698.157,43	0,00	1.089.593,90	9.787.751,33
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	8.691.257,51	0,00	1.089.593,90	9.780.851,41
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	8.691.257,51	0,00	1.089.593,90	9.780.851,41
7.1.1.01.03		GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	6.899,92	0,00	0,00	6.899,92

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/10/2018 09:51:57

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
57329	7.1.1.01.03.001	* GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	6.899,92	0,00	0,00	6.899,92
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.383,39	0,00	151.253,21	258.636,60
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	107.383,39	0,00	151.253,21	258.636,60
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	107.383,39	0,00	151.253,21	258.636,60
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	105.346,87	0,00	151.015,46	256.362,33
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.036,52	0,00	237,75	2.274,27
	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	(8.858.961,21)	1.240.847,11	0,00	(10.099.808,32)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(8.858.961,21)	1.240.847,11	0,00	(10.099.808,32)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(8.858.961,21)	1.240.847,11	0,00	(10.099.808,32)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	390.516,95	390.516,95	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.403.472,30)	390.516,95	0,00	(1.793.989,25)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.085.749,45)	354.541,78	0,00	(1.440.291,23)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(65.727,04)	4.882,52	0,00	(70.609,56)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(16.039,40)	2.004,94	0,00	(18.044,34)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.076,15)	730,08	0,00	(6.806,23)
57448	8.1.7.54.00.013	* DESP. COM SERV. SIST. FINANC.- B3	(11.210,52)	0,00	0,00	(11.210,52)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	(2.396,00)	1.911,00	0,00	(4.307,00)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(30.004,97)	236,50	0,00	(30.241,47)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(877,27)	180,80	0,00	(1.058,07)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(29.127,70)	55,70	0,00	(29.183,40)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(103.177,05)	193.905,55	0,00	(297.082,60)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(21.966,59)	2.745,82	0,00	(24.712,41)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(4.242,11)	0,00	0,00	(4.242,11)
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)	191.159,73	0,00	(259.302,20)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	(25,88)	0,00	0,00	(25,88)
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	(25,88)	0,00	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	(1.714,04)	0,00	0,00	(1.714,04)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(1.714,04)	0,00	0,00	(1.714,04)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	(1.714,04)	0,00	0,00	(1.714,04)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(59.977,87)	42.872,42	0,00	(102.850,29)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(19.308,35)	37.788,73	0,00	(57.097,08)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(19.308,35)	37.788,73	0,00	(57.097,08)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(40.669,52)	5.083,69	0,00	(45.753,21)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	(40.669,52)	5.083,69	0,00	(45.753,21)
	8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM AO PAIS	(2.026,22)	0,00	0,00	(2.026,22)
	8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(2.026,22)	0,00	0,00	(2.026,22)
57462	8.1.7.75.03.001	* DESPESAS COM PASSAGEM AEREA	(2.026,22)	0,00	0,00	(2.026,22)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(850.395,91)	112.664,29	0,00	(963.060,20)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(212.486,82)	32.127,56	0,00	(244.614,38)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(359.838,48)	70.490,53	0,00	(430.329,01)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(23.200,00)	2.900,00	0,00	(26.100,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(50.112,95)	7.146,20	0,00	(57.259,15)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(204.757,66)	0,00	0,00	(204.757,66)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 4

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/10/2018 09:51:57

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
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(2.731,32)	217,00	0,00	(2.948,32)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(1.708,10)	217,00	0,00	(1.925,10)
57255	8.1.7.99.00.002	* OUTRAS	(157,09)	0,00	0,00	(157,09)
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
57460	8.1.7.99.00.005	* REFEIÇÕES E LANCHES	(834,13)	0,00	0,00	(834,13)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317.722,85)	35.975,17	0,00	(353.698,02)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(317.722,85)	35.975,17	0,00	(353.698,02)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(256.582,60)	35.867,22	0,00	(292.449,82)
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	(863,60)	107,95	0,00	(971,55)
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	1.404.082,80	0,00	390.516,95	1.794.599,75
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.404.082,80	0,00	390.516,95	1.794.599,75
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.404.082,80	0,00	390.516,95	1.794.599,75

Total do Passivo: 138.058.212,19 6.452.811,51 135.745.688,37 267.351.089,05

Total do Ativo: (138.058.212,19) 412.970.649,97 283.677.773,11 (267.351.089,05)

Total do Passivo: 138.058.212,19 6.452.811,51 135.745.688,37 267.351.089,05

Resultado: 0,00 419.423.461,48 419.423.461,48 0,00

Total do PL (1+2-4): (134.008.467,84) (2.235.881,52) (136.244.349,36)

Total do PL (6+7+8): 134.008.467,84 2.235.881,52 136.244.349,36

Resultado (7-8): 0,00 0,00 0,00