

Balancete Mensal da Unidade - 01/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/02/2018 09:55:40

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	(3.205.129,76)	4.286.039,42	4.284.465,25	(3.206.703,93)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.202,20)	2.136.784,74	2.136.749,60	(5.237,34)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.202,20)	2.136.784,74	2.136.749,60	(5.237,34)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.202,20)	2.136.784,74	2.136.749,60	(5.237,34)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(5.202,20)	2.136.784,74	2.136.749,60	(5.237,34)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(2.141.137,99)	1.033.611,44	1.058.831,20	(2.115.918,23)
	1.3.1	LIVRES	(2.141.137,99)	1.033.611,44	1.058.831,20	(2.115.918,23)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(2.141.137,99)	1.033.611,44	1.058.831,20	(2.115.918,23)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(2.141.137,99)	1.033.611,44	1.058.831,20	(2.115.918,23)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	50.220,09	0,00	(50.220,09)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(2.141.137,99)	983.391,35	1.058.831,20	(2.065.698,14)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(1.055.852,12)	1.109.628,46	1.086.292,03	(1.079.188,55)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(1.052.900,55)	1.104.889,86	1.079.784,74	(1.078.005,67)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.052.900,55)	1.104.889,86	1.079.784,74	(1.078.005,67)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.052.900,55)	1.104.889,86	1.079.784,74	(1.078.005,67)
	1.8.8	DIVERSOS	(2.951,57)	4.738,60	6.507,29	(1.182,88)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.831,20	1.831,20	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.831,20	1.831,20	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(2.951,57)	2.907,40	4.676,09	(1.182,88)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(2.951,57)	2.907,40	4.676,09	(1.182,88)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(2.937,45)	6.014,78	2.592,42	(6.359,81)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(2.937,45)	6.014,78	2.592,42	(6.359,81)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(2.937,45)	6.014,78	2.592,42	(6.359,81)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	6.014,78	2.004,93	(4.009,85)
57367	1.9.9.10.00.002	* SEGUROS	(2.937,45)	0,00	587,49	(2.349,96)
	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:	(135.705.129,76)	4.286.039,42	4.284.465,25	(135.706.703,93)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/02/2018 09:55:40

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	1.677.338,19	1.106.653,83	1.059.307,00	1.629.991,36
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.677.338,19	1.106.653,83	1.059.307,00	1.629.991,36
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	949.642,98	949.642,98	892.088,86	892.088,86
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	949.642,98	949.642,98	892.088,86	892.088,86
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	949.642,98	949.642,98	892.088,86	892.088,86
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	10.496,91	10.621,70	11.593,47	11.468,68
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.496,91	10.621,70	11.593,47	11.468,68
4.9.4.20.90		OUTROS	10.496,91	10.621,70	11.593,47	11.468,68
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	10.496,91	10.621,70	11.593,47	11.468,68
4.9.9		DIVERSAS	717.198,30	146.389,15	155.624,67	726.433,82
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	117.357,30	51.712,94	2.765,43	68.409,79
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.696,25	51.712,94	2.765,43	13.748,74
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	10.983,31	0,00	2.745,83	13.729,14
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	19,60	19,60	19,60	19,60
57267	4.9.9.30.50.160	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	51.693,34	51.693,34	0,00	0,00
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	54.661,05	0,00	0,00	54.661,05
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	54.661,05	0,00	0,00	54.661,05
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	49.724,51	94.676,21	152.859,24	107.907,54
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.843,47	24.591,53	24.965,52	25.217,46
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.411,95	5.411,95	5.709,85	5.709,85
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	19.469,09	12.979,39	19.469,09	25.958,79
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	51.693,34	102.714,78	51.021,44
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	134.027.791,57	5.719.060,60	5.767.981,60	134.076.712,57
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	134.027.791,57	5.719.060,60	5.767.981,60	134.076.712,57
6.1.1		COTAS POR CLASSE	135.114.237,86	0,00	0,00	135.114.237,86
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	(8.771.062,14)	0,00	0,00	(8.771.062,14)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(8.771.062,14)	0,00	0,00	(8.771.062,14)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.086.446,29)	5.719.060,60	5.767.981,60	(1.037.525,29)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.086.446,29)	5.719.060,60	5.767.981,60	(1.037.525,29)
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	4.017.728,06	0,00	4.651.248,99	8.668.977,05
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	4.017.728,06	0,00	4.651.248,99	8.668.977,05
6.1.8.10.50		LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(5.104.174,35)	5.719.060,60	1.116.732,61	(9.706.502,34)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	4.651.248,99	4.826.971,74	1.116.732,61	941.009,86
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(9.755.423,34)	892.088,86	0,00	(10.647.512,20)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.116.732,61	1.116.732,61	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.116.732,61	1.116.732,61
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	0,00	0,00	1.103.113,77	1.103.113,77
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	0,00	0,00	1.103.113,77	1.103.113,77
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.103.113,77	1.103.113,77
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.103.113,77	1.103.113,77
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.611,44	13.611,44
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	0,00	0,00	13.611,44	13.611,44
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.611,44	13.611,44
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	0,00	0,00	13.391,35	13.391,35

Balancete Mensal da Unidade - 01/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/02/2018 09:55:40

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
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	0,00	220,09	220,09
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7,40	7,40
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	0,00	0,00	7,40	7,40
57425	7.1.9.90.00.001	* REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7,40	7,40
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.116.732,61	0,00	(1.116.732,61)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.116.732,61	0,00	(1.116.732,61)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	1.116.732,61	0,00	(1.116.732,61)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	175.722,75	175.722,75	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.722,75	0,00	(175.722,75)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.065,67	0,00	(121.065,67)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	0,00	2.113,73	0,00	(2.113,73)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	0,00	2.004,93	0,00	(2.004,93)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	0,00	108,80	0,00	(108,80)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	89,20	0,00	(89,20)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	0,00	19,60	0,00	(19,60)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	0,00	13.179,63	0,00	(13.179,63)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	0,00	2.745,83	0,00	(2.745,83)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.633,80	0,00	(1.633,80)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.706,41	0,00	(1.706,41)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.706,41	0,00	(1.706,41)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	0,00	1.706,41	0,00	(1.706,41)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	0,00	104.065,90	0,00	(104.065,90)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.965,52	0,00	(24.965,52)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	0,00	19.469,09	0,00	(19.469,09)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00	5.709,85	0,00	(5.709,85)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	51.021,44	0,00	(51.021,44)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.657,08	0,00	(54.657,08)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.657,08	0,00	(54.657,08)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00	30.197,74	0,00	(30.197,74)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.871,85	0,00	(23.871,85)
57374	8.1.9.99.00.044	* DESPESAS COM SEGUROS	0,00	587,49	0,00	(587,49)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	175.722,75	175.722,75
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	175.722,75	175.722,75
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	175.722,75	175.722,75
		Total do Passivo:	135.705.129,76	8.118.169,79	8.119.743,96	135.706.703,93
		Total do Ativo:	(135.705.129,76)	4.286.039,42	4.284.465,25	(135.706.703,93)
		Total do Passivo:	135.705.129,76	8.118.169,79	8.119.743,96	135.706.703,93
		Resultado:	0,00	12.404.209,21	12.404.209,21	0,00
		Total do PL (1+2-4):	(134.027.791,57)	(48.921,00)	(134.076.712,57)	
		Total do PL (6+7+8):	134.027.791,57	48.921,00	134.076.712,57	

Balancete Mensal da Unidade - 01/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII **Folha** 4
CNPJ: 16.671.412/0001-93 **Data** 15/02/2018 09:55:40
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
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00