

# Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

## Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/03/2018 15:05:47

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	( 3.206.703,93)	4.348.950,67	4.375.632,11	( 3.180.022,49)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 5.237,34)	2.180.775,22	2.180.244,11	( 5.768,45)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 5.237,34)	2.180.775,22	2.180.244,11	( 5.768,45)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	( 5.237,34)	2.180.775,22	2.180.244,11	( 5.768,45)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	( 5.237,34)	2.180.775,22	2.180.244,11	( 5.768,45)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 2.115.918,23)	1.038.738,93	1.044.876,28	( 2.109.780,88)
	1.3.1	LIVRES	( 2.115.918,23)	1.038.738,93	1.044.876,28	( 2.109.780,88)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 2.115.918,23)	1.038.738,93	1.044.876,28	( 2.109.780,88)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 2.115.918,23)	1.038.738,93	1.044.876,28	( 2.109.780,88)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 50.220,09)	227,13	0,00	( 50.447,22)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 2.065.698,14)	1.038.511,80	1.044.876,28	( 2.059.333,66)
	1.8	OUTROS CREDITOS	( 1.079.188,55)	1.120.271,73	1.146.391,86	( 1.053.068,42)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 1.078.005,67)	1.079.846,02	1.138.775,22	( 1.019.076,47)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 1.078.005,67)	1.079.846,02	1.138.775,22	( 1.019.076,47)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	( 1.078.005,67)	1.079.846,02	1.138.775,22	( 1.019.076,47)
	1.8.8	DIVERSOS	( 1.182,88)	40.425,71	7.616,64	( 33.991,95)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	2.876,28	2.876,28	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.876,28	2.876,28	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 1.182,88)	37.549,43	4.740,36	( 33.991,95)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 1.182,88)	37.549,43	4.740,36	( 33.991,95)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	( 6.359,81)	9.164,79	4.119,86	( 11.404,74)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	( 6.359,81)	9.164,79	4.119,86	( 11.404,74)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	( 6.359,81)	9.164,79	4.119,86	( 11.404,74)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	( 4.009,85)	0,00	2.004,93	( 2.004,92)
57367	1.9.9.10.00.002	* SEGUROS	( 2.349,96)	0,00	587,49	( 1.762,47)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	0,00	9.164,79	1.527,44	( 7.637,35)
	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:	( 135.706.703,93)	4.348.950,67	4.375.632,11	( 135.680.022,49)

# Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

## Balancete Definitivo

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

Folha 2  
Data 12/03/2018 15:05:47  
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	1.629.991,36	1.084.863,08	1.050.824,98	1.595.953,26
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.629.991,36	1.084.863,08	1.050.824,98	1.595.953,26
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	892.088,86	892.088,86	892.088,86	892.088,86
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	892.088,86	892.088,86	892.088,86	892.088,86
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	892.088,86	892.088,86	892.088,86	892.088,86
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	11.468,68	11.677,94	11.341,41	11.132,15
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.468,68	11.677,94	11.341,41	11.132,15
4.9.4.20.90		OUTROS	11.468,68	11.677,94	11.341,41	11.132,15
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	11.468,68	11.664,69	10.890,83	10.694,82
57343	4.9.4.20.90.003	* ISS RETIDO	0,00	13,25	450,58	437,33
4.9.9		DIVERSAS	726.433,82	181.096,28	147.394,71	692.732,25
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	68.409,79	73.188,74	46.228,81	41.449,86
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.748,74	11.002,94	2.760,63	5.506,43
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	13.729,14	10.983,34	2.745,83	5.491,63
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	19,60	19,60	14,80	14,80
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	54.661,05	62.185,80	43.468,18	35.943,43
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	54.661,05	62.185,80	43.468,18	35.943,43
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	107.907,54	107.907,54	101.165,90	101.165,90
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.217,46	25.217,46	24.953,37	24.953,37
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.709,85	5.709,85	5.722,00	5.722,00
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	25.958,79	25.958,79	19.469,09	19.469,09
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	51.021,44	51.021,44	51.021,44	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	134.076.712,57	1.134.800,92	1.142.157,58	134.084.069,23
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	134.076.712,57	1.134.800,92	1.142.157,58	134.084.069,23
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	( 1.037.525,29)	1.134.800,92	1.142.157,58	( 1.030.168,63)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	( 1.037.525,29)	1.134.800,92	1.142.157,58	( 1.030.168,63)
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	( 9.706.502,34)	1.134.800,92	1.142.157,58	( 9.699.145,68)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	941.009,86	242.712,06	1.142.157,58	1.840.455,38
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 10.647.512,20)	892.088,86	0,00	( 11.539.601,06)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.142.157,58	1.142.157,58	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.732,61	0,00	1.142.157,58	2.258.890,19
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	1.103.113,77	0,00	1.078.005,66	2.181.119,43
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	1.103.113,77	0,00	1.078.005,66	2.181.119,43
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	1.103.113,77	0,00	1.078.005,66	2.181.119,43
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	1.103.113,77	0,00	1.078.005,66	2.181.119,43
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.611,44	0,00	10.738,93	24.350,37
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	13.611,44	0,00	10.738,93	24.350,37
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.611,44	0,00	10.738,93	24.350,37
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	13.391,35	0,00	10.511,80	23.903,15

# Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

## Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/03/2018 15:05:47

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	220,09	0,00	227,13	447,22
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,40	0,00	53.412,99	53.420,39
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	7,40	0,00	53.412,99	53.420,39
57425	7.1.9.90.00.001	* REVERSÃO DE PROVISÕES	7,40	0,00	53.412,99	53.420,39
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 1.116.732,61)	1.142.157,58	0,00	( 2.258.890,19)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 1.116.732,61)	1.142.157,58	0,00	( 2.258.890,19)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 1.116.732,61)	1.142.157,58	0,00	( 2.258.890,19)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	242.712,06	242.712,06	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 175.722,75)	242.712,06	0,00	( 418.434,81)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 121.065,67)	181.288,94	0,00	( 302.354,61)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 2.113,73)	3.654,47	0,00	( 5.768,20)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 2.004,93)	2.004,93	0,00	( 4.009,86)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	0,00	1.527,44	0,00	( 1.527,44)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 108,80)	122,10	0,00	( 230,90)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 89,20)	107,30	0,00	( 196,50)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 19,60)	14,80	0,00	( 34,40)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 13.179,63)	70.888,30	0,00	( 84.067,93)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 2.745,83)	2.745,83	0,00	( 5.491,66)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 1.633,80)	0,00	0,00	( 1.633,80)
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	0,00	68.142,47	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	( 1.706,41)	2.680,27	0,00	( 4.386,68)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 1.706,41)	2.680,27	0,00	( 4.386,68)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 1.706,41)	2.680,27	0,00	( 4.386,68)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 104.065,90)	104.065,90	0,00	( 208.131,80)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 24.965,52)	24.953,37	0,00	( 49.918,89)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 19.469,09)	19.469,09	0,00	( 38.938,18)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 2.900,00)	2.900,00	0,00	( 5.800,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 5.709,85)	5.722,00	0,00	( 11.431,85)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 51.021,44)	51.021,44	0,00	( 102.042,88)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 54.657,08)	61.423,12	0,00	( 116.080,20)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 54.657,08)	61.423,12	0,00	( 116.080,20)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 30.197,74)	29.868,28	0,00	( 60.066,02)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	( 23.871,85)	30.967,35	0,00	( 54.839,20)
57374	8.1.9.99.00.044	* DESPESAS COM SEGUROS	( 587,49)	587,49	0,00	( 1.174,98)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	175.722,75	0,00	242.712,06	418.434,81
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	175.722,75	0,00	242.712,06	418.434,81
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	175.722,75	0,00	242.712,06	418.434,81
		Total do Passivo:	135.706.703,93	3.604.533,64	3.577.852,20	135.680.022,49
		Total do Ativo:	( 135.706.703,93)	4.348.950,67	4.375.632,11	( 135.680.022,49)
		Total do Passivo:	135.706.703,93	3.604.533,64	3.577.852,20	135.680.022,49
		Resultado:	0,00	7.953.484,31	7.953.484,31	0,00

# Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

## Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 12/03/2018 15:05:47  
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
		Total do PL (1+2-4):	( 134.076.712,57)	( 7.356,66)	( 134.084.069,23)	
		Total do PL (6+7+8):	134.076.712,57	7.356,66	134.084.069,23	
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00