

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/05/2018 16:40:19

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	(3.274.338,76)	4.477.437,84	4.724.893,31	(3.026.883,29)
1.1		DISPONIBILIDADES	(5.324,48)	2.337.718,07	2.337.131,97	(5.910,58)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(5.324,48)	2.337.718,07	2.337.131,97	(5.910,58)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	(5.324,48)	2.337.718,07	2.337.131,97	(5.910,58)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(5.324,48)	2.337.718,07	2.337.131,97	(5.910,58)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(2.100.351,33)	981.722,21	1.290.031,61	(1.792.041,93)
1.3.1		LIVRES	(2.100.351,33)	981.722,21	1.290.031,61	(1.792.041,93)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(2.100.351,33)	981.722,21	1.290.031,61	(1.792.041,93)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(2.100.351,33)	981.722,21	1.290.031,61	(1.792.041,93)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(50.709,43)	256,31	0,00	(50.965,74)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(2.049.641,90)	981.465,90	1.290.031,61	(1.741.076,19)
1.8		OUTROS CREDITOS	(1.114.827,47)	1.151.982,78	1.089.256,27	(1.177.553,98)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(1.079.001,90)	1.111.608,48	1.050.718,07	(1.139.892,31)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.079.001,90)	1.111.608,48	1.050.718,07	(1.139.892,31)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.079.001,90)	1.111.608,48	1.050.718,07	(1.139.892,31)
1.8.8		DIVERSOS	(35.825,57)	40.374,30	38.538,20	(37.661,67)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	3.031,61	3.031,61	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.031,61	3.031,61	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(35.825,57)	37.342,69	35.506,59	(37.661,67)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(35.825,57)	37.342,69	35.506,59	(37.661,67)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(53.835,48)	6.014,78	8.473,46	(51.376,80)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(53.835,48)	6.014,78	8.473,46	(51.376,80)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(53.835,48)	6.014,78	8.473,46	(51.376,80)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	(4.009,86)
57367	1.9.9.10.00.002	* SEGUROS	(1.174,98)	0,00	587,49	(587,49)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.907,27)	0,00	797,36	(6.109,91)
57433	1.9.9.10.00.007	* IPTU	(45.753,23)	0,00	5.083,69	(40.669,54)
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:			(135.774.338,76)	4.477.437,84	4.724.893,31	(135.526.883,29)

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/05/2018 16:40:19

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	1.655.480,00	1.025.855,08	1.072.935,55	1.702.560,47
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.655.480,00	1.025.855,08	1.072.935,55	1.702.560,47
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	7.341,39	7.447,88	5.736,63	5.630,14
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.341,39	7.447,88	5.736,63	5.630,14
4.9.4.20.90		OUTROS	7.341,39	7.447,88	5.736,63	5.630,14
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	7.341,39	7.447,88	5.736,63	5.630,14
4.9.9		DIVERSAS	756.049,75	126.318,34	175.110,06	804.841,47
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	104.767,36	5.683,35	54.475,06	153.559,07
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.920,80	5.683,35	20.032,37	28.269,82
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	8.237,45	0,00	2.745,82	10.983,27
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	5.683,35	5.683,35	17.286,55	17.286,55
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	90.846,56	0,00	34.442,69	125.289,25
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	35.942,69	0,00	34.442,69	70.385,38
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	54.903,87	0,00	0,00	54.903,87
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	101.165,90	120.634,99	120.635,00	101.165,91
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.819,02	44.288,11	44.163,47	24.694,38
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	5.856,35	5.856,35	5.981,00	5.981,00
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	19.469,09	19.469,09	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	134.118.858,76	1.385.260,04	1.090.724,10	133.824.322,82
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	134.118.858,76	1.385.260,04	1.090.724,10	133.824.322,82
6.1.1		COTAS POR CLASSE	135.114.237,86	317.314,36	0,00	134.796.923,50
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	(8.771.062,14)	317.314,36	0,00	(9.088.376,50)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(8.771.062,14)	317.314,36	0,00	(9.088.376,50)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(995.379,10)	1.067.945,68	1.090.724,10	(972.600,68)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(995.379,10)	1.067.945,68	1.090.724,10	(972.600,68)
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	(9.664.356,15)	1.067.945,68	1.090.724,10	(9.641.577,73)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	2.767.333,77	175.856,82	1.090.724,10	3.682.201,05
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(12.431.689,92)	892.088,86	0,00	(13.323.778,78)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.090.724,10	1.090.724,10	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.350.693,28	0,00	1.090.724,10	4.441.417,38
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	3.260.652,64	0,00	1.079.001,89	4.339.654,53
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	3.260.652,64	0,00	1.079.001,89	4.339.654,53
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	3.260.652,64	0,00	1.079.001,89	4.339.654,53
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	3.260.652,64	0,00	1.079.001,89	4.339.654,53
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.620,25	0,00	11.722,21	48.342,46
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	36.620,25	0,00	11.722,21	48.342,46
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.620,25	0,00	11.722,21	48.342,46
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	35.910,82	0,00	11.465,90	47.376,72

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/05/2018 16:40:19

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	709,43	0,00	256,31	965,74
	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	(3.350.693,28)	1.090.724,10	0,00	(4.441.417,38)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(3.350.693,28)	1.090.724,10	0,00	(4.441.417,38)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(3.350.693,28)	1.090.724,10	0,00	(4.441.417,38)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	175.856,82	175.856,82	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(583.359,51)	175.856,82	0,00	(759.216,33)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(437.649,95)	146.446,41	0,00	(584.096,36)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(14.292,65)	31.371,42	0,00	(45.664,07)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(6.014,78)	2.004,92	0,00	(8.019,70)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.257,52)	797,36	0,00	(3.054,88)
57448	8.1.7.54.00.013	* DESP. COM SERV. SIST. FINANC.- B3	0,00	11.210,52	0,00	(11.210,52)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(6.020,35)	17.358,62	0,00	(23.378,97)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(295,00)	72,07	0,00	(367,07)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(5.725,35)	17.286,55	0,00	(23.011,90)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(88.238,75)	3.000,27	0,00	(91.239,02)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(8.237,48)	2.745,82	0,00	(10.983,30)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(3.058,80)	254,45	0,00	(3.313,25)
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	(22.211,95)	8.008,81	0,00	(30.220,76)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(6.960,88)	2.925,12	0,00	(9.886,00)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(6.960,88)	2.925,12	0,00	(9.886,00)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(15.251,07)	5.083,69	0,00	(20.334,76)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	(15.251,07)	5.083,69	0,00	(20.334,76)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(312.869,60)	104.065,91	0,00	(416.935,51)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(74.737,91)	24.694,38	0,00	(99.432,29)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(58.407,27)	19.469,09	0,00	(77.876,36)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(8.700,00)	2.900,00	0,00	(11.600,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(17.288,20)	5.981,00	0,00	(23.269,20)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(153.736,22)	51.021,44	0,00	(204.757,66)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(37,00)	0,00	0,00	(37,00)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(37,00)	0,00	0,00	(37,00)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(145.709,56)	29.410,41	0,00	(175.119,97)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(145.709,56)	29.410,41	0,00	(175.119,97)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(89.107,89)	28.822,92	0,00	(117.930,81)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(54.839,20)	0,00	0,00	(54.839,20)
57374	8.1.9.99.00.044	* DESPESAS COM SEGUROS	(1.762,47)	587,49	0,00	(2.349,96)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	583.359,51	0,00	175.856,82	759.216,33
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	583.359,51	0,00	175.856,82	759.216,33
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	583.359,51	0,00	175.856,82	759.216,33
		Total do Passivo:	135.774.338,76	3.677.696,04	3.430.240,57	135.526.883,29

Balancete Mensal da Unidade - 04/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 15/05/2018 16:40:19
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 Ativo:	(135.774.338,76)	4.477.437,84	4.724.893,31	(135.526.883,29)
		Total do Passivo:	135.774.338,76	3.677.696,04	3.430.240,57	135.526.883,29
		Resultado:	0,00	8.155.133,88	8.155.133,88	0,00

Total do PL (1+2-4):	(134.118.858,76)	294.535,94	(133.824.322,82)
Total do PL (6+7+8):	134.118.858,76	(294.535,94)	133.824.322,82
Resultado (7-8):	0,00	0,00	0,00