

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/07/2018 18:22:20

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	(3.091.179,49)	4.189.285,44	4.241.362,37	(3.039.102,56)
1.1		DISPONIBILIDADES	(45.324,31)	2.028.001,66	2.068.770,30	(4.555,67)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(45.324,31)	2.028.001,66	2.068.770,30	(4.555,67)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(45.324,31)	2.028.001,66	2.068.770,30	(4.555,67)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(45.324,31)	2.028.001,66	2.068.770,30	(4.555,67)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.886.466,48)	960.875,06	1.012.064,90	(1.835.276,64)
1.3.1		LIVRES	(1.886.466,48)	960.875,06	1.012.064,90	(1.835.276,64)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.886.466,48)	960.875,06	1.012.064,90	(1.835.276,64)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(1.886.466,48)	960.875,06	1.012.064,90	(1.835.276,64)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(51.037,25)	258,26	0,00	(51.295,51)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(1.835.429,23)	960.616,80	1.012.064,90	(1.783.981,13)
1.8		OUTROS CREDITOS	(1.116.451,74)	1.164.113,31	1.152.027,12	(1.128.537,93)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(1.080.826,07)	1.118.130,91	1.113.619,50	(1.085.337,48)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.080.826,07)	1.118.130,91	1.113.619,50	(1.085.337,48)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.080.826,07)	1.118.130,91	1.113.619,50	(1.085.337,48)
1.8.8		DIVERSOS	(35.625,67)	45.982,40	38.407,62	(43.200,45)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(35.625,67)	44.917,50	37.342,72	(43.200,45)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(35.625,67)	44.917,50	37.342,72	(43.200,45)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(42.936,96)	36.295,41	8.500,05	(70.732,32)
1.9.8		OUTROS VALORES E BENS	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
1.9.8.50		OUTROS DIREITOS	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(42.936,96)	1.295,41	8.500,05	(35.732,32)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(42.936,96)	1.295,41	8.500,05	(35.732,32)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(2.004,93)	0,00	2.004,93	0,00
57227	1.9.9.10.00.003	* OUTROS	0,00	1.295,41	647,70	(647,71)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(5.346,18)	0,00	763,73	(4.582,45)
57433	1.9.9.10.00.007	* IPTU	(35.585,85)	0,00	5.083,69	(30.502,16)
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:			(135.591.179,49)	4.189.285,44	4.241.362,37	(135.539.102,56)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII **Folha** 2
CNPJ: 16.671.412/0001-93 **Data** 12/07/2018 18:22:20
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	1.762.034,09	1.160.122,77	1.050.691,29	1.652.602,61
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.762.034,09	1.160.122,77	1.050.691,29	1.652.602,61
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	906.477,39	906.477,39	906.477,39	906.477,39
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	906.477,39	906.477,39	906.477,39	906.477,39
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	906.477,39	906.477,39	906.477,39	906.477,39
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.574,36	5.611,63	5.842,68	5.805,41
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.574,36	5.611,63	5.842,68	5.805,41
4.9.4.20.90		OUTROS	5.574,36	5.611,63	5.842,68	5.805,41
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	5.574,36	5.611,63	5.842,68	5.805,41
4.9.9		DIVERSAS	849.982,34	248.033,75	138.371,22	740.319,81
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	102.082,10	50.250,00	37.205,31	89.037,41
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.791,70	6.062,60	2.762,62	16.491,72
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	13.729,10	0,00	2.745,82	16.474,92
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	6.062,60	6.062,60	16,80	16,80
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	82.290,40	44.187,40	34.442,69	72.545,69
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	39.587,39	38.087,11	34.442,69	35.942,97
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	42.703,01	6.100,29	0,00	36.602,72
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	101.165,91	101.165,91	101.165,91	101.165,91
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.061,38	24.061,38	24.061,38	24.061,38
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	6.614,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00
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	646.734,33	96.617,84	0,00	550.116,49
57413	4.9.9.92.00.002	* ANTECIPAÇÃO DE ALUGUÉIS	96.617,84	96.617,84	0,00	0,00
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	133.829.145,40	1.040.853,12	1.098.207,67	133.886.499,95
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	133.829.145,40	1.040.853,12	1.098.207,67	133.886.499,95
6.1.1		COTAS POR CLASSE	134.785.923,50	0,00	0,00	134.785.923,50
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	(9.099.376,50)	0,00	0,00	(9.099.376,50)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(9.099.376,50)	0,00	0,00	(9.099.376,50)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(956.778,10)	1.040.853,12	1.098.207,67	(899.423,55)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(956.778,10)	1.040.853,12	1.098.207,67	(899.423,55)
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	(9.625.755,15)	1.040.853,12	1.098.207,67	(9.568.400,60)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	4.604.501,02	134.375,73	1.098.207,67	5.568.332,96
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(14.230.256,17)	906.477,39	0,00	(15.136.733,56)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.098.207,67	1.098.207,67	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.539.875,56	0,00	1.098.207,67	6.638.083,23
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	5.427.380,61	0,00	1.087.332,61	6.514.713,22
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	5.427.380,61	0,00	1.087.332,61	6.514.713,22
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	5.420.480,69	0,00	1.087.332,61	6.507.813,30
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	5.420.480,69	0,00	1.087.332,61	6.507.813,30
7.1.1.01.03		GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	6.899,92	0,00	0,00	6.899,92
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	59.074,56	0,00	10.875,06	69.949,62
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	59.074,56	0,00	10.875,06	69.949,62

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

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 3
Data 12/07/2018 18:22:20
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.074,56	0,00	10.875,06	69.949,62
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	57.854,27	0,00	10.616,80	68.471,07
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.220,29	0,00	258,26	1.478,55
	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	(5.539.875,56)	1.098.207,67	0,00	(6.638.083,23)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(5.539.875,56)	1.098.207,67	0,00	(6.638.083,23)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(5.539.875,56)	1.098.207,67	0,00	(6.638.083,23)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	151.875,73	151.875,73	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(935.374,54)	151.265,23	17.500,00	(1.069.139,77)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(727.889,05)	116.245,17	17.500,00	(826.634,22)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(54.604,93)	2.887,16	0,00	(57.492,09)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(10.024,63)	2.004,93	0,00	(12.029,56)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.818,61)	763,73	0,00	(4.582,34)
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	(29.551,17)	118,50	0,00	(29.669,67)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(476,67)	101,70	0,00	(578,37)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COTI	(29.074,50)	16,80	0,00	(29.091,30)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(111.867,36)	2.745,82	17.500,00	(97.113,18)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(13.729,13)	2.745,82	0,00	(16.474,95)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(21.195,76)	0,00	17.500,00	(3.695,76)
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)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	221,60	0,00	(221,60)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	0,00	221,60	0,00	(221,60)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	0,00	221,60	0,00	(221,60)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(39.461,23)	6.111,32	0,00	(45.572,55)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(14.042,78)	1.027,63	0,00	(15.070,41)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(14.042,78)	1.027,63	0,00	(15.070,41)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(25.418,45)	5.083,69	0,00	(30.502,14)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	(25.418,45)	5.083,69	0,00	(30.502,14)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(521.001,42)	104.065,91	0,00	(625.067,33)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(123.493,67)	24.061,38	0,00	(147.555,05)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(148.366,89)	70.490,53	0,00	(218.857,42)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(14.500,00)	2.900,00	0,00	(17.400,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(29.883,20)	6.614,00	0,00	(36.497,20)
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	(954,11)	213,36	0,00	(1.167,47)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(954,11)	213,36	0,00	(1.167,47)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(207.485,49)	35.020,06	0,00	(242.505,55)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(207.485,49)	35.020,06	0,00	(242.505,55)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(147.208,84)	34.372,36	0,00	(181.581,20)
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	0,00	647,70	0,00	(647,70)
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	0,00	610,50	0,00	(610,50)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 4

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/07/2018 18:22:20

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
8.3.9		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONA	0,00	610,50	0,00	(610,50)
8.3.9.99		OUTRAS DESP.NAO OPERACIONAIS	0,00	610,50	0,00	(610,50)
57403	8.3.9.99.00.010	* OUTRAS	0,00	610,50	0,00	(610,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	935.374,54	0,00	134.375,73	1.069.750,27
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	935.374,54	0,00	134.375,73	1.069.750,27
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	935.374,54	0,00	134.375,73	1.069.750,27

Total do Passivo: 135.591.179,49 3.451.059,29 3.398.982,36 135.539.102,56

Total do Ativo: (135.591.179,49) 4.189.285,44 4.241.362,37 (135.539.102,56)

Total do Passivo: 135.591.179,49 3.451.059,29 3.398.982,36 135.539.102,56

Resultado: 0,00 7.640.344,73 7.640.344,73 0,00

Total do PL (1+2-4): (133.829.145,40) (57.354,55) (133.886.499,95)

Total do PL (6+7+8): 133.829.145,40 57.354,55 133.886.499,95

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