

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Provisório

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 1  
Data 15/08/2019 17:52:04  
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1		CIRCULANTE	( 155.062.774,19)	18.030.730,45	15.780.351,14	( 157.313.153,50)
1.1		DISPONIBILIDADES	( 17.557,45)	7.700.909,63	7.717.965,04	( 502,04)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	( 17.557,45)	7.700.909,63	7.717.965,04	( 502,04)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	( 17.557,45)	7.700.909,63	7.717.965,04	( 502,04)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	( 17.557,45)	7.700.909,63	7.717.965,04	( 502,04)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 152.363.590,59)	4.477.156,95	3.967.292,06	( 152.873.455,48)
1.3.1		LIVRES	( 152.363.590,59)	4.477.156,95	3.967.292,06	( 152.873.455,48)
1.3.1.05		TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	( 82.349,44)	310,66	0,00	( 82.660,10)
1.3.1.05.25		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	( 82.349,44)	310,66	0,00	( 82.660,10)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	( 82.349,44)	310,66	0,00	( 82.660,10)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	( 152.281.241,15)	4.476.846,29	3.967.292,06	( 152.790.795,38)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 152.281.241,15)	4.476.846,29	3.967.292,06	( 152.790.795,38)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 8.509.819,22)	47.151,77	0,00	( 8.556.970,99)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 143.771.421,93)	4.429.694,52	3.967.292,06	( 144.233.824,39)
1.8		OUTROS CRÉDITOS	( 2.676.719,92)	5.843.531,31	4.091.066,57	( 4.429.184,66)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	( 2.505.851,54)	5.056.395,55	3.818.026,65	( 3.744.220,44)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 2.505.851,54)	5.056.395,55	3.818.026,65	( 3.744.220,44)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	( 2.505.851,54)	5.056.395,55	3.818.026,65	( 3.744.220,44)
1.8.8		DIVERSOS	( 170.868,38)	787.135,76	273.039,92	( 684.964,22)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	0,00	10.792,06	10.792,06	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.792,06	10.792,06	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 170.868,38)	776.343,70	262.247,86	( 684.964,22)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 170.868,38)	776.343,70	262.247,86	( 684.964,22)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	( 4.906,23)	9.132,56	4.027,47	( 10.011,32)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	( 4.906,23)	9.132,56	4.027,47	( 10.011,32)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	( 4.906,23)	9.132,56	4.027,47	( 10.011,32)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	9.022,16	3.007,39	( 6.014,77)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.906,23)	110,40	1.020,08	( 3.996,55)
2		NÃO CIRCULANTE	( 298.658.927,77)	0,00	0,00	( 298.658.927,77)
2.2		IMOBILIZADO DE USO	( 298.658.927,77)	0,00	0,00	( 298.658.927,77)
2.2.3		IMOVEIS DE USO	( 298.658.927,77)	0,00	0,00	( 298.658.927,77)
2.2.3.10		IMOVEIS	( 298.658.927,77)	0,00	0,00	( 298.658.927,77)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	( 298.658.927,77)	0,00	0,00	( 298.658.927,77)
Total do Ativo:			( 453.721.701,96)	18.030.730,45	15.780.351,14	( 455.972.081,27)

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Provisório

<b>Empresa:</b> 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	<b>Folha</b> 2		
<b>CNPJ:</b> 16.671.412/0001-93	<b>Data</b> 15/08/2019 17:52:04		
<b>País:</b> BRASIL	<b>Estado:</b> São Paulo	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>RCT001</b>
<b>Endereço:</b> AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	<b>Cep:</b> 04551065		

<b>Código</b>	<b>Conta</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4		CIRCULANTE	14.339.755,24	3.656.870,38	3.475.944,98	14.158.829,84
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	14.339.755,24	3.656.870,38	3.475.944,98	14.158.829,84
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.052.864,00	2.981.324,84	3.052.864,00	3.124.403,16
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.052.864,00	2.981.324,84	3.052.864,00	3.124.403,16
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.052.864,00	2.981.324,84	3.052.864,00	3.124.403,16
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.002,82	1.369,38	20.738,76	20.372,20
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.002,82	1.369,38	20.738,76	20.372,20
4.9.4.20.90		OUTROS	1.002,82	1.369,38	20.738,76	20.372,20
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	1.002,82	1.369,38	20.738,76	20.372,20
4.9.5		NEGOCIACAO E INTERM.VALORES	624.722,23	76.395,40	0,00	548.326,83
4.9.5.21		COTAS A EMITIR	624.722,23	76.395,40	0,00	548.326,83
57481	4.9.5.21.01	* CUSTOS C/ EMISSÃO DE COTAS	624.722,23	76.395,40	0,00	548.326,83
4.9.9		DIVERSAS	10.661.166,19	597.780,76	402.342,22	10.465.727,65
4.9.9.20		OBRIGAÇÕES P/ AQUIS. DE BENS E DIREITOS	8.223.861,35	0,00	0,00	8.223.861,35
4.9.9.20.10		OBRIGAÇÃO P/ AQUIS. DE COMPRA DE IMÓVEIS	8.223.861,35	0,00	0,00	8.223.861,35
57475	4.9.9.20.10.001	* COMPRA DE IMÓVEIS	8.223.861,35	0,00	0,00	8.223.861,35
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	231.800,90	84.681,93	67.992,42	215.111,39
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.769,73	65,13	2.906,79	213.611,39
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	17.050,00	0,00	2.841,66	19.891,66
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	0,00	65,13	65,13	0,00
57389	4.9.9.30.50.060	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
57267	4.9.9.30.50.160	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	21.031,17	84.616,80	65.085,63	1.500,00
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	6.108,92	65.816,33	61.207,41	1.500,00
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	14.922,25	18.800,47	3.878,22	0,00
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	420.592,52	490.168,25	282.560,91	212.985,18
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	147.692,48	89.650,21	60.082,20	118.124,47
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	11.425,03	0,00	11.425,03	22.850,06
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	261.475,01	400.518,04	211.053,68	72.010,65
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.784.911,42	22.930,58	51.788,89	1.813.769,73
57413	4.9.9.92.00.002	* ANTECIPAÇÃO DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	51.788,89	51.788,89
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	1.234.794,93	22.930,58	0,00	1.211.864,35
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	439.381.946,72	3.874.502,61	6.305.807,32	441.813.251,43
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	439.381.946,72	3.874.502,61	6.305.807,32	441.813.251,43
6.1.1		COTAS POR CLASSE	432.024.227,43	0,00	0,00	432.024.227,43
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	446.866.126,57	0,00	0,00	446.866.126,57
6.1.1.70.05		COTAS EMITIDAS	446.866.126,57	0,00	0,00	446.866.126,57
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	446.866.126,57	0,00	0,00	446.866.126,57
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	( 14.841.899,14)	0,00	0,00	( 14.841.899,14)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	( 14.841.899,14)	0,00	0,00	( 14.841.899,14)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.357.719,29	3.874.502,61	6.305.807,32	9.789.024,00
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.357.719,29	3.874.502,61	6.305.807,32	9.789.024,00
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	10.464.704,66	0,00	0,00	10.464.704,66
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	10.464.704,66	0,00	0,00	10.464.704,66
6.1.8.10.50		LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	( 3.106.985,37)	3.874.502,61	6.305.807,32	( 675.680,66)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	12.792.050,90	821.638,61	6.305.807,32	18.276.219,61
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 15.899.036,27)	3.052.864,00	0,00	( 18.951.900,27)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.324.188,41	6.324.188,41	0,00

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/08/2019 17:52:04

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
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.232.211,32	18.381,09	6.324.187,22	22.538.017,45
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	14.018.399,56	18.381,09	4.834.488,11	18.834.506,58
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	14.018.399,56	18.381,09	4.834.488,11	18.834.506,58
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	14.018.399,56	18.381,09	4.834.488,11	18.834.506,58
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	14.018.399,56	18.381,09	4.834.488,11	18.834.506,58
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.213.811,76	0,00	843.112,95	3.056.924,71
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	2.213.811,76	0,00	843.112,95	3.056.924,71
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.213.811,76	0,00	843.112,95	3.056.924,71
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	2.145.781,58	0,00	795.650,52	2.941.432,10
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	66.362,13	0,00	47.151,77	113.513,90
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	1.668,05	0,00	310,66	1.978,71
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	646.586,16	646.586,16
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	646.586,16	646.586,16
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	646.586,16	646.586,16
57485	7.1.9.99.01.005	* RECEITA C/ JUROS E ENCARGOS S/ ALUGUEL EM	0,00	0,00	18.381,09	18.381,09
57489	7.1.9.99.01.006	* RECEITA C/ REMUNERACAO DO COMPRADOR	0,00	0,00	628.205,07	628.205,07
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	1,19	221,97
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	1,19	221,97
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	1,19	221,97
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	1,19	221,97
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	220,78	0,00	1,19	221,97
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 16.232.432,10)	6.305.807,32	0,00	( 22.538.239,42)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 16.232.432,10)	6.305.807,32	0,00	( 22.538.239,42)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 16.232.432,10)	6.305.807,32	0,00	( 22.538.239,42)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	844.679,59	844.679,59	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 3.440.381,20)	844.679,59	23.040,98	( 4.262.019,81)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 3.097.057,62)	745.499,03	110,40	( 3.842.446,25)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 51.042,77)	4.193,60	110,40	( 55.125,97)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 18.044,32)	3.007,39	0,00	( 21.051,71)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.906,20)	799,30	110,40	( 5.595,10)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 28.092,25)	386,91	0,00	( 28.479,16)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 1.435,18)	321,78	0,00	( 1.756,96)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 26.657,07)	65,13	0,00	( 26.722,20)
	8.1.7.60	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGUFI	( 183.294,29)	139.755,54	0,00	( 323.049,83)
57478	8.1.7.60.00.001	* DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGUFI	( 183.294,29)	139.755,54	0,00	( 323.049,83)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 744.364,68)	302.405,97	0,00	( 1.046.770,65)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 17.816,78)	2.841,66	0,00	( 20.658,44)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 157.260,47)	43.990,94	0,00	( 201.251,41)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	( 22.750,00)	42.800,00	0,00	( 65.550,00)
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	( 546.537,43)	212.773,37	0,00	( 759.310,80)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	( 6.650,00)	6.650,00	0,00	( 13.300,00)
57483	8.1.7.63.12.002	* MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE IMOBIL	( 539.887,43)	206.123,37	0,00	( 746.010,80)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	( 2.358,78)	7,00	0,00	( 2.365,78)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	( 2.358,78)	7,00	0,00	( 2.365,78)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	( 2.358,78)	7,00	0,00	( 2.365,78)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 351.215,94)	12.918,68	0,00	( 364.134,62)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 351.215,94)	10.425,50	0,00	( 361.641,44)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 351.215,94)	10.425,50	0,00	( 361.641,44)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.493,18	0,00	( 2.493,18)

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 4

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/08/2019 17:52:04

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
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	0,00	2.493,18	0,00	( 2.493,18)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 1.729.417,87)	285.679,86	0,00	( 2.015.097,73)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 609.756,67)	60.082,20	0,00	( 669.838,87)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 995.908,77)	211.053,68	0,00	( 1.206.962,45)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 18.275,80)	3.118,95	0,00	( 21.394,75)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 105.476,63)	11.425,03	0,00	( 116.901,66)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 35.363,29)	538,38	0,00	( 35.901,67)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	( 33.980,14)	317,60	0,00	( 34.297,74)
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	( 38,60)	0,00	0,00	( 38,60)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	( 1.344,55)	220,78	0,00	( 1.565,33)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	( 1.344,55)	220,78	0,00	( 1.565,33)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 343.323,58)	99.180,56	22.930,58	( 419.573,56)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 343.323,58)	99.180,56	22.930,58	( 419.573,56)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 343.208,73)	99.180,56	22.930,58	( 419.458,71)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	( 114,85)	0,00	0,00	( 114,85)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	3.440.381,20	0,00	821.638,61	4.262.019,81
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	3.440.381,20	0,00	821.638,61	4.262.019,81
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	3.440.381,20	0,00	821.638,61	4.262.019,81
		<b>Total do Passivo:</b>	<b>453.721.701,96</b>	<b>14.700.240,99</b>	<b>16.950.620,30</b>	<b>455.972.081,27</b>
		<b>Total do Ativo:</b>	<b>( 453.721.701,96)</b>	<b>18.030.730,45</b>	<b>15.780.351,14</b>	<b>( 455.972.081,27)</b>
		<b>Total do Passivo:</b>	<b>453.721.701,96</b>	<b>14.700.240,99</b>	<b>16.950.620,30</b>	<b>455.972.081,27</b>
		<b>Resultado:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.730.971,44</b>	<b>32.730.971,44</b>	<b>0,00</b>