

Balancete Mensal da Unidade - 09/2019

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 15/10/2019 17:27:48
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(157.614.708,60)	13.450.931,97	13.569.187,80	(157.496.452,77)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(1.477,08)	6.764.381,28	6.763.519,26	(2.339,10)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(1.477,08)	6.764.381,28	6.763.519,26	(2.339,10)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	(1.477,08)	6.764.381,28	6.763.519,26	(2.339,10)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(1.477,08)	6.764.381,28	6.763.519,26	(2.339,10)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(152.740.447,07)	3.553.838,18	3.956.993,77	(152.337.291,48)
	1.3.1	LIVRES	(152.740.447,07)	3.553.838,18	3.956.993,77	(152.337.291,48)
	1.3.1.05	TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	(82.936,70)	256,63	0,00	(83.193,33)
	1.3.1.05.25	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	(82.936,70)	256,63	0,00	(83.193,33)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	(82.936,70)	256,63	0,00	(83.193,33)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	(152.657.510,37)	3.553.581,55	3.956.993,77	(152.254.098,15)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(152.657.510,37)	3.553.581,55	3.956.993,77	(152.254.098,15)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(8.598.984,01)	38.973,14	0,00	(8.637.957,15)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(144.058.526,36)	3.514.608,41	3.956.993,77	(143.616.141,00)
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	(4.866.192,33)	3.132.712,51	2.844.480,58	(5.154.424,26)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(3.692.431,59)	2.717.114,93	2.821.124,57	(3.588.421,95)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.692.431,59)	2.717.114,93	2.821.124,57	(3.588.421,95)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(3.692.431,59)	2.717.114,93	2.821.124,57	(3.588.421,95)
	1.8.8	DIVERSOS	(1.173.760,74)	415.597,58	23.356,01	(1.566.002,31)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	0,00	17.237,06	17.237,06	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.237,06	17.237,06	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(1.173.760,74)	398.360,52	6.118,95	(1.566.002,31)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(1.173.760,74)	398.360,52	6.118,95	(1.566.002,31)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(6.592,12)	0,00	4.194,19	(2.397,93)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(6.592,12)	0,00	4.194,19	(2.397,93)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(6.592,12)	0,00	4.194,19	(2.397,93)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(3.007,38)	0,00	3.007,38	0,00
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.197,24)	0,00	799,31	(2.397,93)
57428	1.9.9.10.00.006	* TAXA ANBID	(387,50)	0,00	387,50	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	(298.669.057,77)	0,00	0,00	(298.669.057,77)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(298.669.057,77)	0,00	0,00	(298.669.057,77)
	2.2.3	IMOVEIS DE USO	(298.669.057,77)	0,00	0,00	(298.669.057,77)
	2.2.3.10	IMOVEIS	(298.669.057,77)	0,00	0,00	(298.669.057,77)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	(298.669.057,77)	0,00	0,00	(298.669.057,77)
		Total do Ativo:	(456.283.766,37)	13.450.931,97	13.569.187,80	(456.165.510,54)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2019

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 2
Data 15/10/2019 17:27:48
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	14.194.388,20	3.660.844,58	3.363.713,89	13.897.257,51
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	14.194.388,20	3.660.844,58	3.363.713,89	13.897.257,51
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.210.100,96	2.967.166,20	3.052.864,00	3.295.798,76
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.210.100,96	2.967.166,20	3.052.864,00	3.295.798,76
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.210.100,96	2.967.166,20	3.052.864,00	3.295.798,76
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	20.341,51	20.931,81	20.909,49	20.319,19
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.341,51	20.931,81	20.909,49	20.319,19
4.9.4.20.90		OUTROS	20.341,51	20.931,81	20.909,49	20.319,19
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	20.341,51	20.931,81	20.909,49	20.319,19
4.9.5		NEGOCIACAO E INTERM.VALORES	548.326,83	0,00	0,00	548.326,83
4.9.5.21		COTAS A EMITIR	548.326,83	0,00	0,00	548.326,83
57481	4.9.5.21.01	* CUSTOS C/ EMISSÃO DE COTAS	548.326,83	0,00	0,00	548.326,83
4.9.9		DIVERSAS	10.415.618,90	672.746,57	289.940,40	10.032.812,73
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	217.953,06	597,37	3.439,04	220.794,73
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.453,06	98,75	2.940,42	219.294,73
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	22.733,33	0,00	2.841,67	25.575,00
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	0,00	98,75	98,75	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	1.500,00	498,62	498,62	1.500,00
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	0,00	498,62	498,62	0,00
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	211.823,65	248.543,02	286.501,36	249.781,99
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.124,47	50.000,00	48.891,81	92.016,28
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	15.103,01	25.205,03	14.124,95	4.022,93
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	103.596,17	173.337,99	223.484,60	153.742,78
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.761.980,84	423.606,18	0,00	1.338.374,66
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	1.211.864,35	423.606,18	0,00	788.258,17
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	442.089.378,17	3.577.802,28	3.756.677,14	442.268.253,03
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	442.089.378,17	3.577.802,28	3.756.677,14	442.268.253,03
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	10.065.150,74	3.577.802,28	3.756.677,14	10.244.025,60
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.065.150,74	3.577.802,28	3.756.677,14	10.244.025,60
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	(399.553,92)	3.577.802,28	3.756.677,14	(220.679,06)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	21.605.210,35	524.938,28	3.756.677,14	24.836.949,21
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(22.004.764,27)	3.052.864,00	0,00	(25.057.628,27)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.756.677,14	3.756.677,14	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	26.403.887,92	0,00	3.756.677,14	30.160.565,06

Balancete Mensal da Unidade - 09/2019

Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha: 3		
CNPJ: 16.671.412/0001-93	Data: 15/10/2019 17:27:48		
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
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	21.598.345,85	0,00	2.717.114,93	24.315.460,78
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	21.598.345,85	0,00	2.717.114,93	24.315.460,78
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	21.598.345,85	0,00	2.717.114,93	24.315.460,78
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	21.598.345,85	0,00	2.717.114,93	24.315.460,78
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.802.912,73	0,00	689.838,18	4.492.750,91
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	3.802.912,73	0,00	689.838,18	4.492.750,91
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.802.912,73	0,00	689.838,18	4.492.750,91
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	3.645.130,50	0,00	650.608,41	4.295.738,91
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	155.526,92	0,00	38.973,14	194.500,06
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	2.255,31	0,00	256,63	2.511,94
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.629,34	0,00	349.724,03	1.352.353,37
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.002.629,34	0,00	349.724,03	1.352.353,37
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.002.629,34	0,00	349.724,03	1.352.353,37
57485	7.1.9.99.01.005	* RECEITA C/ JUROS E ENCARGOS S/ ALUGUEL EM	18.381,09	0,00	0,00	18.381,09
57489	7.1.9.99.01.006	* RECEITA C/ REMUNERACAO DO COMPRADOR	984.248,25	0,00	349.724,03	1.333.972,28
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221,97	0,00	0,00	221,97
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221,97	0,00	0,00	221,97
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221,97	0,00	0,00	221,97
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221,97	0,00	0,00	221,97
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	221,97	0,00	0,00	221,97
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(26.404.109,89)	3.756.677,14	0,00	(30.160.787,03)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(26.404.109,89)	3.756.677,14	0,00	(30.160.787,03)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(26.404.109,89)	3.756.677,14	0,00	(30.160.787,03)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	525.438,28	525.438,28	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.798.899,54)	525.438,28	500,00	(5.323.837,82)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.320.909,72)	504.535,31	500,00	(4.824.945,03)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(61.728,01)	8.169,44	0,00	(69.897,45)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(24.059,10)	6.670,38	0,00	(30.729,48)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.394,41)	799,31	0,00	(7.193,72)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	(2.436,50)	387,50	0,00	(2.824,00)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(28.838,00)	312,25	0,00	(29.150,25)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(2.001,15)	213,50	0,00	(2.214,65)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(26.836,85)	98,75	0,00	(26.935,60)
	8.1.7.60	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGU	(323.049,83)	87.170,60	0,00	(410.220,43)
57478	8.1.7.60.00.001	* DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGU	(323.049,83)	87.170,60	0,00	(410.220,43)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(1.169.696,50)	101.041,95	500,00	(1.270.238,45)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(23.500,11)	2.841,67	0,00	(26.341,78)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(201.641,79)	6.534,20	0,00	(208.175,99)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(72.300,00)	0,00	0,00	(72.300,00)
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(872.254,60)	91.666,08	500,00	(963.420,68)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	(13.300,00)	0,00	0,00	(13.300,00)
57483	8.1.7.63.12.002	* MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE IMOBIL	(858.954,60)	91.666,08	500,00	(950.120,68)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(3.218,06)	0,00	0,00	(3.218,06)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(3.218,06)	0,00	0,00	(3.218,06)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	(3.218,06)	0,00	0,00	(3.218,06)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(377.194,54)	17.145,38	0,00	(394.339,92)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(374.202,74)	16.646,76	0,00	(390.849,50)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(374.202,74)	16.646,76	0,00	(390.849,50)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.991,80)	498,62	0,00	(3.490,42)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2019

Balancete Provisório

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

Folha 4

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/10/2019 17:27:48

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	(2.991,80)	498,62	0,00	(3.490,42)
	8.1.7.75	DESPESAS DE VIAGEM AO PAIS	(5.866,26)	0,00	0,00	(5.866,26)
	8.1.7.75.03	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(5.866,26)	0,00	0,00	(5.866,26)
57462	8.1.7.75.03.001	* DESPESAS COM PASSAGEM AEREA	(5.866,26)	0,00	0,00	(5.866,26)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(2.253.477,45)	289.620,31	0,00	(2.543.097,76)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(694.838,87)	48.891,81	0,00	(743.730,68)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(1.405.300,44)	223.484,60	0,00	(1.628.785,04)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(24.513,70)	3.118,95	0,00	(27.632,65)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(128.824,44)	14.124,95	0,00	(142.949,39)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(126.679,07)	1.387,63	0,00	(128.066,70)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(124.533,54)	0,00	0,00	(124.533,54)
57255	8.1.7.99.00.002	* OUTRAS	0,00	1.387,63	0,00	(1.387,63)
57460	8.1.7.99.00.005	* REFEIÇÕES E LANCHES	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	(2.121,53)	0,00	0,00	(2.121,53)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	(2.121,53)	0,00	0,00	(2.121,53)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(477.989,82)	20.902,97	0,00	(498.892,79)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(477.989,82)	20.902,97	0,00	(498.892,79)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	(476.216,72)	19.883,93	0,00	(496.100,65)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	(1.773,10)	1.019,04	0,00	(2.792,14)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	4.798.899,54	0,00	524.938,28	5.323.837,82
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	4.798.899,54	0,00	524.938,28	5.323.837,82
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	4.798.899,54	0,00	524.938,28	5.323.837,82
Total do Passivo:			456.283.766,37	11.520.762,28	11.402.506,45	456.165.510,54
Total do Ativo:			(456.283.766,37)	13.450.931,97	13.569.187,80	(456.165.510,54)
Total do Passivo:			456.283.766,37	11.520.762,28	11.402.506,45	456.165.510,54
Resultado:			0,00	24.971.694,25	24.971.694,25	0,00