

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

## Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 1  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 15/07/2019 18:32:00  
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	( 159.217.228,97)	13.109.999,30	17.264.454,08	( 155.062.774,19)
1.1		DISPONIBILIDADES	( 550,70)	8.620.069,34	8.603.062,59	( 17.557,45)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	( 550,70)	8.620.069,34	8.603.062,59	( 17.557,45)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DE POSI	( 550,70)	8.620.069,34	8.603.062,59	( 17.557,45)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	( 550,70)	8.620.069,34	8.603.062,59	( 17.557,45)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 156.554.874,81)	2.445.954,84	6.637.239,06	( 152.363.590,59)
1.3.1		LIVRES	( 156.554.874,81)	2.445.954,84	6.637.239,06	( 152.363.590,59)
1.3.1.05		TITS DE R FIXA INTERMEDIADOS	( 82.093,70)	255,74	0,00	( 82.349,44)
1.3.1.05.25		CERTIFICADOS DE DEP BANCARIO	( 82.093,70)	255,74	0,00	( 82.349,44)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	( 82.093,70)	255,74	0,00	( 82.349,44)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 156.472.781,11)	2.445.699,10	6.637.239,06	( 152.281.241,15)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 156.472.781,11)	2.445.699,10	6.637.239,06	( 152.281.241,15)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 8.471.056,58)	38.762,64	0,00	( 8.509.819,22)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 148.001.724,53)	2.406.936,46	6.637.239,06	( 143.771.421,93)
1.8		OUTROS CREDITOS	( 2.653.072,15)	2.043.975,12	2.020.327,35	( 2.676.719,92)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	( 2.533.839,88)	1.948.786,89	1.976.775,23	( 2.505.851,54)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 2.533.839,88)	1.948.786,89	1.976.775,23	( 2.505.851,54)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	( 2.533.839,88)	1.948.786,89	1.976.775,23	( 2.505.851,54)
1.8.8		DIVERSOS	( 119.232,27)	95.188,23	43.552,12	( 170.868,38)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	15.739,06	15.739,06	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15.739,06	15.739,06	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 119.232,27)	79.449,17	27.813,06	( 170.868,38)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 119.232,27)	79.449,17	27.813,06	( 170.868,38)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	( 8.731,31)	0,00	3.825,08	( 4.906,23)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	( 8.731,31)	0,00	3.825,08	( 4.906,23)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	( 8.731,31)	0,00	3.825,08	( 4.906,23)
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	( 5.723,93)	0,00	817,70	( 4.906,23)
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:			( 457.876.156,74)	13.109.999,30	17.264.454,08	( 453.721.701,96)

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

## Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 2  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 15/07/2019 18:32:00  
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	142.299.017,70	135.904.694,59	7.945.432,13	14.339.755,24
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	142.299.017,70	135.904.694,59	7.945.432,13	14.339.755,24
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.190.702,08	2.190.702,08	3.052.864,00	3.052.864,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	2.190.702,08	2.190.702,08	3.052.864,00	3.052.864,00
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	2.190.702,08	2.190.702,08	3.052.864,00	3.052.864,00
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	623,74	661,11	1.040,19	1.002,82
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	623,74	661,11	1.040,19	1.002,82
	4.9.4.20.90	OUTROS	623,74	661,11	1.040,19	1.002,82
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COI	623,74	661,11	1.040,19	1.002,82
	4.9.5	NEGOCIACAO E INTERM.VALORES	0,00	3.874.685,29	4.499.407,52	624.722,23
	4.9.5.21	COTAS A EMITIR	0,00	3.874.685,29	4.499.407,52	624.722,23
57481	4.9.5.21.01	* CUSTOS C/ EMISSÃO DE COTAS	0,00	3.874.685,29	4.499.407,52	624.722,23
	4.9.9	DIVERSAS	140.107.691,88	129.838.646,11	392.120,42	10.661.166,19
	4.9.9.20	OBRIGAÇÕES P/ AQUIS. DE BENS E DIREITOS	8.240.323,33	16.461,98	0,00	8.223.861,35
	4.9.9.20.10	OBRIGAÇÃO P/ AQUIS. DE COMPRA DE IMÓVEIS	8.240.323,33	16.461,98	0,00	8.223.861,35
57475	4.9.9.20.10.001	* COMPRA DE IMÓVEIS	8.240.323,33	16.461,98	0,00	8.223.861,35
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	228.211,84	582,64	4.171,70	231.800,90
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.682,05	84,02	4.171,70	210.769,73
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	12.962,32	0,00	4.087,68	17.050,00
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	0,00	84,02	84,02	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	21.529,79	498,62	0,00	21.031,17
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	15.420,87	498,62	0,00	14.922,25
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	354.829,77	322.185,97	387.948,72	420.592,52
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	131.508,86	131.508,86	147.692,48	147.692,48
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.339,40	21.321,42	23.407,05	11.425,03
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	213.981,51	169.355,69	216.849,19	261.475,01
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	131.284.326,94	129.499.415,52	0,00	1.784.911,42
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	1.234.794,93	0,00	0,00	1.234.794,93
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
57464	4.9.9.92.00.015	* ADTO. EMISSÃO DE COTAS - À INTEGRALIZAR	129.499.415,52	129.499.415,52	0,00	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	315.577.139,04	8.341.349,57	132.146.157,25	439.381.946,72
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	315.577.139,04	8.341.349,57	132.146.157,25	439.381.946,72
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	307.024.219,43	4.499.407,52	129.499.415,52	432.024.227,43
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	317.366.711,05	0,00	129.499.415,52	446.866.126,57
	6.1.1.70.05	COTAS EMITIDAS	317.366.711,05	0,00	129.499.415,52	446.866.126,57
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	317.366.711,05	0,00	129.499.415,52	446.866.126,57
	6.1.1.90	REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	( 10.342.491,62)	4.499.407,52	0,00	( 14.841.899,14)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	( 10.342.491,62)	4.499.407,52	0,00	( 14.841.899,14)
	6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.552.919,61	3.841.942,05	2.646.741,73	7.357.719,29
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.552.919,61	3.841.942,05	2.646.741,73	7.357.719,29
	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\PREJUIZOS DO EXERCICIO	( 1.911.785,05)	3.841.942,05	2.646.741,73	( 3.106.985,37)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.934.387,22	789.078,05	2.646.741,73	12.792.050,90
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 12.846.172,27)	3.052.864,00	0,00	( 15.899.036,27)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.646.741,73	2.646.741,73	0,00

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/07/2019 18:32:00

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	13.585.469,59	0,00	2.646.741,73	16.232.211,32
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	12.069.612,67	0,00	1.948.786,89	14.018.399,56
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	12.069.612,67	0,00	1.948.786,89	14.018.399,56
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	12.069.612,67	0,00	1.948.786,89	14.018.399,56
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	12.069.612,67	0,00	1.948.786,89	14.018.399,56
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.515.856,92	0,00	697.954,84	2.213.811,76
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	1.515.856,92	0,00	697.954,84	2.213.811,76
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.515.856,92	0,00	697.954,84	2.213.811,76
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	1.486.845,12	0,00	658.936,46	2.145.781,58
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	27.599,49	0,00	38.762,64	66.362,13
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	1.412,31	0,00	255,74	1.668,05
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 13.585.690,37)	2.646.741,73	0,00	( 16.232.432,10)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 13.585.690,37)	2.646.741,73	0,00	( 16.232.432,10)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 13.585.690,37)	2.646.741,73	0,00	( 16.232.432,10)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.307.225,22	1.307.225,22	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 2.651.303,15)	1.307.225,22	518.147,17	( 3.440.381,20)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 2.332.468,97)	1.265.427,46	500.838,81	( 3.097.057,62)
	8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSE	( 45.293,87)	78.065,40	123.359,27	0,00
57279	8.1.7.21.00.001	* DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSER.	( 45.293,87)	78.065,40	123.359,27	0,00
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 46.780,80)	4.261,97	0,00	( 51.042,77)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 15.036,94)	3.007,38	0,00	( 18.044,32)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.088,50)	817,70	0,00	( 4.906,20)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 27.655,36)	436,89	0,00	( 28.092,25)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 1.082,31)	352,87	0,00	( 1.435,18)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 26.573,05)	84,02	0,00	( 26.657,07)
	8.1.7.60	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGU	( 87.413,26)	95.881,03	0,00	( 183.294,29)
57478	8.1.7.60.00.001	* DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGU	( 87.413,26)	95.881,03	0,00	( 183.294,29)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 459.714,56)	662.129,66	377.479,54	( 744.364,68)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 13.729,10)	4.087,68	0,00	( 17.816,78)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 126.793,42)	30.467,05	0,00	( 157.260,47)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	0,00	22.750,00	0,00	( 22.750,00)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	( 312.542,04)	64.937,50	377.479,54	0,00
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	( 312.542,04)	64.937,50	377.479,54	0,00
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	( 6.650,00)	539.887,43	0,00	( 546.537,43)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	( 6.650,00)	0,00	0,00	( 6.650,00)
57483	8.1.7.63.12.002	* MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE IMOBIL	0,00	539.887,43	0,00	( 539.887,43)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	( 2.358,78)	0,00	0,00	( 2.358,78)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	( 2.358,78)	0,00	0,00	( 2.358,78)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	( 2.358,78)	0,00	0,00	( 2.358,78)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 335.514,25)	15.701,69	0,00	( 351.215,94)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 335.514,25)	15.701,69	0,00	( 351.215,94)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 335.514,25)	15.701,69	0,00	( 351.215,94)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 1.338.569,15)	390.848,72	0,00	( 1.729.417,87)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 462.064,19)	147.692,48	0,00	( 609.756,67)

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

## Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 15/07/2019 18:32:00  
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
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 779.059,58)	216.849,19	0,00	( 995.908,77)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 15.375,80)	2.900,00	0,00	( 18.275,80)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 82.069,58)	23.407,05	0,00	( 105.476,63)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 16.824,30)	18.538,99	0,00	( 35.363,29)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	( 15.441,15)	18.538,99	0,00	( 33.980,14)
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)	0,00	0,00	( 1.344,55)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	( 1.344,55)	0,00	0,00	( 1.344,55)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 318.834,18)	41.797,76	17.308,36	( 343.323,58)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 318.834,18)	41.797,76	17.308,36	( 343.323,58)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 301.656,89)	41.551,84	0,00	( 343.208,73)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	( 17.137,44)	170,92	17.308,36	0,00
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	( 39,85)	75,00	0,00	( 114,85)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.651.303,15	0,00	789.078,05	3.440.381,20
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.651.303,15	0,00	789.078,05	3.440.381,20
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.651.303,15	0,00	789.078,05	3.440.381,20
Total do Passivo:			457.876.156,74	148.200.011,11	144.045.556,33	453.721.701,96
Total do Ativo:			( 457.876.156,74)	13.109.999,30	17.264.454,08	( 453.721.701,96)
Total do Passivo:			457.876.156,74	148.200.011,11	144.045.556,33	453.721.701,96
Resultado:			0,00	161.310.010,41	161.310.010,41	0,00