

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/04/2019 18:32:11

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	( 140.815.479,03)	14.688.292,81	14.441.392,82	( 141.062.379,02)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 1.185,43)	7.201.829,87	7.198.940,22	( 4.075,08)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 1.185,43)	7.201.829,87	7.198.940,22	( 4.075,08)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	( 1.185,43)	7.201.829,87	7.198.940,22	( 4.075,08)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	( 1.185,43)	7.201.829,87	7.198.940,22	( 4.075,08)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 63.725.291,62)	3.504.265,37	3.733.839,34	( 63.495.717,65)
	1.3.1	LIVRES	( 63.725.291,62)	3.504.265,37	3.733.839,34	( 63.495.717,65)
	1.3.1.05	TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	( 81.264,66)	253,17	0,00	( 81.517,83)
	1.3.1.05.25	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	( 81.264,66)	253,17	0,00	( 81.517,83)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	( 81.264,66)	253,17	0,00	( 81.517,83)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	( 63.644.026,96)	3.504.012,20	3.733.839,34	( 63.414.199,82)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 63.644.026,96)	3.504.012,20	3.733.839,34	( 63.414.199,82)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 53.168,73)	243,42	0,00	( 53.412,15)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 63.590.858,23)	3.503.768,78	3.733.839,34	( 63.360.787,67)
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	( 1.848.146,09)	3.965.735,59	3.504.788,16	( 2.309.093,52)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 1.788.846,71)	3.904.996,48	3.484.829,87	( 2.209.013,32)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 1.788.846,71)	3.904.996,48	3.484.829,87	( 2.209.013,32)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	( 1.788.846,71)	3.904.996,48	3.484.829,87	( 2.209.013,32)
	1.8.8	DIVERSOS	( 59.299,38)	60.739,11	19.958,29	( 100.080,20)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	0,00	16.839,34	16.839,34	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.839,34	16.839,34	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 59.299,38)	43.899,77	3.118,95	( 100.080,20)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 59.299,38)	43.899,77	3.118,95	( 100.080,20)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	( 75.240.855,89)	16.461,98	3.825,10	( 75.253.492,77)
	1.9.8	OUTROS VALORES E BENS	( 75.229.671,46)	16.461,98	0,00	( 75.246.133,44)
	1.9.8.50	OUTROS DIREITOS	( 75.229.671,46)	16.461,98	0,00	( 75.246.133,44)
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	( 75.229.671,46)	16.461,98	0,00	( 75.246.133,44)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	( 11.184,43)	0,00	3.825,10	( 7.359,33)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	( 11.184,43)	0,00	3.825,10	( 7.359,33)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	( 3.007,40)	0,00	3.007,40	0,00
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	( 8.177,03)	0,00	817,70	( 7.359,33)
	2	NÃO CIRCULANTE	( 178.642.465,79)	0,00	0,00	( 178.642.465,79)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	( 178.642.465,79)	0,00	0,00	( 178.642.465,79)
	2.2.3	IMÓVEIS DE USO	( 178.642.465,79)	0,00	0,00	( 178.642.465,79)
	2.2.3.10	IMÓVEIS	( 178.642.465,79)	0,00	0,00	( 178.642.465,79)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	( 178.642.465,79)	0,00	0,00	( 178.642.465,79)
		Total do Ativo:	( 319.457.944,82)	14.688.292,81	14.441.392,82	( 319.704.844,81)

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2019

## 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 12/04/2019 18:32:11  
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	1.835.332,38	3.880.739,05	6.023.062,91	3.977.656,24
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.835.332,38	3.880.739,05	6.023.062,91	3.977.656,24
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	2.186.910,08	4.377.612,16	2.190.702,08
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	2.186.910,08	4.377.612,16	2.190.702,08
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	2.186.910,08	4.377.612,16	2.190.702,08
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	537,44	559,59	576,35	554,20
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	537,44	559,59	576,35	554,20
4.9.4.20.90		OUTROS	537,44	559,59	576,35	554,20
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	537,44	559,59	576,35	554,20
4.9.9		DIVERSAS	1.834.794,94	1.693.269,38	1.644.874,40	1.786.399,96
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	264.461,54	612,26	2.745,82	266.595,10
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.728,40	113,56	2.745,82	207.360,66
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	4.724,86	0,00	2.745,82	7.470,68
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	6.283,81	113,56	0,00	6.170,25
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	59.733,14	498,70	0,00	59.234,44
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	42.816,33	0,00	0,00	42.816,33
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	16.916,81	498,70	0,00	16.418,11
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	366.339,59	309.947,63	259.419,09	315.811,05
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	136.889,36	94.354,34	93.665,97	136.200,99
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	11.763,61	11.763,61	8.361,67	8.361,67
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	217.686,62	203.829,68	157.391,45	171.248,39
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.203.993,81	1.382.709,49	1.382.709,49	1.203.993,81
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	653.877,32	1.382.709,49	1.382.709,49	653.877,32
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	315.108.737,70	5.078.833,58	5.697.284,45	315.727.188,57
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	315.108.737,70	5.078.833,58	5.697.284,45	315.727.188,57
6.1.1		COTAS POR CLASSE	307.024.219,43	0,00	0,00	307.024.219,43
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	317.366.711,05	0,00	0,00	317.366.711,05
6.1.1.70.05		COTAS EMITIDAS	317.366.711,05	0,00	0,00	317.366.711,05
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	317.366.711,05	0,00	0,00	317.366.711,05
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	( 10.342.491,62)	0,00	0,00	( 10.342.491,62)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	( 10.342.491,62)	0,00	0,00	( 10.342.491,62)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.084.518,27	5.078.833,58	5.697.284,45	8.702.969,14
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.084.518,27	5.078.833,58	5.697.284,45	8.702.969,14
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	( 2.380.186,39)	5.078.833,58	5.697.284,45	( 1.761.735,52)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.714.014,04	701.221,42	5.697.284,45	6.710.077,07
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 4.094.200,43)	4.377.612,16	0,00	( 8.471.812,59)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.884.732,09	5.697.284,45	2.812.552,36	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.957.997,55	0,00	2.812.552,36	7.770.549,91
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	4.309.611,95	0,00	2.522.286,99	6.831.898,94
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	4.309.611,95	0,00	2.522.286,99	6.831.898,94
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	4.309.611,95	0,00	2.522.286,99	6.831.898,94
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	4.309.611,95	0,00	2.522.286,99	6.831.898,94
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	648.385,60	0,00	290.265,37	938.650,97
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	648.385,60	0,00	290.265,37	938.650,97

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 12/04/2019 18:32:11

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
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	648.385,60	0,00	290.265,37	938.650,97
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	647.268,47	0,00	289.768,78	937.037,25
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	533,86	0,00	243,42	777,28
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	583,27	0,00	253,17	836,44
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	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	( 2.073.486,24)	5.697.284,45	0,00	( 7.770.770,69)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 2.073.486,24)	5.697.284,45	0,00	( 7.770.770,69)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 2.073.486,24)	5.697.284,45	0,00	( 7.770.770,69)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	( 370.857,35)	330.477,63	701.334,98	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 730.329,55)	330.477,63	113,56	( 1.060.693,62)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 667.652,48)	305.738,13	113,56	( 973.277,05)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 8.153,97)	4.032,08	0,00	( 12.186,05)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 6.014,76)	3.007,40	0,00	( 9.022,16)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 1.635,40)	817,70	0,00	( 2.453,10)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 503,81)	206,98	0,00	( 710,79)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 390,25)	206,98	0,00	( 597,23)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 113,56)	0,00	0,00	( 113,56)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 101.777,64)	22.350,82	0,00	( 124.128,46)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 5.491,64)	2.745,82	0,00	( 8.237,46)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 91.916,00)	1.350,00	0,00	( 93.266,00)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	( 4.370,00)	18.255,00	0,00	( 22.625,00)
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	( 4.370,00)	18.255,00	0,00	( 22.625,00)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	( 203,00)	0,00	0,00	( 203,00)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	( 203,00)	0,00	0,00	( 203,00)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	( 203,00)	0,00	0,00	( 203,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 10.779,85)	16.817,19	0,00	( 27.597,04)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 10.779,85)	16.817,19	0,00	( 27.597,04)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 10.779,85)	16.817,19	0,00	( 27.597,04)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 535.215,99)	262.538,04	113,56	( 797.640,47)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 186.889,36)	93.665,97	0,00	( 280.555,33)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 312.686,62)	157.391,45	0,00	( 470.078,07)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 6.237,90)	3.118,95	0,00	( 9.356,85)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 29.402,11)	8.361,67	113,56	( 37.650,22)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 11.522,03)	0,00	0,00	( 11.522,03)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	( 11.503,23)	0,00	0,00	( 11.503,23)
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	( 18,80)	0,00	0,00	( 18,80)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 62.677,07)	24.739,50	0,00	( 87.416,57)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 62.677,07)	24.739,50	0,00	( 87.416,57)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 62.677,07)	9.000,00	0,00	( 71.677,07)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.699,65	0,00	( 15.699,65)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	0,00	39,85	0,00	( 39,85)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	359.472,20	0,00	701.221,42	1.060.693,62
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	359.472,20	0,00	701.221,42	1.060.693,62
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	359.472,20	0,00	701.221,42	1.060.693,62

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2019

## Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 12/04/2019 18:32:11  
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 Passivo:	319.457.944,82	14.987.334,71	15.234.234,70	319.704.844,81
		Total do Ativo:	( 319.457.944,82)	14.688.292,81	14.441.392,82	( 319.704.844,81)
		Total do Passivo:	319.457.944,82	14.987.334,71	15.234.234,70	319.704.844,81
		Resultado:	0,00	29.675.627,52	29.675.627,52	0,00

Total do PL:	( 317.622.612,44)	1.895.423,87	( 315.727.188,57)
Total do PL:	317.622.612,44	( 1.895.423,87)	315.727.188,57
Resultado:	2.513.874,74	( 2.513.874,74)	0,00