

# Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/05/2019 16:09:55

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	( 141.062.379,02)	158.104.420,35	269.436.564,13	( 29.730.235,24)
1.1		DISPONIBILIDADES	( 4.075,08)	78.664.590,93	78.667.671,53	( 994,48)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	( 4.075,08)	78.664.590,93	78.667.671,53	( 994,48)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DE POSI	( 4.075,08)	78.664.590,93	78.667.671,53	( 994,48)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	( 4.075,08)	78.664.590,93	78.667.671,53	( 994,48)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 63.495.717,65)	39.603.294,07	76.047.571,47	( 27.051.440,25)
1.3.1		LIVRES	( 63.495.717,65)	39.603.294,07	76.047.571,47	( 27.051.440,25)
1.3.1.05		TITS DE R FIXA INTERMEDIADOS	( 81.517,83)	280,73	0,00	( 81.798,56)
1.3.1.05.25		CERTIFICADOS DE DEP BANCARIO	( 81.517,83)	280,73	0,00	( 81.798,56)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	( 81.517,83)	280,73	0,00	( 81.798,56)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 63.414.199,82)	39.603.013,34	76.047.571,47	( 26.969.641,69)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 63.414.199,82)	39.603.013,34	76.047.571,47	( 26.969.641,69)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 53.412,15)	270,31	297,58	( 53.384,88)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 63.360.787,67)	39.602.743,03	76.047.273,89	( 26.916.256,81)
1.8		OUTROS CREDITOS	( 2.309.093,52)	3.330.431,94	2.974.281,35	( 2.665.244,11)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	( 2.209.013,32)	3.105.301,34	2.789.930,93	( 2.524.383,73)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 2.209.013,32)	3.105.301,34	2.789.930,93	( 2.524.383,73)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	( 2.209.013,32)	3.105.301,34	2.789.930,93	( 2.524.383,73)
1.8.8		DIVERSOS	( 100.080,20)	225.130,60	184.350,42	( 140.860,38)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	177.071,47	177.071,47	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	177.071,47	177.071,47	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 100.080,20)	48.059,13	7.278,95	( 140.860,38)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 100.080,20)	48.059,13	7.278,95	( 140.860,38)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	( 75.253.492,77)	36.506.103,41	111.747.039,78	( 12.556,40)
1.9.8		OUTROS VALORES E BENS	( 75.246.133,44)	36.497.081,25	111.743.214,69	0,00
1.9.8.50		OUTROS DIREITOS	( 75.246.133,44)	36.497.081,25	111.743.214,69	0,00
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	( 75.246.133,44)	36.497.081,25	111.743.214,69	0,00
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	( 7.359,33)	9.022,16	3.825,09	( 12.556,40)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	( 7.359,33)	9.022,16	3.825,09	( 12.556,40)
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	( 7.359,33)	0,00	817,70	( 6.541,63)
2		NÃO CIRCULANTE	( 178.642.465,79)	120.016.461,98	0,00	( 298.658.927,77)
2.2		IMOBILIZADO DE USO	( 178.642.465,79)	120.016.461,98	0,00	( 298.658.927,77)
2.2.3		IMOVEIS DE USO	( 178.642.465,79)	120.016.461,98	0,00	( 298.658.927,77)
2.2.3.10		IMOVEIS	( 178.642.465,79)	120.016.461,98	0,00	( 298.658.927,77)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	( 178.642.465,79)	120.016.461,98	0,00	( 298.658.927,77)
Total do Ativo:			( 319.704.844,81)	278.120.882,33	269.436.564,13	( 328.389.163,01)

# Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

## Balancete Provisório

**Empresa:** 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII **Folha** 2  
**CNPJ:** 16.671.412/0001-93 **Data** 15/05/2019 16:09:55  
**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	3.977.656,24	114.230.283,67	123.097.379,93	12.844.752,50
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.977.656,24	114.230.283,67	123.097.379,93	12.844.752,50
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.190.702,08	2.187.177,60	2.190.702,08	2.194.226,56
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	2.190.702,08	2.187.177,60	2.190.702,08	2.194.226,56
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	2.190.702,08	2.187.177,60	2.190.702,08	2.194.226,56
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	554,20	803,17	617,05	368,08
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554,20	803,17	617,05	368,08
4.9.4.20.90		OUTROS	554,20	803,17	617,05	368,08
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COI	554,20	803,17	617,05	368,08
4.9.9		DIVERSAS	1.786.399,96	112.042.302,90	120.906.060,80	10.650.157,86
4.9.9.20		OBRIGAÇÕES P/ AQUIS. DE BENS E DIREITOS	0,00	111.743.214,69	120.000.000,00	8.256.785,31
4.9.9.20.10		OBRIGAÇÃO P/ AQUIS. DE COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	111.743.214,69	120.000.000,00	8.256.785,31
57475	4.9.9.20.10.001	* COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	111.743.214,69	120.000.000,00	8.256.785,31
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	266.595,10	22.435,76	58.913,07	303.072,41
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.360,66	11.437,14	23.913,07	219.836,59
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	7.470,68	0,00	2.745,82	10.216,50
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	6.170,25	11.437,14	21.167,25	15.900,36
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	59.234,44	10.998,62	35.000,00	83.235,82
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	42.816,33	10.500,00	35.000,00	67.316,33
57434	4.9.9.30.90.030	* IPTU	16.418,11	498,62	0,00	15.919,49
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADOI	315.811,05	276.652,45	266.230,12	305.388,72
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	136.200,99	136.200,99	91.858,65	91.858,65
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.361,67	17.246,66	18.224,39	9.339,40
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	171.248,39	123.204,80	156.147,08	204.190,67
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.203.993,81	0,00	580.917,61	1.784.911,42
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	653.877,32	0,00	580.917,61	1.234.794,93
57269	4.9.9.92.00.014	* CONTA CAUÇÃO	550.116,49	0,00	0,00	550.116,49
6		PATRIMONIO LIQUIDO	315.727.188,57	2.904.845,86	2.722.067,80	315.544.410,51
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	315.727.188,57	2.904.845,86	2.722.067,80	315.544.410,51
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	8.702.969,14	2.904.845,86	2.722.067,80	8.520.191,08
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.702.969,14	2.904.845,86	2.722.067,80	8.520.191,08
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	( 1.761.735,52)	2.904.845,86	2.722.067,80	( 1.944.513,58)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.710.077,07	714.143,78	2.722.067,80	8.718.001,09
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 8.471.812,59)	2.190.702,08	0,00	( 10.662.514,67)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.722.067,80	2.722.067,80	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.770.549,91	0,00	2.722.067,80	10.492.617,71
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	6.831.898,94	0,00	2.524.383,73	9.356.282,67
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	6.831.898,94	0,00	2.524.383,73	9.356.282,67
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	6.831.898,94	0,00	2.524.383,73	9.356.282,67

# Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

## Balancete Provisório

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 15/05/2019 16:09:55

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
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	6.831.898,94	0,00	2.524.383,73	9.356.282,67
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	938.650,97	0,00	197.684,07	1.136.335,04
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	938.650,97	0,00	197.684,07	1.136.335,04
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	938.650,97	0,00	197.684,07	1.136.335,04
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	937.037,25	0,00	197.133,03	1.134.170,28
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	777,28	0,00	270,31	1.047,59
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	836,44	0,00	280,73	1.117,17
	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	( 7.770.770,69)	2.722.067,80	0,00	( 10.492.838,49)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 7.770.770,69)	2.722.067,80	0,00	( 10.492.838,49)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 7.770.770,69)	2.722.067,80	0,00	( 10.492.838,49)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	714.143,78	714.143,78	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 1.060.693,62)	714.143,78	0,00	( 1.774.837,40)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 973.277,05)	697.786,83	0,00	( 1.671.063,88)
	8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSE	0,00	970,00	0,00	( 970,00)
57279	8.1.7.21.00.001	* DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSER.	0,00	970,00	0,00	( 970,00)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 12.186,05)	25.223,74	0,00	( 37.409,79)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 9.022,16)	3.007,39	0,00	( 12.029,55)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 2.453,10)	817,70	0,00	( 3.270,80)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 710,79)	21.398,65	0,00	( 22.109,44)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 597,23)	231,40	0,00	( 828,63)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 113,56)	21.167,25	0,00	( 21.280,81)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 124.128,46)	223.743,08	0,00	( 347.871,54)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 8.237,46)	2.745,82	0,00	( 10.983,28)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 93.266,00)	18.507,42	0,00	( 111.773,42)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	( 22.625,00)	202.489,84	0,00	( 225.114,84)
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	( 22.625,00)	202.489,84	0,00	( 225.114,84)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	( 203,00)	1.496,04	0,00	( 1.699,04)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	( 203,00)	1.496,04	0,00	( 1.699,04)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	( 203,00)	1.496,04	0,00	( 1.699,04)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 27.597,04)	176.822,50	0,00	( 204.419,54)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 27.597,04)	176.822,50	0,00	( 204.419,54)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 27.597,04)	176.822,50	0,00	( 204.419,54)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 797.640,47)	269.349,07	0,00	( 1.066.989,54)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 280.555,33)	91.858,65	0,00	( 372.413,98)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 470.078,07)	156.147,08	0,00	( 626.225,15)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 9.356,85)	3.118,95	0,00	( 12.475,80)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 37.650,22)	18.224,39	0,00	( 55.874,61)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 11.522,03)	182,40	0,00	( 11.704,43)
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)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	0,00	182,40	0,00	( 182,40)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	0,00	182,40	0,00	( 182,40)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 87.416,57)	16.356,95	0,00	( 103.773,52)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 87.416,57)	16.356,95	0,00	( 103.773,52)

# Balancete Mensal da Unidade - 04/2019

## Balancete Provisório

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4  
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 15/05/2019 16:09:55  
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
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 71.677,07)	14.919,16	0,00	( 86.596,23)
57354	8.1.9.99.00.041	* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	( 15.699,65)	1.437,79	0,00	( 17.137,44)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	( 39,85)	0,00	0,00	( 39,85)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.060.693,62	0,00	714.143,78	1.774.837,40
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.060.693,62	0,00	714.143,78	1.774.837,40
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.060.693,62	0,00	714.143,78	1.774.837,40
Total do Passivo:			319.704.844,81	120.571.341,11	129.255.659,31	328.389.163,01
Total do Ativo:			( 319.704.844,81)	278.120.882,33	269.436.564,13	( 328.389.163,01)
Total do Passivo:			319.704.844,81	120.571.341,11	129.255.659,31	328.389.163,01
Resultado:			0,00	398.692.223,44	398.692.223,44	0,00