

Balancete Mensal da Unidade - 02/2019

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 22/03/2019 15:43:45

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	(141.159.198,95)	9.792.524,57	10.136.244,49	(140.815.479,03)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(2.356,20)	5.034.678,66	5.035.849,43	(1.185,43)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(2.356,20)	5.034.678,66	5.035.849,43	(1.185,43)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	(2.356,20)	5.034.678,66	5.035.849,43	(1.185,43)
57292	1.1.2.80.00.003	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20002-9	(2.356,20)	5.034.678,66	5.035.849,43	(1.185,43)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(64.747.151,34)	2.138.933,70	3.160.793,42	(63.725.291,62)
	1.3.1	LIVRES	(64.747.151,34)	2.138.933,70	3.160.793,42	(63.725.291,62)
	1.3.1.05	TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	(80.999,02)	265,64	0,00	(81.264,66)
	1.3.1.05.25	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	(80.999,02)	265,64	0,00	(81.264,66)
57468	1.3.1.05.25.001	* CDB	(80.999,02)	265,64	0,00	(81.264,66)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	(64.666.152,32)	2.138.668,06	3.160.793,42	(63.644.026,96)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(64.666.152,32)	2.138.668,06	3.160.793,42	(63.644.026,96)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(52.913,86)	254,87	0,00	(53.168,73)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(64.613.238,46)	2.138.413,19	3.160.793,42	(63.590.858,23)
	1.8	OUTROS CRÉDITOS	(1.157.247,14)	2.589.708,93	1.898.809,98	(1.848.146,09)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(1.097.947,76)	2.575.577,61	1.884.678,66	(1.788.846,71)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.097.947,76)	2.575.577,61	1.884.678,66	(1.788.846,71)
57264	1.8.3.90.00.005	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.097.947,76)	2.575.577,61	1.884.678,66	(1.788.846,71)
	1.8.8	DIVERSOS	(59.299,38)	14.131,32	14.131,32	(59.299,38)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A COMPENSAR	0,00	10.793,42	10.793,42	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.793,42	10.793,42	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(59.299,38)	3.337,90	3.337,90	(59.299,38)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(59.299,38)	3.337,90	3.337,90	(59.299,38)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(75.252.444,27)	29.203,28	40.791,66	(75.240.855,89)
	1.9.8	OUTROS VALORES E BENS	(75.213.209,48)	16.461,98	0,00	(75.229.671,46)
	1.9.8.50	OUTROS DIREITOS	(75.213.209,48)	16.461,98	0,00	(75.229.671,46)
57455	1.9.8.50.00.002	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EM NEGOCIAÇÃO	(75.213.209,48)	16.461,98	0,00	(75.229.671,46)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(39.234,79)	12.741,30	40.791,66	(11.184,43)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(39.234,79)	12.741,30	40.791,66	(11.184,43)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(7.017,23)	0,00	4.009,83	(3.007,40)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(32.217,56)	12.741,30	36.781,83	(8.177,03)
	2	NÃO CIRCULANTE	(177.942.465,76)	700.000,03	0,00	(178.642.465,79)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(177.942.465,76)	700.000,03	0,00	(178.642.465,79)
	2.2.3	IMÓVEIS DE USO	(177.942.465,76)	700.000,03	0,00	(178.642.465,79)
	2.2.3.10	IMÓVEIS	(177.942.465,76)	700.000,03	0,00	(178.642.465,79)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	(177.942.465,76)	700.000,03	0,00	(178.642.465,79)
		Total do Ativo:	(319.101.664,71)	10.492.524,60	10.136.244,49	(319.457.944,82)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2019

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII **Folha** 2
CNPJ: 16.671.412/0001-93 **Data** 22/03/2019 15:43:45
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	1.773.750,50	2.398.384,39	2.459.966,27	1.835.332,38
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.773.750,50	2.398.384,39	2.459.966,27	1.835.332,38
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	2.184.030,08	2.184.030,08	0,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	2.184.030,08	2.184.030,08	0,00
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	2.184.030,08	2.184.030,08	0,00
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	592,21	605,78	551,01	537,44
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	592,21	605,78	551,01	537,44
4.9.4.20.90		OUTROS	592,21	605,78	551,01	537,44
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	592,21	605,78	551,01	537,44
4.9.9		DIVERSAS	1.773.158,29	213.748,53	275.385,18	1.834.794,94
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	270.369,11	11.512,77	5.605,20	264.461,54
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.635,97	11.512,77	5.605,20	204.728,40
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	10.599,89	11.366,67	5.491,64	4.724,86
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	6.316,35	146,10	113,56	6.283,81
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	0,00	0,00	59.733,14
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	0,00	0,00	16.916,81
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	298.795,37	202.235,76	269.779,98	366.339,59
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.354,34	50.000,00	92.535,02	136.889,36
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	3.962,40	14.016,00	21.817,21	11.763,61
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	200.478,63	138.219,76	155.427,75	217.686,62
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	1.203.993,81	0,00	0,00	1.203.993,81
57474	4.9.9.92.00.003	* REPASSE DE ALUGUEL	653.877,32	0,00	0,00	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	317.327.914,21	2.219.176,51	0,00	315.108.737,70
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	317.327.914,21	2.219.176,51	0,00	315.108.737,70
6.1.1		COTAS POR CLASSE	307.059.365,86	35.146,43	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	(10.307.345,19)	35.146,43	0,00	(10.342.491,62)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(10.307.345,19)	35.146,43	0,00	(10.342.491,62)
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.268.548,35	2.184.030,08	0,00	8.084.518,27
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.268.548,35	2.184.030,08	0,00	8.084.518,27
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	(196.156,31)	2.184.030,08	0,00	(2.380.186,39)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.714.014,04	0,00	0,00	1.714.014,04
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(1.910.170,35)	2.184.030,08	0,00	(4.094.200,43)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	2.884.732,09	2.884.732,09
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.073.486,24	0,00	2.884.511,31	4.957.997,55
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	1.734.034,34	0,00	2.575.577,61	4.309.611,95
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	1.734.034,34	0,00	2.575.577,61	4.309.611,95
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	1.734.034,34	0,00	2.575.577,61	4.309.611,95
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	1.734.034,34	0,00	2.575.577,61	4.309.611,95
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	339.451,90	0,00	308.933,70	648.385,60
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	339.451,90	0,00	308.933,70	648.385,60

Balancete Mensal da Unidade - 02/2019

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.671.412/0001-93

Data 22/03/2019 15:43:45

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	339.451,90	0,00	308.933,70	648.385,60
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	338.855,28	0,00	308.413,19	647.268,47
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	278,99	0,00	254,87	533,86
57470	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ CDB-DI	317,63	0,00	265,64	583,27
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,78	220,78
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,78	220,78
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,78	220,78
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,78	220,78
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	0,00	0,00	220,78	220,78
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.073.486,24)	0,00	0,00	(2.073.486,24)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.073.486,24)	0,00	0,00	(2.073.486,24)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(2.073.486,24)	0,00	0,00	(2.073.486,24)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	373.786,22	2.928,87	(370.857,35)
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(359.472,20)	373.786,22	2.928,87	(730.329,55)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(359.472,20)	311.109,15	2.928,87	(667.652,48)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(5.119,86)	5.962,98	2.928,87	(8.153,97)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(2.004,93)	4.009,83	0,00	(6.014,76)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.928,87)	1.635,40	2.928,87	(1.635,40)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(186,06)	317,75	0,00	(503,81)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(186,06)	204,19	0,00	(390,25)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	0,00	113,56	0,00	(113,56)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(80.716,00)	21.061,64	0,00	(101.777,64)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	0,00	5.491,64	0,00	(5.491,64)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(80.716,00)	11.200,00	0,00	(91.916,00)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	0,00	4.370,00	0,00	(4.370,00)
57372	8.1.7.63.01.001	* SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	0,00	4.370,00	0,00	(4.370,00)
	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	0,00	10.779,85	0,00	(10.779,85)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	10.779,85	0,00	(10.779,85)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	0,00	10.779,85	0,00	(10.779,85)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(262.098,11)	273.117,88	0,00	(535.215,99)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(94.354,34)	92.535,02	0,00	(186.889,36)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	(157.258,87)	155.427,75	0,00	(312.686,62)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(2.900,00)	3.337,90	0,00	(6.237,90)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(7.584,90)	21.817,21	0,00	(29.402,11)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(11.335,23)	186,80	0,00	(11.522,03)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(11.335,23)	168,00	0,00	(11.503,23)
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	0,00	18,80	0,00	(18,80)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.677,07	0,00	(62.677,07)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.677,07	0,00	(62.677,07)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00	62.677,07	0,00	(62.677,07)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	359.472,20	0,00	0,00	359.472,20
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	359.472,20	0,00	0,00	359.472,20
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	359.472,20	0,00	0,00	359.472,20
		Total do Passivo:	319.101.664,71	4.991.347,12	5.347.627,23	319.457.944,82

Balancete Mensal da Unidade - 02/2019

Balancete Definitivo

Empresa: 396 SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Folha 4
CNPJ: 16.671.412/0001-93 Data 22/03/2019 15:43:45
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 Ativo:	(319.101.664,71)	10.492.524,60	10.136.244,49	(319.457.944,82)
		Total do Passivo:	319.101.664,71	4.991.347,12	5.347.627,23	319.457.944,82
		Resultado:	0,00	15.483.871,72	15.483.871,72	0,00

Total do PL:	(317.327.914,21)	(294.698,23)	(317.622.612,44)
Total do PL:	317.327.914,21	294.698,23	317.622.612,44
Resultado:	0,00	2.513.874,74	2.513.874,74