

Balancete Mensal da Unidade - 10/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/11/2014 18:12:14

País: BRASIL

Estado: SAO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

RCT002

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	0,00	7.843.937,24	6.271.294,04	(1.572.643,20)
	1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	3.132.643,21	3.132.517,62	(125,59)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.132.643,21	3.132.517,62	(125,59)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	0,00	3.132.643,21	3.132.517,62	(125,59)
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.138.776,42	1.566.258,81	(1.572.517,61)
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.138.776,42	1.566.258,81	(1.572.517,61)
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	0,00	3.138.776,42	1.566.258,81	(1.572.517,61)
57026	1.2.1.10.65	* DEBÊNTURES	0,00	3.138.776,42	1.566.258,81	(1.572.517,61)
	1.8	OUTROS CREDITOS	0,00	1.572.517,61	1.572.517,61	0,00
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	1.572.517,61	1.572.517,61	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	1.572.517,61	1.572.517,61	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.572.517,61	1.572.517,61	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	0,00	60.987.615,60	0,00	(60.987.615,60)
	2.1	INVESTIMENTOS	0,00	60.987.615,60	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	0,00	60.987.615,60	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	60.987.615,60	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	0,00	60.987.615,60	0,00	(60.987.615,60)
Total do Ativo:			0,00	68.831.552,84	6.271.294,04	(62.560.258,80)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/11/2014 18:12:14

País: BRASIL Estado: SAO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

RCT002

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	4	CIRCULANTE	0,00	3.132.517,62	3.164.149,88	31.632,26
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.132.517,62	3.164.149,88	31.632,26
	4.9.9	DIVERSAS	0,00	3.132.517,62	3.164.149,88	31.632,26
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	0,00	0,00	29.032,26	29.032,26
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	29.032,26	29.032,26
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	3.132.517,62	3.132.517,62	0,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	3.132.517,62	3.132.517,62	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.598.016,66	64.126.643,20	62.528.626,54
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.598.016,66	64.126.643,20	62.528.626,54
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	0,00	1.566.384,40	64.120.384,40	62.554.000,00
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.566.384,40	64.120.384,40	62.554.000,00
	6.1.1.70.10	COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	1.566.384,40	1.566.384,40	0,00
	6.1.1.70.40	COTAS SUBSCRITAS	0,00	0,00	62.554.000,00	62.554.000,00
	6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	31.632,26	6.258,80	(25.373,46)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	31.632,26	6.258,80	(25.373,46)
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	31.632,26	6.258,80	(25.373,46)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.258,80	6.258,80	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.258,80	6.258,80
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	6.258,80	6.258,80
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	6.258,80	6.258,80
57030	7.1.4.10.10	* POSIÇÃO BANCADA	0,00	0,00	6.258,80	6.258,80
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	6.258,80	0,00	(6.258,80)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	6.258,80	0,00	(6.258,80)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	6.258,80	0,00	(6.258,80)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	31.632,26	31.632,26	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.632,26	0,00	(31.632,26)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.632,26	0,00	(31.632,26)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	29.032,26	0,00	(29.032,26)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/11/2014 18:12:14

País: BRASIL

Estado: SAO PAULO

Cidade: SÃO PAULO

RCT002

Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Cep: 04551-065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.032,26	0,00	(29.032,26)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	31.632,26	31.632,26
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	31.632,26	31.632,26
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	31.632,26	31.632,26
Total do Passivo:			0,00	4.768.425,34	67.328.684,14	62.560.258,80
Total do Ativo:			0,00	68.831.552,84	6.271.294,04	(62.560.258,80)
Total do Passivo:			0,00	4.768.425,34	67.328.684,14	62.560.258,80
Resultado:			0,00	73.599.978,18	73.599.978,18	0,00
Total do PL (1+2-4):				0,00	(62.528.626,54)	(62.528.626,54)
Total do PL (6+7+8):				0,00	62.528.626,54	62.528.626,54
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00