

Balancete Mensal da Unidade - 11/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/12/2014 16:16:36

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	(1.572.643,20)	6.361.851,59	6.378.996,39	(1.555.498,40)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(125,59)	1.601.023,70	1.599.331,33	(1.817,96)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(125,59)	1.601.023,70	1.599.331,33	(1.817,96)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(125,59)	1.601.023,70	1.599.331,33	(1.817,96)
	1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(1.572.517,61)	982,26	1.573.499,87	0,00
	1.2.1	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	(1.572.517,61)	982,26	1.573.499,87	0,00
	1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	(1.572.517,61)	982,26	1.573.499,87	0,00
57026	1.2.1.10.65	* DEBÊNTURES	(1.572.517,61)	982,26	1.573.499,87	0,00
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.581.204,27	30.841,53	(1.550.362,74)
	1.3.1	LIVRES	0,00	1.581.204,27	30.841,53	(1.550.362,74)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	0,00	1.581.204,27	30.841,53	(1.550.362,74)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00	1.581.204,27	30.841,53	(1.550.362,74)
	1.8	OUTROS CREDITOS	0,00	3.178.641,36	3.175.323,66	(3.317,70)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	3.178.641,36	3.175.323,66	(3.317,70)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	3.317,70	0,00	(3.317,70)
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.317,70	0,00	(3.317,70)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	3.175.323,66	3.175.323,66	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.175.323,66	3.175.323,66	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	(60.987.615,60)	0,00	0,00	(60.987.615,60)
	2.1	INVESTIMENTOS	(60.987.615,60)	0,00	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(60.987.615,60)	0,00	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(60.987.615,60)	0,00	0,00	(60.987.615,60)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(60.987.615,60)	0,00	0,00	(60.987.615,60)
		Total do Ativo:	(62.560.258,80)	6.361.851,59	6.378.996,39	(62.543.114,00)

Balancete Mensal da Unidade - 11/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/12/2014 16:16:36

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	31.632,26	69.735,60	76.451,66	38.348,32
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	31.632,26	69.735,60	76.451,66	38.348,32
	4.9.9	DIVERSAS	31.632,26	69.735,60	76.451,66	38.348,32
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.600,00	167,74	6.883,80	9.316,06
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.600,00	167,74	6.883,80	9.316,06
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	29.032,26	29.032,26	29.032,26	29.032,26
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	29.032,26	29.032,26	29.032,26	29.032,26
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	40.535,60	40.535,60	0,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	40.535,60	40.535,60	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	62.528.626,54	36.047,39	12.186,53	62.504.765,68
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	62.528.626,54	36.047,39	12.186,53	62.504.765,68
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.1.70.40	COTAS SUBSCRITAS	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
	6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.373,46)	36.047,39	12.186,53	(49.234,32)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.373,46)	36.047,39	12.186,53	(49.234,32)
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	(25.373,46)	36.047,39	12.186,53	(49.234,32)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	12.186,53	12.186,53	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.258,80	0,00	12.186,53	18.445,33
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.258,80	0,00	982,26	7.241,06
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.258,80	0,00	982,26	7.241,06
57030	7.1.4.10.10	* POSIÇÃO BANCADA	6.258,80	0,00	982,26	7.241,06
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.204,27	11.204,27
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	11.204,27	11.204,27
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	0,00	11.204,27	11.204,27
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.258,80)	12.186,53	0,00	(18.445,33)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(6.258,80)	12.186,53	0,00	(18.445,33)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(6.258,80)	12.186,53	0,00	(18.445,33)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	38.843,13	38.843,13	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(31.632,26)	38.815,13	2.767,74	(67.679,65)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.632,26)	38.815,13	2.767,74	(67.679,65)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	32,67	0,00	(32,67)

Balancete Mensal da Unidade - 11/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/12/2014 16:16:36

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
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	0,00	32,67	0,00	(32,67)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.600,00)	0,00	2.600,00	0,00
	8.1.7.63.01	ASSESSORIA TECNICA	(2.600,00)	0,00	2.600,00	0,00
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(29.032,26)	38.516,06	167,74	(67.380,58)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(29.032,26)	38.516,06	167,74	(67.380,58)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	266,40	0,00	(266,40)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	0,00	145,60	0,00	(145,60)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	0,00	120,80	0,00	(120,80)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	31.632,26	28,00	36.075,39	67.679,65
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	31.632,26	28,00	36.075,39	67.679,65
43562	8.9.1.40	* TRANSITÓRIA REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	28,00	28,00	0,00
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	31.632,26	0,00	36.047,39	67.679,65
Total do Passivo:			62.560.258,80	156.812,65	139.667,85	62.543.114,00
Total do Ativo:			(62.560.258,80)	6.361.851,59	6.378.996,39	(62.543.114,00)
Total do Passivo:			62.560.258,80	156.812,65	139.667,85	62.543.114,00
Resultado:			0,00	6.518.664,24	6.518.664,24	0,00
Total do PL (1+2-4):				(62.528.626,54)	23.860,86	(62.504.765,68)
Total do PL (6+7+8):				62.528.626,54	(23.860,86)	62.504.765,68
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00