

Balancete Mensal da Unidade - 12/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/01/2015 10:56:48

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	(1.555.498,40)	6.790.867,74	117.958,32	(8.228.407,82)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(1.817,96)	35.000,00	33.931,50	(2.886,46)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(1.817,96)	35.000,00	33.931,50	(2.886,46)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(1.817,96)	35.000,00	33.931,50	(2.886,46)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.550.362,74)	13.937,72	35.044,55	(1.529.255,91)
	1.3.1	LIVRES	(1.550.362,74)	13.937,72	35.044,55	(1.529.255,91)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.550.362,74)	13.937,72	35.044,55	(1.529.255,91)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(1.550.362,74)	13.937,72	35.044,55	(1.529.255,91)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(3.317,70)	6.741.930,02	48.982,27	(6.696.265,45)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	0,00	6.692.903,20	0,00	(6.692.903,20)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	6.692.903,20	0,00	(6.692.903,20)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	0,00	6.692.903,20	0,00	(6.692.903,20)
	1.8.8	DIVERSOS	(3.317,70)	49.026,82	48.982,27	(3.362,25)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	(3.317,70)	44,55	0,00	(3.362,25)
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(3.317,70)	44,55	0,00	(3.362,25)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	48.982,27	48.982,27	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	48.982,27	48.982,27	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:			(62.543.114,00)	6.790.867,74	117.958,32	(69.216.023,42)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/01/2015 10:56:48

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	38.348,32	67.247,56	68.727,10	39.827,86
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	38.348,32	67.247,56	68.727,10	39.827,86
	4.9.9	DIVERSAS	38.348,32	67.247,56	68.727,10	39.827,86
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.316,06	4.283,80	4.795,60	9.827,86
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.316,06	4.283,80	4.364,20	9.396,46
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	431,40	431,40
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	29.032,26	29.032,26	30.000,00	30.000,00
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	29.032,26	29.032,26	30.000,00	30.000,00
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	33.931,50	33.931,50	0,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	33.931,50	33.931,50	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	62.504.765,68	35.411,04	6.706.840,92	69.176.195,56
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	62.504.765,68	35.411,04	6.706.840,92	69.176.195,56
	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	(49.234,32)	35.411,04	6.706.840,92	6.622.195,56
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.234,32)	35.411,04	6.706.840,92	6.622.195,56
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	(49.234,32)	35.411,04	6.706.840,92	6.622.195,56
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.706.840,92	6.706.840,92	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.445,33	0,00	6.706.840,92	6.725.286,25
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.692.903,20	6.692.903,20
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	0,00	0,00	6.692.903,20	6.692.903,20
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	6.692.903,20	6.692.903,20
	7.1.4	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.241,06	0,00	0,00	7.241,06
	7.1.4.10	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	7.241,06	0,00	0,00	7.241,06
57030	7.1.4.10.10	* POSIÇÃO BANCADA	7.241,06	0,00	0,00	7.241,06
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.204,27	0,00	13.937,72	25.141,99
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.204,27	0,00	13.937,72	25.141,99
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	11.204,27	0,00	13.937,72	25.141,99
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.445,33)	6.706.840,92	0,00	(6.725.286,25)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.445,33)	6.706.840,92	0,00	(6.725.286,25)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(18.445,33)	6.706.840,92	0,00	(6.725.286,25)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2014

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/01/2015 10:56:48

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		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	35.411,04	35.411,04	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(67.679,65)	35.411,04	0,00	(103.090,69)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.679,65)	35.411,04	0,00	(103.090,69)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(32,67)	233,24	0,00	(265,91)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(32,67)	233,24	0,00	(265,91)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(67.380,58)	34.364,20	0,00	(101.744,78)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(67.380,58)	34.364,20	0,00	(101.744,78)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(266,40)	813,60	0,00	(1.080,00)
41838 8.1.7.99.13		* CARTORIO	(145,60)	813,60	0,00	(959,20)
8.1.7.99.22		DEPESAS COM TRANSPORTE	(120,80)	0,00	0,00	(120,80)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	67.679,65	0,00	35.411,04	103.090,69
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	67.679,65	0,00	35.411,04	103.090,69
56999 8.9.1.50		* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	67.679,65	0,00	35.411,04	103.090,69
Total do Passivo:			62.543.114,00	6.844.910,56	13.517.819,98	69.216.023,42
Total do Ativo:			(62.543.114,00)	6.790.867,74	117.958,32	(69.216.023,42)
Total do Passivo:			62.543.114,00	6.844.910,56	13.517.819,98	69.216.023,42
Resultado:			0,00	13.635.778,30	13.635.778,30	0,00
Total do PL (1+2-4):				(62.504.765,68)	(6.671.429,88)	(69.176.195,56)
Total do PL (6+7+8):				62.504.765,68	6.671.429,88	69.176.195,56
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00