

Balancete Mensal da Unidade - 01/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/02/2015 14:25:43

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	(8.228.407,82)	31.723.254,53	27.948.407,01	(12.003.255,34)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(2.886,46)	7.041.787,10	7.040.357,01	(4.316,55)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(2.886,46)	7.041.787,10	7.040.357,01	(4.316,55)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(2.886,46)	7.041.787,10	7.040.357,01	(4.316,55)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.529.255,91)	6.821.853,54	182.671,13	(8.168.438,32)
	1.3.1	LIVRES	(1.529.255,91)	6.821.853,54	182.671,13	(8.168.438,32)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(1.529.255,91)	6.821.853,54	182.671,13	(8.168.438,32)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(1.529.255,91)	6.821.853,54	182.671,13	(8.168.438,32)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(6.696.265,45)	17.628.823,26	20.497.148,24	(3.827.940,47)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(6.692.903,20)	3.763.840,36	6.632.836,47	(3.823.907,09)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(6.692.903,20)	3.763.840,36	6.632.836,47	(3.823.907,09)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(6.692.903,20)	3.763.840,36	6.632.836,47	(3.823.907,09)
	1.8.8	DIVERSOS	(3.362,25)	13.864.982,90	13.864.311,77	(4.033,38)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	(3.362,25)	671,13	0,00	(4.033,38)
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(3.362,25)	671,13	0,00	(4.033,38)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	13.864.311,77	13.864.311,77	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.864.311,77	13.864.311,77	0,00
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00	230.790,63	228.230,63	(2.560,00)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	230.790,63	228.230,63	(2.560,00)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	230.790,63	228.230,63	(2.560,00)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	3.840,00	1.280,00	(2.560,00)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	0,00	226.950,63	226.950,63	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: (69.216.023,42) 31.723.254,53 27.948.407,01 (72.990.870,94)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/02/2015 14:25:43

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	39.827,86	7.156.908,31	7.159.632,26	42.551,81
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	39.827,86	7.156.908,31	7.159.632,26	42.551,81
	4.9.5	NEGOCIACAO E INTERM.VALORES	0,00	6.859.787,10	6.859.787,10	0,00
	4.9.5.90	OUTRAS OBRIG. POR NEGOC. E INTER. DE VALORES	0,00	6.859.787,10	6.859.787,10	0,00
56993	4.9.5.90.01	* TRANSITORIA	0,00	6.859.787,10	6.859.787,10	0,00
	4.9.9	DIVERSAS	39.827,86	297.121,21	299.845,16	42.551,81
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.827,86	1.764,20	4.488,15	12.551,81
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.396,46	1.764,20	4.488,15	12.120,41
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	431,40	0,00	0,00	431,40
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	265.357,01	265.357,01	0,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	265.357,01	265.357,01	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	69.176.195,56	6.660.785,81	10.432.909,38	72.948.319,13
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	69.176.195,56	6.660.785,81	10.432.909,38	72.948.319,13
	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	6.622.195,56	6.660.785,81	10.432.909,38	10.394.319,13
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.622.195,56	6.660.785,81	10.432.909,38	10.394.319,13
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	6.622.195,56	6.622.195,56
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.622.195,56	6.660.785,81	3.810.713,82	3.772.123,57
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.810.713,82	3.810.713,82	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.810.713,82	3.810.713,82
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.763.840,36	3.763.840,36
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	0,00	0,00	3.763.840,36	3.763.840,36
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	3.763.840,36	3.763.840,36
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	46.853,54	46.853,54
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	46.853,54	46.853,54
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	0,00	46.853,54	46.853,54
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,92	19,92
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,92	19,92

Balancete Mensal da Unidade - 01/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 12/02/2015 14:25:43

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
56076	7.1.9.99.13	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,92	19,92
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	3.810.713,82	0,00	(3.810.713,82)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	3.810.713,82	0,00	(3.810.713,82)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	3.810.713,82	0,00	(3.810.713,82)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	38.590,25	38.590,25	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.590,25	0,00	(38.590,25)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.590,25	0,00	(38.590,25)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.514,10	0,00	(1.514,10)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	1.280,00	0,00	(1.280,00)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	0,00	234,10	0,00	(234,10)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	34.488,15	0,00	(34.488,15)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.488,15	0,00	(34.488,15)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	2.588,00	0,00	(2.588,00)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	0,00	2.518,00	0,00	(2.518,00)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	0,00	70,00	0,00	(70,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	38.590,25	38.590,25
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	38.590,25	38.590,25
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	38.590,25	38.590,25
Total do Passivo:			69.216.023,42	17.666.998,19	21.441.845,71	72.990.870,94
Total do Ativo:			(69.216.023,42)	31.723.254,53	27.948.407,01	(72.990.870,94)
Total do Passivo:			69.216.023,42	17.666.998,19	21.441.845,71	72.990.870,94
Resultado:			0,00	49.390.252,72	49.390.252,72	0,00
Total do PL (1+2-4):				(69.176.195,56)	(3.772.123,57)	(72.948.319,13)
Total do PL (6+7+8):				69.176.195,56	3.772.123,57	72.948.319,13
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00