

Balancete Mensal da Unidade - 02/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/03/2015 15:48:06

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 | (12.003.255,34) | 22.856.879,96 | 20.959.211,72 | (13.900.923,58) |
| | 1.1 | DISPONIBILIDADES | (4.316,55) | 5.699.999,87 | 5.700.844,39 | (3.472,03) |
| | 1.1.2 | DEPOSITOS BANCARIOS | (4.316,55) | 5.699.999,87 | 5.700.844,39 | (3.472,03) |
| | 1.1.2.30 | DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV | (4.316,55) | 5.699.999,87 | 5.700.844,39 | (3.472,03) |
| | 1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | (8.168.438,32) | 3.838.427,85 | 1.946.608,93 | (10.060.257,24) |
| | 1.3.1 | LIVRES | (8.168.438,32) | 3.838.427,85 | 1.946.608,93 | (10.060.257,24) |
| | 1.3.1.15 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT | (8.168.438,32) | 3.838.427,85 | 1.946.608,93 | (10.060.257,24) |
| | 1.3.1.15.25 | COTAS DE FUNDO REFERENCIADO | (8.168.438,32) | 3.838.427,85 | 1.946.608,93 | (10.060.257,24) |
| | 1.8 | OUTROS CREDITOS | (3.827.940,47) | 13.310.752,24 | 13.309.836,73 | (3.828.855,98) |
| | 1.8.3 | RENDAS A RECEBER | (3.823.907,09) | 3.726.669,11 | 3.762.400,08 | (3.788.176,12) |
| | 1.8.3.90 | OUTRAS RENDAS A RECEBER | (3.823.907,09) | 3.726.669,11 | 3.762.400,08 | (3.788.176,12) |
| | 1.8.3.90.20 | LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER | (3.823.907,09) | 3.726.669,11 | 3.762.400,08 | (3.788.176,12) |
| | 1.8.8 | DIVERSOS | (4.033,38) | 9.584.083,13 | 9.547.436,65 | (40.679,86) |
| | 1.8.8.45 | IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR | (4.033,38) | 9.008,93 | 0,00 | (13.042,31) |
| 41787 | 1.8.8.45.06 | * IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | (4.033,38) | 9.008,93 | 0,00 | (13.042,31) |
| | 1.8.8.92 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,00 | 9.575.074,20 | 9.547.436,65 | (27.637,55) |
| 56884 | 1.8.8.92.01 | * TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 9.575.074,20 | 9.547.436,65 | (27.637,55) |
| | 1.9 | OUTROS VALORES E BENS | (2.560,00) | 7.700,00 | 1.921,67 | (8.338,33) |
| | 1.9.9 | DESPEAS ANTECIPADAS | (2.560,00) | 7.700,00 | 1.921,67 | (8.338,33) |
| | 1.9.9.10 | DESPEAS ANTECIPADAS | (2.560,00) | 7.700,00 | 1.921,67 | (8.338,33) |
| 41202 | 1.9.9.10.03 | * TAXA DE FISCALIZACAO CVM | (2.560,00) | 0,00 | 1.280,00 | (1.280,00) |
| 57014 | 1.9.9.10.06 | * TAXA BM&F BOVESPA | 0,00 | 7.700,00 | 641,67 | (7.058,33) |
| | 2 | NÃO CIRCULANTE | (60.987.615,60) | 1.621.320,00 | 0,00 | (62.608.935,60) |
| | 2.1 | INVESTIMENTOS | (60.987.615,60) | 1.621.320,00 | 0,00 | (62.608.935,60) |
| | 2.1.1 | INVESTIMENTOS NACIONAIS | (60.987.615,60) | 1.621.320,00 | 0,00 | (62.608.935,60) |
| | 2.1.1.10 | PROPRIIDADES PARA INVESTIMENTOS | (60.987.615,60) | 1.621.320,00 | 0,00 | (62.608.935,60) |
| | 2.1.1.10.11 | BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS | (60.987.615,60) | 1.621.320,00 | 0,00 | (62.608.935,60) |
| Total do Ativo: | | | (72.990.870,94) | 24.478.199,96 | 20.959.211,72 | (76.509.859,18) |

Balancete Mensal da Unidade - 02/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/03/2015 15:48:06

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 | 42.551,81 | 1.970.618,65 | 1.973.090,70 | 45.023,86 |
| | 4.9 | OUTRAS OBRIGACOES | 42.551,81 | 1.970.618,65 | 1.973.090,70 | 45.023,86 |
| | 4.9.9 | DIVERSAS | 42.551,81 | 1.970.618,65 | 1.973.090,70 | 45.023,86 |
| | 4.9.9.30 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 12.551,81 | 1.888,15 | 4.360,20 | 15.023,86 |
| | 4.9.9.30.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.120,41 | 1.888,15 | 4.360,20 | 14.592,46 |
| | 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 | 1.938.730,50 | 1.938.730,50 | 0,00 |
| 40609 | 4.9.9.92.03 | * FORNECEDORES | 0,00 | 1.938.730,50 | 1.938.730,50 | 0,00 |
| | 6 | PATRIMONIO LIQUIDO | 72.948.319,13 | 286.466,67 | 3.802.982,86 | 76.464.835,32 |
| | 6.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 72.948.319,13 | 286.466,67 | 3.802.982,86 | 76.464.835,32 |
| | 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 | 10.394.319,13 | 286.466,67 | 3.802.982,86 | 13.910.835,32 |
| | 6.1.8.10 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 10.394.319,13 | 286.466,67 | 3.802.982,86 | 13.910.835,32 |
| | 6.1.8.10.10 | LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES | 6.622.195,56 | 0,00 | 0,00 | 6.622.195,56 |
| | 6.1.8.10.50 | LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO | 3.772.123,57 | 286.466,67 | 3.802.982,86 | 7.288.639,76 |
| | 7 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 0,00 | 3.802.983,07 | 3.802.983,07 | 0,00 |
| | 7.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.810.713,82 | 0,21 | 3.802.983,07 | 7.613.696,68 |
| | 7.1.1 | RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 3.763.840,36 | 0,21 | 3.726.669,11 | 7.490.509,26 |
| | 7.1.1.01 | RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO | 3.763.840,36 | 0,21 | 3.726.669,11 | 7.490.509,26 |
| | 7.1.1.01.02 | RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO | 3.763.840,36 | 0,21 | 3.726.669,11 | 7.490.509,26 |
| | 7.1.5 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 46.853,54 | 0,00 | 76.313,96 | 123.167,50 |
| | 7.1.5.40 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 46.853,54 | 0,00 | 76.313,96 | 123.167,50 |
| | 7.1.5.40.10 | COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO | 46.853,54 | 0,00 | 76.313,96 | 123.167,50 |
| | 7.1.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| | 7.1.9.99 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| 56076 | 7.1.9.99.13 | * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| | 7.4 | APURAÇÃO DE RESULTADO | (3.810.713,82) | 3.802.982,86 | 0,00 | (7.613.696,68) |
| | 7.4.1 | APURAÇÃO DE RESULTADO | (3.810.713,82) | 3.802.982,86 | 0,00 | (7.613.696,68) |

Balancete Mensal da Unidade - 02/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/03/2015 15:48:06

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 |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 57002 | 7.4.1.50 | * RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL | (3.810.713,82) | 3.802.982,86 | 0,00 | (7.613.696,68) |
| | 8 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 1.907.786,67 | 1.907.786,67 | 0,00 |
| | 8.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | (38.590,25) | 286.466,67 | 0,00 | (325.056,92) |
| | 8.1.7 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (38.590,25) | 286.466,67 | 0,00 | (325.056,92) |
| | 8.1.7.54 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | (1.514,10) | 2.106,47 | 0,00 | (3.620,57) |
| 41071 | 8.1.7.54.01 | * TAXA FISCALIZACAO CVM | (1.280,00) | 1.280,00 | 0,00 | (2.560,00) |
| 56917 | 8.1.7.54.03 | * TAXA BM&F BOVESPA | 0,00 | 641,67 | 0,00 | (641,67) |
| | 8.1.7.54.04 | SERVICOS BANCARIOS | (234,10) | 184,80 | 0,00 | (418,90) |
| | 8.1.7.63 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 56933 | 8.1.7.63.10 | * CONSULTORIA IMOBILIÁRIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| | 8.1.7.81 | DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | (34.488,15) | 34.360,20 | 0,00 | (68.848,35) |
| | 8.1.7.81.03 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | (34.488,15) | 34.360,20 | 0,00 | (68.848,35) |
| | 8.1.7.99 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | (2.588,00) | 0,00 | 0,00 | (2.588,00) |
| 41838 | 8.1.7.99.13 | * CARTORIO | (2.518,00) | 0,00 | 0,00 | (2.518,00) |
| | 8.1.7.99.22 | DEPESAS COM TRANSPORTE | (70,00) | 0,00 | 0,00 | (70,00) |
| | 8.9 | APURACAO DE RESULTADO | 38.590,25 | 1.621.320,00 | 1.907.786,67 | 325.056,92 |
| | 8.9.1 | APURACAO DO RESULTADO | 38.590,25 | 1.621.320,00 | 1.907.786,67 | 325.056,92 |
| 43562 | 8.9.1.40 | * TRANSITÓRIA REEMBOLSO DE DESPESAS | 0,00 | 1.621.320,00 | 1.621.320,00 | 0,00 |
| 56999 | 8.9.1.50 | * RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL | 38.590,25 | 0,00 | 286.466,67 | 325.056,92 |
| Total do Passivo: | | | 72.990.870,94 | 7.967.855,06 | 11.486.843,30 | 76.509.859,18 |
| Total do Ativo: | | | (72.990.870,94) | 24.478.199,96 | 20.959.211,72 | (76.509.859,18) |
| Total do Passivo: | | | 72.990.870,94 | 7.967.855,06 | 11.486.843,30 | 76.509.859,18 |
| Resultado: | | | 0,00 | 32.446.055,02 | 32.446.055,02 | 0,00 |
| Total do PL (1+2-4): | | | | (72.948.319,13) | (3.516.516,19) | (76.464.835,32) |
| Total do PL (6+7+8): | | | | 72.948.319,13 | 3.516.516,19 | 76.464.835,32 |
| Resultado (7-8): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |