

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/04/2015 11:55:32

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	( 13.900.923,58)	21.714.463,16	18.356.502,58	( 17.258.884,16)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 3.472,03)	4.884.469,84	4.476.318,13	( 411.623,74)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 3.472,03)	4.884.469,84	4.476.318,13	( 411.623,74)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	( 3.472,03)	4.884.469,84	4.476.318,13	( 411.623,74)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 10.060.257,24)	4.098.318,11	1.070.639,10	( 13.087.936,25)
	1.3.1	LIVRES	( 10.060.257,24)	4.098.318,11	1.070.639,10	( 13.087.936,25)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 10.060.257,24)	4.098.318,11	1.070.639,10	( 13.087.936,25)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	( 10.060.257,24)	4.098.318,11	1.070.639,10	( 13.087.936,25)
	1.8	OUTROS CREDITOS	( 3.828.855,98)	12.731.675,21	12.807.623,68	( 3.752.907,51)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 3.788.176,12)	3.738.327,12	3.791.277,14	( 3.735.226,10)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 3.788.176,12)	3.738.327,12	3.791.277,14	( 3.735.226,10)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	( 3.788.176,12)	3.738.327,12	3.791.277,14	( 3.735.226,10)
	1.8.8	DIVERSOS	( 40.679,86)	8.993.348,09	9.016.346,54	( 17.681,41)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	( 13.042,31)	4.639,10	0,00	( 17.681,41)
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	( 13.042,31)	4.639,10	0,00	( 17.681,41)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 27.637,55)	8.988.708,99	9.016.346,54	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 27.637,55)	8.987.427,05	9.015.064,60	0,00
41174	1.8.8.92.99	* OUTROS	0,00	1.281,94	1.281,94	0,00
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	( 8.338,33)	0,00	1.921,67	( 6.416,66)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	( 8.338,33)	0,00	1.921,67	( 6.416,66)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	( 8.338,33)	0,00	1.921,67	( 6.416,66)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	( 1.280,00)	0,00	1.280,00	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	( 7.058,33)	0,00	641,67	( 6.416,66)
	2	NÃO CIRCULANTE	( 62.608.935,60)	223.024,76	0,00	( 62.831.960,36)
	2.1	INVESTIMENTOS	( 62.608.935,60)	223.024,76	0,00	( 62.831.960,36)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	( 62.608.935,60)	223.024,76	0,00	( 62.831.960,36)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	( 62.608.935,60)	223.024,76	0,00	( 62.831.960,36)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	( 62.608.935,60)	223.024,76	0,00	( 62.831.960,36)
Total do Ativo:			( 76.509.859,18)	21.937.487,92	18.356.502,58	( 80.090.844,52)

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/04/2015 11:55:32

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	45.023,86	675.249,77	662.433,11	32.207,20
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	45.023,86	675.249,77	662.433,11	32.207,20
	4.9.9	DIVERSAS	45.023,86	675.249,77	662.433,11	32.207,20
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	15.023,86	145.231,64	132.414,98	2.207,20
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.592,46	145.231,64	132.414,98	1.775,80
	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	500.018,13	500.018,13	0,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	500.018,13	500.018,13	0,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	76.464.835,32	264.816,44	3.858.618,44	80.058.637,32
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	76.464.835,32	264.816,44	3.858.618,44	80.058.637,32
	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	13.910.835,32	264.816,44	3.858.618,44	17.504.637,32
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.910.835,32	264.816,44	3.858.618,44	17.504.637,32
	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	7.288.639,76	264.816,44	3.858.618,44	10.882.441,76
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.860.345,23	3.860.345,23	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.613.696,68	1.726,79	3.860.345,23	11.472.315,12
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.490.509,26	1.726,79	3.738.327,12	11.227.109,59
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	7.490.509,26	1.726,79	3.738.327,12	11.227.109,59
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	7.490.509,26	1.726,79	3.738.327,12	11.227.109,59
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123.167,50	0,00	122.018,11	245.185,61
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.167,50	0,00	122.018,11	245.185,61
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	123.167,50	0,00	122.018,11	245.185,61
	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	( 7.613.696,68)	3.858.618,44	0,00	( 11.472.315,12)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 7.613.696,68)	3.858.618,44	0,00	( 11.472.315,12)

# Balancete Mensal da Unidade - 03/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/04/2015 11:55:32

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	( 7.613.696,68)	3.858.618,44	0,00	( 11.472.315,12)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	359.802,02	359.802,02	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 325.056,92)	354.165,45	89.349,01	( 589.873,36)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 325.056,92)	354.165,45	89.349,01	( 589.873,36)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	( 3.620,57)	2.010,42	0,00	( 5.630,99)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	( 2.560,00)	1.280,00	0,00	( 3.840,00)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	( 641,67)	641,67	0,00	( 1.283,34)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 418,90)	88,75	0,00	( 507,65)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	( 250.000,00)	253.469,28	27.637,55	( 475.831,73)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 250.000,00)	253.469,28	27.637,55	( 475.831,73)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	( 68.848,35)	34.375,80	0,00	( 103.224,15)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 68.848,35)	34.375,80	0,00	( 103.224,15)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 2.588,00)	64.309,95	61.711,46	( 5.186,49)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	( 2.518,00)	64.141,95	61.711,46	( 4.948,49)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	( 70,00)	168,00	0,00	( 238,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	325.056,92	5.636,57	270.453,01	589.873,36
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	325.056,92	5.636,57	270.453,01	589.873,36
43562	8.9.1.40	* TRANSITÓRIA REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	5.636,57	5.636,57	0,00
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	325.056,92	0,00	264.816,44	589.873,36
Total do Passivo:			76.509.859,18	5.160.213,46	8.741.198,80	80.090.844,52
Total do Ativo:			( 76.509.859,18)	21.937.487,92	18.356.502,58	( 80.090.844,52)
Total do Passivo:			76.509.859,18	5.160.213,46	8.741.198,80	80.090.844,52
Resultado:			0,00	27.097.701,38	27.097.701,38	0,00
Total do PL (1+2-4):				( 76.464.835,32)	( 3.593.802,00)	( 80.058.637,32)
Total do PL (6+7+8):				76.464.835,32	3.593.802,00	80.058.637,32
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00