

Balancete Mensal da Unidade - 05/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/06/2015 10:21:30

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	(20.478.191,43)	19.507.312,06	16.189.772,04	(23.795.731,45)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(230.393,19)	4.012.706,88	4.234.706,03	(8.394,04)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(230.393,19)	4.012.706,88	4.234.706,03	(8.394,04)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(230.393,19)	4.012.706,88	4.234.706,03	(8.394,04)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(16.484.350,70)	3.774.091,45	351.279,39	(19.907.162,76)
	1.3.1	LIVRES	(16.484.350,70)	3.774.091,45	351.279,39	(19.907.162,76)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(16.484.350,70)	3.774.091,45	351.279,39	(19.907.162,76)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(16.484.350,70)	3.774.091,45	351.279,39	(19.907.162,76)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(3.753.832,55)	11.720.513,73	11.601.224,95	(3.873.121,33)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(3.733.408,20)	3.780.717,04	3.737.927,44	(3.776.197,80)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.733.408,20)	3.780.717,04	3.737.927,44	(3.776.197,80)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.733.408,20)	3.780.717,04	3.737.927,44	(3.776.197,80)
	1.8.8	DIVERSOS	(20.424,35)	7.939.796,69	7.863.297,51	(96.923,53)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	(20.424,35)	76.499,18	0,00	(96.923,53)
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(20.424,35)	76.499,18	0,00	(96.923,53)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	7.863.297,51	7.863.297,51	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.863.297,51	7.863.297,51	0,00
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(9.614,99)	0,00	2.561,67	(7.053,32)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(9.614,99)	0,00	2.561,67	(7.053,32)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(9.614,99)	0,00	2.561,67	(7.053,32)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(3.840,00)	0,00	1.920,00	(1.920,00)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(5.774,99)	0,00	641,67	(5.133,32)
	2	NÃO CIRCULANTE	(63.106.311,18)	375.316,20	0,00	(63.481.627,38)
	2.1	INVESTIMENTOS	(63.106.311,18)	375.316,20	0,00	(63.481.627,38)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(63.106.311,18)	375.316,20	0,00	(63.481.627,38)
	2.1.1.10	PROPRIIDADES PARA INVESTIMENTOS	(63.106.311,18)	375.316,20	0,00	(63.481.627,38)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.106.311,18)	375.316,20	0,00	(63.481.627,38)

Total do Ativo: (83.584.502,61) 19.882.628,26 16.189.772,04 (87.277.358,83)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/06/2015 10:21:30

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	256.628,10	756.317,57	760.014,05	260.324,58
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	256.628,10	756.317,57	760.014,05	260.324,58
	4.9.9	DIVERSAS	256.628,10	756.317,57	760.014,05	260.324,58
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.242,15	86.611,54	86.695,89	2.326,50
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.810,75	86.611,54	86.695,89	1.895,10
	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	224.385,95	639.706,03	643.318,16	227.998,08
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	224.385,95	639.706,03	643.318,16	227.998,08
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	83.327.874,51	270.647,98	3.959.807,72	87.017.034,25
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	83.327.874,51	270.647,98	3.959.807,72	87.017.034,25
	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	20.773.874,51	270.647,98	3.959.807,72	24.463.034,25
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.773.874,51	270.647,98	3.959.807,72	24.463.034,25
	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	14.151.678,95	270.647,98	3.959.807,72	17.840.838,69
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.959.808,49	3.959.808,49	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.349.491,25	0,77	3.959.808,49	19.309.298,97
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	14.965.128,33	0,77	3.780.717,04	18.745.844,60
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	14.965.128,33	0,77	3.780.717,04	18.745.844,60
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	14.965.128,33	0,77	3.780.717,04	18.745.844,60
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	384.343,00	0,00	179.091,45	563.434,45
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	384.343,00	0,00	179.091,45	563.434,45
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	384.343,00	0,00	179.091,45	563.434,45
	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	(15.349.491,25)	3.959.807,72	0,00	(19.309.298,97)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(15.349.491,25)	3.959.807,72	0,00	(19.309.298,97)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/06/2015 10:21:30

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	(15.349.491,25)	3.959.807,72	0,00	(19.309.298,97)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	564.191,79	564.191,79	0,00
	8.1	DESPEAS OPERACIONAIS	(1.197.812,30)	563.763,39	293.115,41	(1.468.460,28)
	8.1.7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.197.812,30)	563.763,39	293.115,41	(1.468.460,28)
	8.1.7.42	DESPEAS DE PROMOCOES E RELAC.	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
56916	8.1.7.42.10	* ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
	8.1.7.54	DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(8.324,68)	2.624,52	0,00	(10.949,20)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(5.760,00)	1.920,00	0,00	(7.680,00)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.925,01)	641,67	0,00	(2.566,68)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(639,67)	62,85	0,00	(702,52)
	8.1.7.57	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEI	0,00	48,15	0,00	(48,15)
41086	8.1.7.57.06	* IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00	48,15	0,00	(48,15)
	8.1.7.63	DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(923.768,73)	520.998,04	293.115,41	(1.151.651,36)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(923.768,73)	520.998,04	293.115,41	(1.151.651,36)
	8.1.7.66	DESPEAS DE TRANSPORTE	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
	8.1.7.81	DESPEAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(257.634,90)	34.495,10	0,00	(292.130,00)
56899	8.1.7.81.02	* TAXA DE ESTRUTURAÇÃO	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(137.634,90)	34.495,10	0,00	(172.130,00)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	(7.845,99)	797,58	0,00	(8.643,57)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(7.607,99)	797,58	0,00	(8.405,57)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(238,00)	0,00	0,00	(238,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.197.812,30	428,40	271.076,38	1.468.460,28
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.197.812,30	428,40	271.076,38	1.468.460,28
43562	8.9.1.40	* TRANSITÓRIA REEMBOLSO DE DESPEAS	0,00	428,40	428,40	0,00
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.197.812,30	0,00	270.647,98	1.468.460,28
Total do Passivo:			83.584.502,61	5.550.965,83	9.243.822,05	87.277.358,83

Balancete Mensal da Unidade - 05/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/06/2015 10:21:30

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
		Total do Ativo:	(83.584.502,61)	19.882.628,26	16.189.772,04	(87.277.358,83)
		Total do Passivo:	83.584.502,61	5.550.965,83	9.243.822,05	87.277.358,83
		Resultado:	0,00	25.433.594,09	25.433.594,09	0,00
		Total do PL (1+2-4):		(83.327.874,51)	(3.689.159,74)	(87.017.034,25)
		Total do PL (6+7+8):		83.327.874,51	3.689.159,74	87.017.034,25
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00