

# Balancete Mensal da Unidade - 08/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/09/2015 14:34:36

País: BRASIL Estado: São 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	( 7.485.141,88)	26.059.735,33	26.067.876,31	( 7.477.000,90)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 1.105,32)	7.453.657,38	7.442.064,76	( 12.697,94)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 1.105,32)	7.453.657,38	7.442.064,76	( 12.697,94)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	( 1.105,32)	7.453.657,38	7.442.064,76	( 12.697,94)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 3.675.221,46)	3.684.897,55	3.660.559,18	( 3.699.559,83)
	1.3.1	LIVRES	( 3.675.221,46)	3.684.897,55	3.660.559,18	( 3.699.559,83)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 3.675.221,46)	3.684.897,55	3.660.559,18	( 3.699.559,83)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	( 3.675.221,46)	3.684.897,55	3.660.559,18	( 3.699.559,83)
	1.8	OUTROS CREDITOS	( 3.802.405,12)	14.921.180,40	14.963.330,70	( 3.760.254,82)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 3.802.405,12)	3.761.507,11	3.803.657,41	( 3.760.254,82)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 3.802.405,12)	3.761.507,11	3.803.657,41	( 3.760.254,82)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	( 3.802.405,12)	3.761.507,11	3.803.657,41	( 3.760.254,82)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	11.159.673,29	11.159.673,29	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	10.559,18	10.559,18	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.559,18	10.559,18	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	11.149.114,11	11.149.114,11	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.149.114,11	11.149.114,11	0,00
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	( 6.409,98)	0,00	1.921,67	( 4.488,31)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	( 6.409,98)	0,00	1.921,67	( 4.488,31)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	( 6.409,98)	0,00	1.921,67	( 4.488,31)
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	( 3.849,98)	0,00	641,67	( 3.208,31)
	2	NÃO CIRCULANTE	( 63.760.583,53)	16.618,94	0,00	( 63.777.202,47)
	2.1	INVESTIMENTOS	( 63.760.583,53)	16.618,94	0,00	( 63.777.202,47)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	( 63.760.583,53)	16.618,94	0,00	( 63.777.202,47)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	( 63.760.583,53)	16.618,94	0,00	( 63.777.202,47)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	( 63.760.583,53)	16.618,94	0,00	( 63.777.202,47)

Total do Ativo: ( 71.245.725,41) 26.076.354,27 26.067.876,31 ( 71.254.203,37)

# Balancete Mensal da Unidade - 08/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/09/2015 14:34:36

País: BRASIL Estado: São 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	3.783.133,27	7.603.985,28	7.505.376,70	3.684.524,69
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.783.133,27	7.603.985,28	7.505.376,70	3.684.524,69
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.600.000,00	3.599.999,71	3.499.999,71	3.500.000,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.600.000,00	3.599.999,71	3.499.999,71	3.500.000,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.600.000,00	3.599.999,71	3.499.999,71	3.500.000,00
	4.9.9	DIVERSAS	183.133,27	4.003.985,57	4.005.376,99	184.524,69
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.620,70	21.408,24	21.165,94	2.378,40
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.189,30	21.408,24	21.165,94	1.947,00
	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	150.512,57	3.952.577,33	3.954.211,05	152.146,29
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	150.512,57	3.952.577,33	3.954.211,05	152.146,29
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	67.462.592,14	3.699.318,09	3.806.404,63	67.569.678,68
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.462.592,14	3.699.318,09	3.806.404,63	67.569.678,68
	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	4.908.592,14	3.699.318,09	3.806.404,63	5.015.678,68
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.908.592,14	3.699.318,09	3.806.404,63	5.015.678,68
	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	( 1.713.603,42)	3.699.318,09	3.806.404,63	( 1.606.516,88)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.806.404,66	3.806.404,66	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.241.408,55	0,03	3.806.404,66	31.047.813,18
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	26.318.777,43	0,03	3.761.507,11	30.080.284,51
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	26.318.777,43	0,03	3.761.507,11	30.080.284,51
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	26.318.777,43	0,03	3.761.507,11	30.080.284,51
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	922.611,20	0,00	44.897,55	967.508,75
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	922.611,20	0,00	44.897,55	967.508,75
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	922.611,20	0,00	44.897,55	967.508,75
	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

# Balancete Mensal da Unidade - 08/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/09/2015 14:34:36

País: BRASIL Estado: São 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	19,92	0,00	0,00	19,92
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 27.241.408,55)	3.806.404,63	0,00	( 31.047.813,18)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 27.241.408,55)	3.806.404,63	0,00	( 31.047.813,18)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 27.241.408,55)	3.806.404,63	0,00	( 31.047.813,18)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	199.318,38	199.318,38	0,00
	8.1	DESPEAS OPERACIONAIS	( 2.053.646,97)	199.318,38	0,00	( 2.252.965,35)
	8.1.7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	( 2.053.646,97)	199.318,38	0,00	( 2.252.965,35)
	8.1.7.42	DESPEAS DE PROMOCOES E RELAC.	( 4.800,00)	0,00	0,00	( 4.800,00)
56916	8.1.7.42.10	* ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	( 4.800,00)	0,00	0,00	( 4.800,00)
	8.1.7.54	DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	( 15.820,53)	2.065,91	0,00	( 17.886,44)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	( 10.880,00)	1.280,00	0,00	( 12.160,00)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	( 3.850,02)	641,67	0,00	( 4.491,69)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 1.090,51)	144,24	0,00	( 1.234,75)
	8.1.7.57	DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEI	( 48,15)	0,00	0,00	( 48,15)
41086	8.1.7.57.06	* IMPRESSOS E MATERIAIS	( 48,15)	0,00	0,00	( 48,15)
	8.1.7.63	DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	( 1.453.651,91)	152.146,29	0,00	( 1.605.798,20)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 1.453.651,91)	152.146,29	0,00	( 1.605.798,20)
	8.1.7.69	DESPEAS TRIBUTARIAS	( 208.041,58)	10.559,18	0,00	( 218.600,76)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 208.041,58)	10.559,18	0,00	( 218.600,76)
	8.1.7.81	DESPEAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	( 361.609,35)	34.547,00	0,00	( 396.156,35)
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	( 241.609,35)	34.547,00	0,00	( 276.156,35)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	( 9.675,45)	0,00	0,00	( 9.675,45)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	( 9.117,95)	0,00	0,00	( 9.117,95)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	( 557,50)	0,00	0,00	( 557,50)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.053.646,97	0,00	199.318,38	2.252.965,35
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.053.646,97	0,00	199.318,38	2.252.965,35
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.053.646,97	0,00	199.318,38	2.252.965,35
Total do Passivo:			71.245.725,41	15.309.026,41	15.317.504,37	71.254.203,37

# Balancete Mensal da Unidade - 08/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 10/09/2015 14:34:36

País: BRASIL Estado: São 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:	( 71.245.725,41)	26.076.354,27	26.067.876,31	( 71.254.203,37)
		Total do Passivo:	71.245.725,41	15.309.026,41	15.317.504,37	71.254.203,37
		Resultado:	0,00	41.385.380,68	41.385.380,68	0,00
		Total do PL (1+2-4):		( 67.462.592,14)	( 107.086,54)	( 67.569.678,68)
		Total do PL (6+7+8):		67.462.592,14	107.086,54	67.569.678,68
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00