

# Balancete Mensal da Unidade - 09/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/10/2015 08:04:09

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	( 7.477.000,90)	25.499.664,15	25.418.565,34	( 7.558.099,71)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 12.697,94)	7.268.785,98	7.248.019,31	( 33.464,61)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 12.697,94)	7.268.785,98	7.248.019,31	( 33.464,61)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	( 12.697,94)	7.268.785,98	7.248.019,31	( 33.464,61)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 3.699.559,83)	3.598.503,08	3.489.512,06	( 3.808.550,85)
	1.3.1	LIVRES	( 3.699.559,83)	3.598.503,08	3.489.512,06	( 3.808.550,85)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 3.699.559,83)	3.598.503,08	3.489.512,06	( 3.808.550,85)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	( 3.699.559,83)	3.598.503,08	3.489.512,06	( 3.808.550,85)
	1.8	OUTROS CREDITOS	( 3.760.254,82)	14.626.436,95	14.675.099,19	( 3.711.592,58)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 3.760.254,82)	3.739.960,63	3.788.786,01	( 3.711.429,44)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 3.760.254,82)	3.739.960,63	3.788.786,01	( 3.711.429,44)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	( 3.760.254,82)	3.739.960,63	3.788.786,01	( 3.711.429,44)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	10.886.476,32	10.886.313,18	( 163,14)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	9.512,06	9.512,06	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.512,06	9.512,06	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	10.876.964,26	10.876.801,12	( 163,14)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.876.964,26	10.876.801,12	( 163,14)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	( 4.488,31)	5.938,14	5.934,78	( 4.491,67)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	( 4.488,31)	5.938,14	5.934,78	( 4.491,67)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	( 4.488,31)	5.938,14	5.934,78	( 4.491,67)
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	( 3.208,31)	5.938,14	4.654,78	( 4.491,67)
	2	NÃO CIRCULANTE	( 63.777.202,47)	262,12	0,00	( 63.777.464,59)
	2.1	INVESTIMENTOS	( 63.777.202,47)	262,12	0,00	( 63.777.464,59)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	( 63.777.202,47)	262,12	0,00	( 63.777.464,59)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	( 63.777.202,47)	262,12	0,00	( 63.777.464,59)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	( 63.777.202,47)	262,12	0,00	( 63.777.464,59)

Total do Ativo: ( 71.254.203,37) 25.499.926,27 25.418.565,34 ( 71.335.564,30)

# Balancete Mensal da Unidade - 09/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/10/2015 08:04:09

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	3.684.524,69	7.379.974,39	7.482.481,99	3.787.032,29
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.684.524,69	7.379.974,39	7.482.481,99	3.787.032,29
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.500.000,00	3.499.999,67	3.603.110,07	3.603.110,40
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.500.000,00	3.499.999,67	3.603.110,07	3.603.110,40
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.500.000,00	3.499.999,67	3.603.110,07	3.603.110,40
	4.9.9	DIVERSAS	184.524,69	3.879.974,72	3.879.371,92	183.921,89
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.378,40	4.809,12	4.801,17	2.370,45
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.947,00	4.809,12	4.801,17	1.939,05
	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	152.146,29	3.845.165,60	3.844.570,75	151.551,44
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	152.146,29	3.845.165,60	3.844.570,75	151.551,44
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	67.569.678,68	3.804.610,35	3.783.463,68	67.548.532,01
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.569.678,68	3.804.610,35	3.783.463,68	67.548.532,01
	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	5.015.678,68	3.804.610,35	3.783.463,68	4.994.532,01
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.015.678,68	3.804.610,35	3.783.463,68	4.994.532,01
	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	( 1.606.516,88)	3.804.610,35	3.783.463,68	( 1.627.663,55)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.783.463,71	3.783.463,71	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.047.813,18	0,03	3.783.463,71	34.831.276,86
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	30.080.284,51	0,03	3.739.960,63	33.820.245,11
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	30.080.284,51	0,03	3.739.960,63	33.820.245,11
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	30.080.284,51	0,03	3.739.960,63	33.820.245,11
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	967.508,75	0,00	43.503,08	1.011.011,83
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	967.508,75	0,00	43.503,08	1.011.011,83
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	967.508,75	0,00	43.503,08	1.011.011,83
	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 - 09/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/10/2015 08:04:09

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	( 31.047.813,18)	3.783.463,68	0,00	( 34.831.276,86)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 31.047.813,18)	3.783.463,68	0,00	( 34.831.276,86)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 31.047.813,18)	3.783.463,68	0,00	( 34.831.276,86)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	201.500,28	201.500,28	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 2.252.965,35)	201.500,28	0,00	( 2.454.465,63)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 2.252.965,35)	201.500,28	0,00	( 2.454.465,63)
	8.1.7.42	DESPESAS 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	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	( 17.886,44)	5.827,73	0,00	( 23.714,17)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	( 12.160,00)	1.280,00	0,00	( 13.440,00)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.491,69)	4.491,64	0,00	( 8.983,33)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 1.234,75)	56,09	0,00	( 1.290,84)
	8.1.7.57	DESPESAS 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	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	( 1.605.798,20)	151.551,44	0,00	( 1.757.349,64)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 1.605.798,20)	151.551,44	0,00	( 1.757.349,64)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 218.600,76)	9.512,06	0,00	( 228.112,82)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 218.600,76)	9.512,06	0,00	( 228.112,82)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	( 396.156,35)	34.539,05	0,00	( 430.695,40)
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	( 276.156,35)	34.539,05	0,00	( 310.695,40)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 9.675,45)	70,00	0,00	( 9.745,45)
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)	70,00	0,00	( 627,50)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.252.965,35	0,00	201.500,28	2.454.465,63
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.252.965,35	0,00	201.500,28	2.454.465,63
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.252.965,35	0,00	201.500,28	2.454.465,63
Total do Passivo:			71.254.203,37	15.169.548,73	15.250.909,66	71.335.564,30

# Balancete Mensal da Unidade - 09/2015

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 09/10/2015 08:04:09

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:	( 71.254.203,37)	25.499.926,27	25.418.565,34	( 71.335.564,30)
		Total do Passivo:	71.254.203,37	15.169.548,73	15.250.909,66	71.335.564,30
		Resultado:	0,00	40.669.475,00	40.669.475,00	0,00
		Total do PL (1+2-4):		( 67.569.678,68)	21.146,67	( 67.548.532,01)
		Total do PL (6+7+8):		67.569.678,68	( 21.146,67)	67.548.532,01
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00