

Balancete Mensal da Unidade - 11/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2015 13:22:28

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	(7.250.506,41)	14.987.996,39	15.169.106,92	(7.069.395,88)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(14.699,78)	4.726.176,96	4.718.951,47	(21.925,27)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(14.699,78)	4.726.176,96	4.718.951,47	(21.925,27)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(14.699,78)	4.726.176,96	4.718.951,47	(21.925,27)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.632.327,08)	945.211,39	1.141.676,59	(3.435.861,88)
	1.3.1	LIVRES	(3.632.327,08)	945.211,39	1.141.676,59	(3.435.861,88)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.632.327,08)	945.211,39	1.141.676,59	(3.435.861,88)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.632.327,08)	945.211,39	1.141.676,59	(3.435.861,88)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(3.597.235,92)	9.316.608,04	9.305.918,50	(3.607.925,46)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(3.597.072,78)	3.611.866,51	3.601.176,97	(3.607.762,32)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.597.072,78)	3.611.866,51	3.601.176,97	(3.607.762,32)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.597.072,78)	3.611.866,51	3.601.176,97	(3.607.762,32)
	1.8.8	DIVERSOS	(163,14)	5.704.741,53	5.704.741,53	(163,14)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	16.676,59	16.676,59	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16.676,59	16.676,59	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(163,14)	5.688.064,94	5.688.064,94	(163,14)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(163,14)	5.688.064,94	5.688.064,94	(163,14)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(6.243,63)	0,00	2.560,36	(3.683,27)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(6.243,63)	0,00	2.560,36	(3.683,27)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(6.243,63)	0,00	2.560,36	(3.683,27)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(2.874,88)	0,00	1.437,44	(1.437,44)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.368,75)	0,00	1.122,92	(2.245,83)
	2	NÃO CIRCULANTE	(63.777.464,59)	492.668.079,22	95.543,81	(556.350.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(63.777.464,59)	492.668.079,22	95.543,81	(556.350.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(63.777.464,59)	492.668.079,22	95.543,81	(556.350.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(63.777.464,59)	492.668.079,22	95.543,81	(556.350.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.777.464,59)	22.634,98	0,00	(63.800.099,57)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IMOVEIS SUBSCRITOS	0,00	492.645.444,24	95.543,81	(492.549.900,43)
Total do Ativo:			(71.027.971,00)	507.656.075,61	15.264.650,73	(563.419.395,88)

Balancete Mensal da Unidade - 11/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2015 13:22:28

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	3.789.074,05	7.617.813,82	7.409.282,21	3.580.542,44
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.789.074,05	7.617.813,82	7.409.282,21	3.580.542,44
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.603.110,40	3.603.110,40	3.315.362,00	3.315.362,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.603.110,40	3.603.110,40	3.315.362,00	3.315.362,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.603.110,40	3.603.110,40	3.315.362,00	3.315.362,00
	4.9.9	DIVERSAS	185.963,65	4.014.703,42	4.093.920,21	265.180,44
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.522,69	27.326,27	27.326,27	2.522,69
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091,29	27.326,27	27.326,27	2.091,29
	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	35.015,28	30.000,00	41.965,84	46.981,12
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	35.015,28	30.000,00	41.965,84	46.981,12
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	148.425,68	3.957.377,15	4.024.628,10	215.676,63
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	148.425,68	3.957.377,15	4.024.628,10	215.676,63
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	67.238.896,95	3.692.565,64	496.292.522,13	559.838.853,44
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.238.896,95	3.692.565,64	496.292.522,13	559.838.853,44
	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	4.684.896,95	3.692.565,64	496.292.522,13	497.284.853,44
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.684.896,95	3.692.565,64	496.292.522,13	497.284.853,44
	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	(1.937.298,61)	3.692.565,64	496.292.522,13	490.662.657,88
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	496.292.522,14	496.292.522,14	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.470.765,61	0,01	496.292.522,14	534.763.287,74
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.419.684,01	0,01	496.257.310,75	533.676.994,75
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	37.419.684,01	0,01	3.611.866,51	41.031.550,51
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	37.419.684,01	0,01	3.611.866,51	41.031.550,51
	7.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	492.645.444,24	492.645.444,24
	7.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	492.645.444,24	492.645.444,24
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.051.061,68	0,00	35.211,39	1.086.273,07
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.051.061,68	0,00	35.211,39	1.086.273,07
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	1.051.061,68	0,00	35.211,39	1.086.273,07

Balancete Mensal da Unidade - 11/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2015 13:22:28

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
	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	(38.470.765,61)	496.292.522,13	0,00	(534.763.287,74)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(38.470.765,61)	496.292.522,13	0,00	(534.763.287,74)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(38.470.765,61)	496.292.522,13	0,00	(534.763.287,74)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	377.203,64	377.203,64	0,00
	8.1	DESPESES OPERACIONAIS	(2.800.479,04)	377.203,64	0,00	(3.177.682,68)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	95.543,81	0,00	(95.543,81)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	95.543,81	0,00	(95.543,81)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	95.543,81	0,00	(95.543,81)
	8.1.7	DESPESES ADMINISTRATIVAS	(2.800.479,04)	281.659,83	0,00	(3.082.138,87)
	8.1.7.42	DESPESES DE PROMOÇÕES 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	DESPESES DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(26.321,71)	2.649,48	0,00	(28.971,19)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(14.877,44)	1.437,44	0,00	(16.314,88)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(10.106,25)	1.122,92	0,00	(11.229,17)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.338,02)	89,12	0,00	(1.427,14)
	8.1.7.57	DESPESES 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	DESPESES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(2.059.775,32)	215.676,63	0,00	(2.275.451,95)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(154.000,00)	0,00	0,00	(154.000,00)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(1.905.775,32)	215.676,63	0,00	(2.121.451,95)
	8.1.7.69	DESPESES TRIBUTARIAS	(229.386,44)	16.676,59	0,00	(246.063,03)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(229.386,44)	16.676,59	0,00	(246.063,03)
	8.1.7.81	DESPESES COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(470.401,97)	46.657,13	0,00	(517.059,10)
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	(350.401,97)	46.657,13	0,00	(397.059,10)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESES ADMINISTRATIVA	(9.745,45)	0,00	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	(627,50)	0,00	0,00	(627,50)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.800.479,04	0,00	377.203,64	3.177.682,68

Balancete Mensal da Unidade - 11/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2015 13:22:28

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
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.800.479,04	0,00	377.203,64	3.177.682,68
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.800.479,04	0,00	377.203,64	3.177.682,68
Total do Passivo:			71.027.971,00	507.980.105,24	1.000.371.530,12	563.419.395,88
Total do Ativo:			(71.027.971,00)	507.656.075,61	15.264.650,73	(563.419.395,88)
Total do Passivo:			71.027.971,00	507.980.105,24	1.000.371.530,12	563.419.395,88
Resultado:			0,00	1.015.636.180,85	1.015.636.180,85	0,00
Total do PL (1+2-4):				(67.238.896,95)	(492.599.956,49)	(559.838.853,44)
Total do PL (6+7+8):				67.238.896,95	492.599.956,49	559.838.853,44
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00