

Balancete Mensal da Unidade - 12/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/01/2016 10:14:41

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	(7.069.395,88)	15.473.404,26	12.585.273,44	(9.957.526,70)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(21.925,27)	4.183.184,00	4.172.946,70	(32.162,57)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(21.925,27)	4.183.184,00	4.172.946,70	(32.162,57)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(21.925,27)	4.183.184,00	4.172.946,70	(32.162,57)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.435.861,88)	427.870,63	581.842,57	(3.281.889,94)
	1.3.1	LIVRES	(3.435.861,88)	427.870,63	581.842,57	(3.281.889,94)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.435.861,88)	427.870,63	581.842,57	(3.281.889,94)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.435.861,88)	427.870,63	581.842,57	(3.281.889,94)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(3.607.925,46)	10.862.349,63	7.827.923,81	(6.642.351,28)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(3.607.762,32)	6.637.609,86	3.603.184,04	(6.642.188,14)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.607.762,32)	6.637.609,86	3.603.184,04	(6.642.188,14)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.607.762,32)	6.637.609,86	3.603.184,04	(6.642.188,14)
	1.8.8	DIVERSOS	(163,14)	4.224.739,77	4.224.739,77	(163,14)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	1.842,57	1.842,57	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.842,57	1.842,57	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(163,14)	4.222.897,20	4.222.897,20	(163,14)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(163,14)	4.222.897,20	4.222.897,20	(163,14)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(3.683,27)	0,00	2.560,36	(1.122,91)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(3.683,27)	0,00	2.560,36	(1.122,91)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(3.683,27)	0,00	2.560,36	(1.122,91)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(1.437,44)	0,00	1.437,44	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.245,83)	0,00	1.122,92	(1.122,91)
	2	NÃO CIRCULANTE	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	0,00	0,00	(556.350.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.800.099,57)	0,00	0,00	(63.800.099,57)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IMOVEIS SUBSCRITOS	(492.549.900,43)	0,00	0,00	(492.549.900,43)
Total do Ativo:			(563.419.395,88)	15.473.404,26	12.585.273,44	(566.307.526,70)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/01/2016 10:14:41

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	3.580.542,44	7.586.981,48	7.637.408,80	3.630.969,76
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.580.542,44	7.586.981,48	7.637.408,80	3.630.969,76
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.315.362,00	3.315.362,00	3.365.405,20	3.365.405,20
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.315.362,00	3.315.362,00	3.365.405,20	3.365.405,20
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.315.362,00	3.315.362,00	3.365.405,20	3.365.405,20
	4.9.9	DIVERSAS	265.180,44	4.271.619,48	4.272.003,60	265.564,56
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.522,69	51.691,66	51.260,26	2.091,29
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091,29	51.260,26	51.260,26	2.091,29
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	431,40	431,40	0,00	0,00
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	46.981,12	46.981,12	46.893,62	46.893,62
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	46.981,12	46.981,12	46.893,62	46.893,62
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	215.676,63	4.172.946,70	4.173.849,72	216.579,65
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	215.676,63	4.172.946,70	4.173.849,72	216.579,65
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	559.838.853,44	3.837.776,95	6.675.480,45	562.676.556,94
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	559.838.853,44	3.837.776,95	6.675.480,45	562.676.556,94
	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	497.284.853,44	3.837.776,95	6.675.480,45	500.122.556,94
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	497.284.853,44	3.837.776,95	6.675.480,45	500.122.556,94
	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	490.662.657,88	3.837.776,95	6.675.480,45	493.500.361,38
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.675.480,49	6.675.480,49	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	534.763.287,74	0,04	6.675.480,49	541.438.768,19
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	533.676.994,75	0,04	6.637.609,86	540.314.604,57
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	41.031.550,51	0,04	6.637.609,86	47.669.160,33
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	41.031.550,51	0,04	6.637.609,86	47.669.160,33
	7.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	492.645.444,24	0,00	0,00	492.645.444,24
	7.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	492.645.444,24	0,00	0,00	492.645.444,24
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.086.273,07	0,00	37.870,63	1.124.143,70
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.086.273,07	0,00	37.870,63	1.124.143,70
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	1.086.273,07	0,00	37.870,63	1.124.143,70

Balancete Mensal da Unidade - 12/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/01/2016 10:14:41

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	(534.763.287,74)	6.675.480,45	0,00	(541.438.768,19)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(534.763.287,74)	6.675.480,45	0,00	(541.438.768,19)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(534.763.287,74)	6.675.480,45	0,00	(541.438.768,19)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	473.286,48	473.286,48	0,00
8.1		DESPEAS OPERACIONAIS	(3.177.682,68)	473.286,48	914,73	(3.650.054,43)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(95.543,81)	46.568,97	0,00	(142.112,78)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(95.543,81)	46.568,97	0,00	(142.112,78)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(95.543,81)	46.568,97	0,00	(142.112,78)
8.1.7		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(3.082.138,87)	426.717,51	914,73	(3.507.941,65)
8.1.7.42		DESPEAS 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		DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(28.971,19)	2.710,38	0,00	(31.681,57)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(16.314,88)	1.437,44	0,00	(17.752,32)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(11.229,17)	1.122,92	0,00	(12.352,09)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.427,14)	150,02	0,00	(1.577,16)
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	(2.275.451,95)	370.579,65	0,00	(2.646.031,60)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(154.000,00)	154.000,00	0,00	(308.000,00)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(2.121.451,95)	216.579,65	0,00	(2.338.031,60)
8.1.7.69		DESPEAS TRIBUTARIAS	(246.063,03)	1.842,57	0,00	(247.905,60)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(246.063,03)	1.842,57	0,00	(247.905,60)
8.1.7.81		DESPEAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(517.059,10)	51.584,91	483,33	(568.160,68)
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	(397.059,10)	51.584,91	483,33	(448.160,68)
8.1.7.99		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	(9.745,45)	0,00	431,40	(9.314,05)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(9.117,95)	0,00	431,40	(8.686,55)
8.1.7.99.22		DEPESAS COM TRANSPORTE	(627,50)	0,00	0,00	(627,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	3.177.682,68	0,00	472.371,75	3.650.054,43

Balancete Mensal da Unidade - 12/2015

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 11/01/2016 10:14:41

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	3.177.682,68	0,00	472.371,75	3.650.054,43
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	3.177.682,68	0,00	472.371,75	3.650.054,43
Total do Passivo:			563.419.395,88	18.573.525,40	21.461.656,22	566.307.526,70
Total do Ativo:			(563.419.395,88)	15.473.404,26	12.585.273,44	(566.307.526,70)
Total do Passivo:			563.419.395,88	18.573.525,40	21.461.656,22	566.307.526,70
Resultado:			0,00	34.046.929,66	34.046.929,66	0,00
Total do PL (1+2-4):				(559.838.853,44)	(2.837.703,50)	(562.676.556,94)
Total do PL (6+7+8):				559.838.853,44	2.837.703,50	562.676.556,94
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00