

Balancete Mensal da Unidade - 09/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/10/2016 11:14:59

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	(9.602.258,98)	14.167.281,67	14.763.821,38	(9.005.719,27)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(24.918,86)	4.837.516,80	4.838.064,08	(24.371,58)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(24.918,86)	4.837.516,80	4.838.064,08	(24.371,58)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(24.918,86)	4.837.516,80	4.838.064,08	(24.371,58)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.715.809,34)	427.241,58	1.064.573,41	(5.078.477,51)
	1.3.1	LIVRES	(5.715.809,34)	427.241,58	1.064.573,41	(5.078.477,51)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.715.809,34)	427.241,58	1.064.573,41	(5.078.477,51)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(5.715.809,34)	427.241,58	1.064.573,41	(5.078.477,51)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(3.854.282,72)	8.902.523,29	8.855.922,00	(3.900.884,01)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(3.836.489,95)	3.828.618,09	3.782.016,80	(3.883.091,24)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.836.489,95)	3.828.618,09	3.782.016,80	(3.883.091,24)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.836.489,95)	3.828.618,09	3.782.016,80	(3.883.091,24)
	1.8.8	DIVERSOS	(17.792,77)	5.073.905,20	5.073.905,20	(17.792,77)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	4.573,41	4.573,41	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.573,41	4.573,41	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.792,77)	5.069.331,79	5.069.331,79	(17.792,77)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.792,77)	5.069.331,79	5.069.331,79	(17.792,77)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(7.248,06)	0,00	5.261,89	(1.986,17)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(7.248,06)	0,00	5.261,89	(1.986,17)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(7.248,06)	0,00	5.261,89	(1.986,17)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(4.599,82)	0,00	4.599,82	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.648,24)	0,00	662,07	(1.986,17)
	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:			(565.952.258,98)	14.167.281,67	14.763.821,38	(565.355.719,27)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/10/2016 11:14:59

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	4.473.332,15	8.930.433,82	8.306.580,35	3.849.478,68
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.473.332,15	8.930.433,82	8.306.580,35	3.849.478,68
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.234.905,80	4.234.905,80	3.640.642,80	3.640.642,80
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	4.234.905,80	4.234.905,80	3.640.642,80	3.640.642,80
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	4.234.905,80	4.234.905,80	3.640.642,80	3.640.642,80
	4.9.9	DIVERSAS	238.426,35	4.695.528,02	4.665.937,55	208.835,88
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.059,54	5.248,48	5.335,22	2.146,28
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.059,54	5.248,48	5.335,22	2.146,28
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	65.044,41	50.893,06	41.727,85	55.879,20
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	65.044,41	50.893,06	41.727,85	55.879,20
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	171.322,40	4.639.386,48	4.618.874,48	150.810,40
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	171.322,40	4.639.386,48	4.618.874,48	150.810,40
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	561.478.926,83	4.054.045,91	4.081.359,67	561.506.240,59
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	561.478.926,83	4.054.045,91	4.081.359,67	561.506.240,59
	6.1.1	COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	200.000,00	200.000,00	62.554.000,00
	6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	200.000,00	200.000,00	62.554.000,00
	6.1.1.70.10	COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	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	498.924.926,83	3.854.045,91	3.881.359,67	498.952.240,59
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	498.924.926,83	3.854.045,91	3.881.359,67	498.952.240,59
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	500.122.556,94	0,00	0,00	500.122.556,94
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.197.630,11)	3.854.045,91	3.881.359,67	(1.170.316,35)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.881.359,67	3.881.359,67	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.169.524,67	0,00	3.881.359,67	38.050.884,34
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	33.695.639,57	0,00	3.824.118,09	37.519.757,66
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	33.695.639,57	0,00	3.824.118,09	37.519.757,66
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	31.695.639,57	0,00	3.824.118,09	35.519.757,66
	7.1.1.01.04	RENEGOCIACAO CONTRATO LOCACAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	394.009,58	0,00	57.241,58	451.251,16
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.009,58	0,00	57.241,58	451.251,16
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	394.009,58	0,00	57.241,58	451.251,16
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.875,52	0,00	0,00	79.875,52

Balancete Mensal da Unidade - 09/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/10/2016 11:14:59

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
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	79.875,52	0,00	0,00	79.875,52
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	79.875,52	0,00	0,00	79.875,52
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(34.169.524,67)	3.881.359,67	0,00	(38.050.884,34)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(34.169.524,67)	3.881.359,67	0,00	(38.050.884,34)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(34.169.524,67)	3.881.359,67	0,00	(38.050.884,34)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	213.403,11	213.403,11	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.488.772,38)	213.403,11	0,00	(2.702.175,49)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	0,00	0,00	(289.068,76)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.157.028,42)	213.403,11	0,00	(2.370.431,53)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(44.342,39)	5.336,78	0,00	(49.679,17)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(36.798,44)	4.599,82	0,00	(41.398,26)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.419,46)	662,07	0,00	(7.081,53)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.124,49)	74,89	0,00	(1.199,38)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(1.597.189,89)	156.429,85	0,00	(1.753.619,74)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(953,12)	5.619,45	0,00	(6.572,57)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(1.546.236,77)	150.810,40	0,00	(1.697.047,17)
57213	8.1.7.63.11	* DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO LOCAÇÃO	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(90.090,18)	4.573,41	0,00	(94.663,59)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(90.090,18)	4.573,41	0,00	(94.663,59)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	(383.269,50)	47.063,07	0,00	(430.332,57)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(383.269,50)	47.063,07	0,00	(430.332,57)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(42.136,46)	0,00	0,00	(42.136,46)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(38.122,42)	0,00	0,00	(38.122,42)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(126,28)	0,00	0,00	(126,28)
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIO	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.1.8.30.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(42.675,20)	0,00	0,00	(42.675,20)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.488.772,38	0,00	213.403,11	2.702.175,49

Balancete Mensal da Unidade - 09/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/10/2016 11:14:59

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	2.488.772,38	0,00	213.403,11	2.702.175,49
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.488.772,38	0,00	213.403,11	2.702.175,49
Total do Passivo:			565.952.258,98	17.079.242,51	16.482.702,80	565.355.719,27
Total do Ativo:			(565.952.258,98)	14.167.281,67	14.763.821,38	(565.355.719,27)
Total do Passivo:			565.952.258,98	17.079.242,51	16.482.702,80	565.355.719,27
Resultado:			0,00	31.246.524,18	31.246.524,18	0,00
Total do PL (1+2-4):				(561.478.926,83)	(27.313,76)	(561.506.240,59)
Total do PL (6+7+8):				561.478.926,83	27.313,76	561.506.240,59
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00