

Balancete Mensal da Unidade - 12/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/01/2017 15:25:32

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

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	(8.112.728,12)	16.272.442,88	12.948.362,60	(11.436.808,40)
1.1		DISPONIBILIDADES	(16.100,06)	4.183.572,06	4.191.788,06	(7.884,06)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(16.100,06)	4.183.572,06	4.191.788,06	(7.884,06)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(16.100,06)	4.183.572,06	4.191.788,06	(7.884,06)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.174.749,78)	312.367,99	335.905,46	(4.151.212,31)
1.3.1		LIVRES	(4.174.749,78)	312.367,99	335.905,46	(4.151.212,31)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.174.749,78)	312.367,99	335.905,46	(4.151.212,31)
1.3.1.15.25		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(4.174.749,78)	42.367,99	335.905,46	(3.881.212,31)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	270.000,00	0,00	(270.000,00)
1.8		OUTROS CREDITOS	(3.916.616,41)	11.776.502,83	8.415.407,21	(7.277.712,03)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(3.898.889,41)	7.275.584,08	3.914.557,91	(7.259.915,58)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.898.889,41)	7.275.584,08	3.914.557,91	(7.259.915,58)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.898.889,41)	7.275.584,08	3.914.557,91	(7.259.915,58)
1.8.8		DIVERSOS	(17.727,00)	4.500.918,75	4.500.849,30	(17.796,45)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	905,46	905,46	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	905,46	905,46	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.727,00)	4.500.013,29	4.499.943,84	(17.796,45)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.727,00)	4.500.013,29	4.499.943,84	(17.796,45)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(5.261,87)	0,00	5.261,87	0,00
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(5.261,87)	0,00	5.261,87	0,00
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(5.261,87)	0,00	5.261,87	0,00
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(4.599,80)	0,00	4.599,80	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(662,07)	0,00	662,07	0,00
2		NÃO CIRCULANTE	(572.270.000,00)	28.296,64	28.296,64	(572.270.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	28.296,64	28.296,64	(572.270.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(572.270.000,00)	28.296,64	28.296,64	(572.270.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	28.296,64	28.296,64	(572.270.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.846.903,48)	28.296,64	0,00	(63.875.200,12)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(508.423.096,52)	0,00	28.296,64	(508.394.799,88)
Total do Ativo:			(580.382.728,12)	16.300.739,52	12.976.659,24	(583.706.808,40)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/01/2017 15:25:32

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

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	3.718.465,77	7.497.582,00	7.435.736,50	3.656.620,27
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.718.465,77	7.497.582,00	7.435.736,50	3.656.620,27
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.503.024,00	3.503.024,00	3.490.513,20	3.490.513,20
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.503.024,00	3.503.024,00	3.490.513,20	3.490.513,20
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.503.024,00	3.503.024,00	3.490.513,20	3.490.513,20
	4.9.9	DIVERSAS	215.441,77	3.994.558,00	3.945.223,30	166.107,07
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.303,81	33.769,94	76.768,45	45.302,32
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.303,81	33.769,94	76.768,45	45.302,32
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.782,45	39.000,00	42.918,75	60.701,20
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.782,45	39.000,00	42.918,75	60.701,20
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	156.355,51	3.921.788,06	3.825.536,10	60.103,55
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	156.355,51	3.921.788,06	3.825.536,10	60.103,55
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	576.664.262,35	3.880.278,44	7.266.204,22	580.050.188,13
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	576.664.262,35	3.880.278,44	7.266.204,22	580.050.188,13
	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.110.262,35	3.880.278,44	7.266.204,22	517.496.188,13
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.110.262,35	3.880.278,44	7.266.204,22	517.496.188,13
	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/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	13.987.705,41	3.880.278,44	7.266.204,22	17.373.631,19
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	7.266.204,22	7.266.204,22	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.644.634,64	0,00	7.266.204,22	79.910.838,86
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	72.013.821,36	0,00	7.223.836,23	79.237.657,59
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	45.198.753,57	0,00	7.223.836,23	52.422.589,80
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	43.198.753,57	0,00	7.223.836,23	50.422.589,80
	7.1.1.01.04	RENEGOCIACAO CONTRATO LOCACAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	7.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	26.815.067,79	0,00	0,00	26.815.067,79
	7.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	26.815.067,79	0,00	0,00	26.815.067,79
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	550.937,76	0,00	42.367,99	593.305,75
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	550.937,76	0,00	42.367,99	593.305,75
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	550.937,76	0,00	42.367,99	593.305,75
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.875,52	0,00	0,00	79.875,52
	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	(72.644.634,64)	7.266.204,22	0,00	(79.910.838,86)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(72.644.634,64)	7.266.204,22	0,00	(79.910.838,86)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(72.644.634,64)	7.266.204,22	0,00	(79.910.838,86)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	389.765,24	389.765,24	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(14.256.100,03)	389.765,24	0,00	(14.645.865,27)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(11.230.940,46)	28.296,64	0,00	(11.259.237,10)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(11.230.940,46)	28.296,64	0,00	(11.259.237,10)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(11.230.940,46)	28.296,64	0,00	(11.259.237,10)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.982.484,37)	347.230,60	0,00	(3.329.714,97)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(60.369,11)	6.196,02	0,00	(66.565,13)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(50.597,88)	4.599,80	0,00	(55.197,68)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(8.405,63)	662,07	0,00	(9.067,70)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.365,60)	58,85	0,00	(1.424,45)
57206	8.1.7.54.14	* TAXA MANUTENÇÃO ANBIMA	0,00	875,30	0,00	(875,30)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/01/2017 15:25:32

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

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
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(2.222.038,99)	291.506,89	0,00	(2.513.545,88)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(35.000,00)	43.000,00	0,00	(78.000,00)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(8.003,32)	0,00	0,00	(8.003,32)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(160.000,00)	160.000,00	0,00	(320.000,00)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(2.004.035,67)	88.506,89	0,00	(2.092.542,56)
57213	8.1.7.63.11	* DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO L	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	(131.077,92)	905,46	0,00	(131.983,38)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(131.077,92)	905,46	0,00	(131.983,38)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(525.101,89)	48.319,41	0,00	(573.421,30)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(525.101,89)	48.319,41	0,00	(573.421,30)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(43.896,46)	302,82	0,00	(44.199,28)
8.1.7.99.02		OUTRAS	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(39.882,42)	302,82	0,00	(40.185,24)
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)	14.238,00	0,00	(56.913,20)
8.1.8.30		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIO	(42.675,20)	14.238,00	0,00	(56.913,20)
8.1.8.30.20		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(42.675,20)	14.238,00	0,00	(56.913,20)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	14.256.100,03	0,00	389.765,24	14.645.865,27
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	14.256.100,03	0,00	389.765,24	14.645.865,27
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	14.256.100,03	0,00	389.765,24	14.645.865,27
Total do Passivo:			580.382.728,12	19.033.829,90	22.357.910,18	583.706.808,40
Total do Ativo:			(580.382.728,12)	16.300.739,52	12.976.659,24	(583.706.808,40)
Total do Passivo:			580.382.728,12	19.033.829,90	22.357.910,18	583.706.808,40
Resultado:			0,00	35.334.569,42	35.334.569,42	0,00