

Balancete Mensal da Unidade - 11/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2016 11:14:48

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	(9.025.471,07)	14.983.861,76	15.896.604,71	(8.112.728,12)
1.1		DISPONIBILIDADES	(1.331,12)	5.150.563,27	5.135.794,33	(16.100,06)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(1.331,12)	5.150.563,27	5.135.794,33	(16.100,06)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(1.331,12)	5.150.563,27	5.135.794,33	(16.100,06)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.090.328,70)	395.144,92	1.310.723,84	(4.174.749,78)
1.3.1		LIVRES	(5.090.328,70)	395.144,92	1.310.723,84	(4.174.749,78)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.090.328,70)	395.144,92	1.310.723,84	(4.174.749,78)
1.3.1.15.25		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(5.090.328,70)	395.144,92	1.310.723,84	(4.174.749,78)
1.8		OUTROS CREDITOS	(3.923.287,55)	9.438.153,57	9.444.824,71	(3.916.616,41)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(3.905.376,24)	3.851.899,37	3.858.386,20	(3.898.889,41)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.905.376,24)	3.851.899,37	3.858.386,20	(3.898.889,41)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.905.376,24)	3.851.899,37	3.858.386,20	(3.898.889,41)
1.8.8		DIVERSOS	(17.911,31)	5.586.254,20	5.586.438,51	(17.727,00)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	18.723,84	18.723,84	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18.723,84	18.723,84	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.911,31)	5.567.530,36	5.567.714,67	(17.727,00)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.911,31)	5.567.530,36	5.567.714,67	(17.727,00)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(10.523,70)	0,00	5.261,83	(5.261,87)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(10.523,70)	0,00	5.261,83	(5.261,87)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(10.523,70)	0,00	5.261,83	(5.261,87)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(9.199,60)	0,00	4.599,80	(4.599,80)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.324,10)	0,00	662,03	(662,07)
2		NÃO CIRCULANTE	(556.350.000,00)	26.861.871,70	10.941.871,70	(572.270.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	26.861.871,70	10.941.871,70	(572.270.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(556.350.000,00)	26.861.871,70	10.941.871,70	(572.270.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	26.861.871,70	10.941.871,70	(572.270.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.800.099,57)	46.803,91	0,00	(63.846.903,48)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(492.549.900,43)	26.815.067,79	10.941.871,70	(508.423.096,52)
Total do Ativo:			(565.375.471,07)	41.845.733,46	26.838.476,41	(580.382.728,12)

Balancete Mensal da Unidade - 11/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2016 11:14:48

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	4.589.222,44	9.410.767,66	8.540.010,99	3.718.465,77
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.589.222,44	9.410.767,66	8.540.010,99	3.718.465,77
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.378.780,00	4.378.780,00	3.503.024,00	3.503.024,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	4.378.780,00	4.378.780,00	3.503.024,00	3.503.024,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	4.378.780,00	4.378.780,00	3.503.024,00	3.503.024,00
	4.9.9	DIVERSAS	210.442,44	5.031.987,66	5.036.986,99	215.441,77
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.302,32	52.204,56	52.206,05	2.303,81
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.302,32	52.204,56	52.206,05	2.303,81
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	55.486,78	41.335,43	42.631,10	56.782,45
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	55.486,78	41.335,43	42.631,10	56.782,45
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	152.653,34	4.938.447,67	4.942.149,84	156.355,51
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	152.653,34	4.938.447,67	4.942.149,84	156.355,51
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	560.786.248,63	14.834.091,12	30.712.104,84	576.664.262,35
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	560.786.248,63	14.834.091,12	30.712.104,84	576.664.262,35
	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	498.232.248,63	14.834.091,12	30.712.104,84	514.110.262,35
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	498.232.248,63	14.834.091,12	30.712.104,84	514.110.262,35
	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	(1.890.308,31)	14.834.091,12	30.712.104,84	13.987.705,41
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	30.712.104,84	30.712.104,84	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.932.529,80	0,00	30.712.104,84	72.644.634,64
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	41.346.861,44	0,00	30.666.959,92	72.013.821,36
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	41.346.861,44	0,00	3.851.892,13	45.198.753,57
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	39.346.861,44	0,00	3.851.892,13	43.198.753,57
	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	0,00	0,00	26.815.067,79	26.815.067,79
	7.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	26.815.067,79	26.815.067,79
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	505.792,84	0,00	45.144,92	550.937,76
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	505.792,84	0,00	45.144,92	550.937,76
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	505.792,84	0,00	45.144,92	550.937,76
	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	(41.932.529,80)	30.712.104,84	0,00	(72.644.634,64)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(41.932.529,80)	30.712.104,84	0,00	(72.644.634,64)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(41.932.529,80)	30.712.104,84	0,00	(72.644.634,64)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	11.331.067,12	11.331.067,12	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.925.032,91)	11.331.067,12	0,00	(14.256.100,03)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(289.068,76)	10.941.871,70	0,00	(11.230.940,46)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	10.941.871,70	0,00	(11.230.940,46)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(289.068,76)	10.941.871,70	0,00	(11.230.940,46)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.593.288,95)	389.195,42	0,00	(2.982.484,37)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(55.016,68)	5.352,43	0,00	(60.369,11)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(45.998,08)	4.599,80	0,00	(50.597,88)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.743,60)	662,03	0,00	(8.405,63)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(1.275,00)	90,60	0,00	(1.365,60)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(1.906.273,08)	315.765,91	0,00	(2.222.038,99)

Balancete Mensal da Unidade - 11/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/12/2016 11:14:48

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
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
40405 8.1.7.63.04	*	CONSULTORIA JURIDICA	(6.572,57)	1.430,75	0,00	(8.003,32)
56905 8.1.7.63.07	*	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
56933 8.1.7.63.10	*	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(1.849.700,51)	154.335,16	0,00	(2.004.035,67)
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	(112.354,08)	18.723,84	0,00	(131.077,92)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(112.354,08)	18.723,84	0,00	(131.077,92)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(477.068,65)	48.033,24	0,00	(525.101,89)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(477.068,65)	48.033,24	0,00	(525.101,89)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(42.576,46)	1.320,00	0,00	(43.896,46)
8.1.7.99.02		OUTRAS	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
41838 8.1.7.99.13	*	CARTORIO	(38.562,42)	1.320,00	0,00	(39.882,42)
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	2.925.032,91	0,00	11.331.067,12	14.256.100,03
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	2.925.032,91	0,00	11.331.067,12	14.256.100,03
56999 8.9.1.50	*	RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.925.032,91	0,00	11.331.067,12	14.256.100,03
Total do Passivo:			565.375.471,07	66.288.030,74	81.295.287,79	580.382.728,12
Total do Ativo:			(565.375.471,07)	41.845.733,46	26.838.476,41	(580.382.728,12)
Total do Passivo:			565.375.471,07	66.288.030,74	81.295.287,79	580.382.728,12
Resultado:			0,00	108.133.764,20	108.133.764,20	0,00