

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2016

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2016 11:37:19

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                                  | ( 7.785.632,26)   | 11.341.066,66 | 8.771.943,09  | ( 10.354.755,83)  |
| 1.1               |       | DISPONIBILIDADES                            | ( 11.288,69)      | 4.302.950,42  | 4.308.996,57  | ( 5.242,54)       |
| 1.1.2             |       | DEPOSITOS BANCARIOS                         | ( 11.288,69)      | 4.302.950,42  | 4.308.996,57  | ( 5.242,54)       |
| 1.1.2.30          |       | DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV    | ( 11.288,69)      | 4.302.950,42  | 4.308.996,57  | ( 5.242,54)       |
| 1.3               |       | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS               | ( 3.722.991,46)   | 496.696,66    | 390.684,36    | ( 3.829.003,76)   |
| 1.3.1             |       | LIVRES                                      | ( 3.722.991,46)   | 496.696,66    | 390.684,36    | ( 3.829.003,76)   |
| 1.3.1.15          |       | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT              | ( 3.722.991,46)   | 496.696,66    | 390.684,36    | ( 3.829.003,76)   |
| 1.3.1.15.25       |       | COTAS DE FUNDO REFERENCIADO                 | ( 3.722.991,46)   | 496.696,66    | 390.684,36    | ( 3.829.003,76)   |
| 1.8               |       | OUTROS CREDITOS                             | ( 4.042.117,86)   | 6.541.419,58  | 4.067.000,29  | ( 6.516.537,15)   |
| 1.8.3             |       | RENDAS A RECEBER                            | ( 4.024.325,09)   | 6.541.419,58  | 4.067.000,29  | ( 6.498.744,38)   |
| 1.8.3.90          |       | OUTRAS RENDAS A RECEBER                     | ( 4.024.325,09)   | 6.541.419,58  | 4.067.000,29  | ( 6.498.744,38)   |
| 1.8.3.90.20       |       | LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER                | ( 4.024.325,09)   | 6.541.419,58  | 4.067.000,29  | ( 6.498.744,38)   |
| 1.8.8             |       | DIVERSOS                                    | ( 17.792,77)      | 0,00          | 0,00          | ( 17.792,77)      |
| 1.8.8.92          |       | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS                   | ( 17.792,77)      | 0,00          | 0,00          | ( 17.792,77)      |
| 56884 1.8.8.92.01 | *     | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER                | ( 17.792,77)      | 0,00          | 0,00          | ( 17.792,77)      |
| 1.9               |       | OUTROS VALORES E BENS                       | ( 9.234,25)       | 0,00          | 5.261,87      | ( 3.972,38)       |
| 1.9.9             |       | DESPESAS ANTECIPADAS                        | ( 9.234,25)       | 0,00          | 5.261,87      | ( 3.972,38)       |
| 1.9.9.10          |       | DESPESAS ANTECIPADAS                        | ( 9.234,25)       | 0,00          | 5.261,87      | ( 3.972,38)       |
| 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                           | ( 4.634,45)       | 0,00          | 662,07        | ( 3.972,38)       |
| 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 IM | ( 492.549.900,43) | 0,00          | 0,00          | ( 492.549.900,43) |
| Total do Ativo:   |       |   | ( 564.135.632,26) | 11.341.066,66 | 8.771.943,09  | ( 566.704.755,83) |

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2016

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2016 11:37:19

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                                 | 3.835.480,44     | 3.830.741,58 | 3.905.999,69  | 3.910.738,55     |
|        | 4.9         | OUTRAS OBRIGACOES                          | 3.835.480,44     | 3.830.741,58 | 3.905.999,69  | 3.910.738,55     |
|        | 4.9.3       | SOCIAIS E ESTATUTARIAS                     | 3.628.132,00     | 3.628.132,00 | 3.690.686,00  | 3.690.686,00     |
|        | 4.9.3.15    | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR         | 3.628.132,00     | 3.628.132,00 | 3.690.686,00  | 3.690.686,00     |
| 56927  | 4.9.3.15.01 | * DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS              | 3.628.132,00     | 3.628.132,00 | 3.690.686,00  | 3.690.686,00     |
|        | 4.9.9       | DIVERSAS                                   | 207.348,44       | 202.609,58   | 215.313,69    | 220.052,55       |
|        | 4.9.9.30    | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR         | 2.126,05         | 2.078,50     | 2.078,51      | 2.126,06         |
|        | 4.9.9.30.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 2.126,05         | 2.078,50     | 2.078,51      | 2.126,06         |
|        | 4.9.9.83    | VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO   | 46.206,15        | 41.514,84    | 41.722,66     | 46.413,97        |
|        | 4.9.9.83.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR              | 46.206,15        | 41.514,84    | 41.722,66     | 46.413,97        |
|        | 4.9.9.92    | CREDORES DIVERSOS - PAÍS                   | 159.016,24       | 159.016,24   | 171.512,52    | 171.512,52       |
| 40609  | 4.9.9.92.03 | * FORNECEDORES                             | 159.016,24       | 159.016,24   | 171.512,52    | 171.512,52       |
|        | 6           | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 560.300.151,82   | 5.364.053,52 | 7.857.918,98  | 562.794.017,28   |
|        | 6.1         | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 560.300.151,82   | 5.364.053,52 | 7.857.918,98  | 562.794.017,28   |
|        | 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             | 497.746.151,82   | 5.364.053,52 | 7.857.918,98  | 500.240.017,28   |
|        | 6.1.8.10    | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS             | 497.746.151,82   | 5.364.053,52 | 7.857.918,98  | 500.240.017,28   |
|        | 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              | ( 2.376.405,12)  | 5.364.053,52 | 7.857.918,98  | 117.460,34       |
|        | 7           | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS               | 0,00             | 6.471.604,15 | 6.471.604,15  | 0,00             |
|        | 7.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 19.924.159,90    | 0,00         | 6.471.604,15  | 26.395.764,05    |
|        | 7.1.1       | RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN  | 19.692.648,72    | 0,00         | 6.429.907,49  | 26.122.556,21    |
|        | 7.1.1.01    | RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO     | 19.692.648,72    | 0,00         | 6.429.907,49  | 26.122.556,21    |
|        | 7.1.1.01.02 | RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO             | 19.692.648,72    | 0,00         | 4.429.907,49  | 24.122.556,21    |
|        | 7.1.1.01.04 | RENEGOCIACAO CONTRATO LOCACAO              | 0,00             | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00     |
|        | 7.1.5       | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   | 231.511,18       | 0,00         | 41.696,66     | 273.207,84       |
|        | 7.1.5.40    | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI  | 231.511,18       | 0,00         | 41.696,66     | 273.207,84       |
|        | 7.1.5.40.10 | COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO               | 231.511,18       | 0,00         | 41.696,66     | 273.207,84       |
|        | 7.4         | APURAÇÃO DE RESULTADO                      | ( 19.924.159,90) | 6.471.604,15 | 0,00          | ( 26.395.764,05) |
|        | 7.4.1       | APURAÇÃO DE RESULTADO                      | ( 19.924.159,90) | 6.471.604,15 | 0,00          | ( 26.395.764,05) |
| 57002  | 7.4.1.50    | * RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL            | ( 19.924.159,90) | 6.471.604,15 | 0,00          | ( 26.395.764,05) |
|        | 8           | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 0,00             | 1.673.504,94 | 1.673.504,94  | 0,00             |
|        | 8.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                      | ( 1.626.468,02)  | 287.190,11   | 137,42        | ( 1.913.520,71)  |
|        | 8.1.1       | RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN  | ( 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                   | ( 1.337.399,26)  | 244.514,91   | 137,42        | ( 1.581.776,75)  |
|        | 8.1.7.54    | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR  | ( 28.430,53)     | 5.342,33     | 137,42        | ( 33.635,44)     |
| 41071  | 8.1.7.54.01 | * TAXA FISCALIZACAO CVM                    | ( 22.999,04)     | 4.599,80     | 0,00          | ( 27.598,84)     |
| 56917  | 8.1.7.54.03 | * TAXA BM&F BOVESPA                        | ( 4.433,25)      | 662,07       | 0,00          | ( 5.095,32)      |
|        | 8.1.7.54.04 | SERVICOS BANCARIOS                         | ( 998,24)        | 80,46        | 137,42        | ( 941,28)        |
|        | 8.1.7.63    | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA  | ( 991.995,06)    | 171.512,52   | 0,00          | ( 1.163.507,58)  |
|        | 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                     | ( 57,83)         | 0,00         | 0,00          | ( 57,83)         |
| 56933  | 8.1.7.63.10 | * CONSULTORIA IMOBILIÁRIA                  | ( 956.937,23)    | 156.512,52   | 0,00          | ( 1.113.449,75)  |
| 57213  | 8.1.7.63.11 | * DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO L | 0,00             | 15.000,00    | 0,00          | ( 15.000,00)     |
|        | 8.1.7.69    | DESPESAS TRIBUTARIAS                       | ( 62.409,66)     | 684,36       | 0,00          | ( 63.094,02)     |

# Balancete Mensal da Unidade - 06/2016

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/07/2016 11:37:19

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       |
|-------------------|-------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 8.1.7.69.01       |       | TRIBUTOS FEDERAIS                        | ( 62.409,66)      | 684,36        | 0,00          | ( 63.094,02)      |
| 8.1.7.81          |       | DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU | ( 233.397,25)     | 46.899,50     | 0,00          | ( 280.296,75)     |
| 8.1.7.81.03       |       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                    | ( 233.397,25)     | 46.899,50     | 0,00          | ( 280.296,75)     |
| 8.1.7.99          |       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA           | ( 21.166,76)      | 20.076,20     | 0,00          | ( 41.242,96)      |
| 8.1.7.99.02       |       | OUTRAS                                   | ( 3.887,76)       | 0,00          | 0,00          | ( 3.887,76)       |
| 41838 8.1.7.99.13 | *     | CARTORIO                                 | ( 17.224,00)      | 20.004,92     | 0,00          | ( 37.228,92)      |
| 8.1.7.99.22       |       | DEPESAS COM TRANSPORTE                   | ( 55,00)          | 71,28         | 0,00          | ( 126,28)         |
| 8.1.8             |       | APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA           | 0,00              | 42.675,20     | 0,00          | ( 42.675,20)      |
| 8.1.8.30          |       | DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIO           | 0,00              | 42.675,20     | 0,00          | ( 42.675,20)      |
| 8.1.8.30.20       |       | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 0,00              | 42.675,20     | 0,00          | ( 42.675,20)      |
| 8.9               |       | APURACAO DE RESULTADO                    | 1.626.468,02      | 1.386.314,83  | 1.673.367,52  | 1.913.520,71      |
| 8.9.1             |       | APURACAO DO RESULTADO                    | 1.626.468,02      | 1.386.314,83  | 1.673.367,52  | 1.913.520,71      |
| 56999 8.9.1.50    | *     | RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL            | 1.626.468,02      | 1.386.314,83  | 1.673.367,52  | 1.913.520,71      |
| Total do Passivo: |       |  | 564.135.632,26    | 17.339.904,19 | 19.909.027,76 | 566.704.755,83    |
| Total do Ativo:   |       |  | ( 564.135.632,26) | 11.341.066,66 | 8.771.943,09  | ( 566.704.755,83) |
| Total do Passivo: |       |  | 564.135.632,26    | 17.339.904,19 | 19.909.027,76 | 566.704.755,83    |
| Resultado:        |       |  | 0,00              | 28.680.970,85 | 28.680.970,85 | 0,00              |