

Balancete Mensal da Unidade - 05/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/06/2016 14:40:04

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	(7.565.308,03)	23.574.141,50	23.353.817,27	(7.785.632,26)
1.1		DISPONIBILIDADES	(13.408,85)	7.613.969,89	7.616.090,05	(11.288,69)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(13.408,85)	7.613.969,89	7.616.090,05	(11.288,69)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(13.408,85)	7.613.969,89	7.616.090,05	(11.288,69)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.488.820,54)	3.891.759,58	3.657.588,66	(3.722.991,46)
1.3.1		LIVRES	(3.488.820,54)	3.891.759,58	3.657.588,66	(3.722.991,46)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.488.820,54)	3.891.759,58	3.657.588,66	(3.722.991,46)
1.3.1.15.25		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.488.820,54)	3.891.759,58	3.657.588,66	(3.722.991,46)
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.048.582,51)	12.068.412,03	12.074.876,68	(4.042.117,86)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.030.789,74)	3.962.505,24	3.968.969,89	(4.024.325,09)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.030.789,74)	3.962.505,24	3.968.969,89	(4.024.325,09)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.030.789,74)	3.962.505,24	3.968.969,89	(4.024.325,09)
1.8.8		DIVERSOS	(17.792,77)	8.105.906,79	8.105.906,79	(17.792,77)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	12.588,66	12.588,66	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.588,66	12.588,66	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.792,77)	8.093.318,13	8.093.318,13	(17.792,77)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.792,77)	8.093.318,13	8.093.318,13	(17.792,77)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(14.496,13)	0,00	5.261,88	(9.234,25)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(14.496,13)	0,00	5.261,88	(9.234,25)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(14.496,13)	0,00	5.261,88	(9.234,25)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(9.199,61)	0,00	4.599,81	(4.599,80)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(5.296,52)	0,00	662,07	(4.634,45)
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:			(563.915.308,03)	23.574.141,50	23.353.817,27	(564.135.632,26)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII **Folha** 2
CNPJ: 21.126.204/0001-43 **Data** 14/06/2016 14:40:04
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	3.725.657,10	10.678.409,49	10.788.232,83	3.835.480,44
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.725.657,10	10.678.409,49	10.788.232,83	3.835.480,44
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.440.470,00	3.440.470,00	3.628.132,00	3.628.132,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.440.470,00	3.440.470,00	3.628.132,00	3.628.132,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.440.470,00	3.440.470,00	3.628.132,00	3.628.132,00
	4.9.9	DIVERSAS	285.187,10	7.237.939,49	7.160.100,83	207.348,44
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	6.886,91	6.839,36	2.078,50	2.126,05
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.886,91	6.839,36	2.078,50	2.126,05
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	44.701,39	40.010,08	41.514,84	46.206,15
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	44.701,39	40.010,08	41.514,84	46.206,15
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	233.598,80	7.191.090,05	7.116.507,49	159.016,24
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	233.598,80	7.191.090,05	7.116.507,49	159.016,24
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	560.189.650,93	3.867.617,13	3.978.118,02	560.300.151,82
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	560.189.650,93	3.867.617,13	3.978.118,02	560.300.151,82
	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	497.635.650,93	3.867.617,13	3.978.118,02	497.746.151,82
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	497.635.650,93	3.867.617,13	3.978.118,02	497.746.151,82
	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	LUCROSPREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.486.906,01)	3.867.617,13	3.978.118,02	(2.376.405,12)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.978.118,02	3.978.118,02	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.946.041,88	0,00	3.978.118,02	19.924.159,90
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	15.756.290,28	0,00	3.936.358,44	19.692.648,72
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	15.756.290,28	0,00	3.936.358,44	19.692.648,72
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	15.756.290,28	0,00	3.936.358,44	19.692.648,72
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	189.751,60	0,00	41.759,58	231.511,18
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	189.751,60	0,00	41.759,58	231.511,18
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	189.751,60	0,00	41.759,58	231.511,18
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(15.946.041,88)	3.978.118,02	0,00	(19.924.159,90)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(15.946.041,88)	3.978.118,02	0,00	(19.924.159,90)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(15.946.041,88)	3.978.118,02	0,00	(19.924.159,90)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	239.485,13	239.485,13	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.386.982,89)	239.485,13	0,00	(1.626.468,02)
	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	(1.097.914,13)	239.485,13	0,00	(1.337.399,26)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(23.108,57)	5.321,96	0,00	(28.430,53)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(18.399,23)	4.599,81	0,00	(22.999,04)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.771,18)	662,07	0,00	(4.433,25)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(938,16)	60,08	0,00	(998,24)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(832.978,82)	159.016,24	0,00	(991.995,06)
	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	(797.920,99)	159.016,24	0,00	(956.937,23)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(49.821,00)	12.588,66	0,00	(62.409,66)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(49.821,00)	12.588,66	0,00	(62.409,66)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(186.705,58)	46.691,67	0,00	(233.397,25)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/06/2016 14:40:04

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
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(186.705,58)	46.691,67	0,00	(233.397,25)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(5.300,16)	15.866,60	0,00	(21.166,76)
8.1.7.99.02		OUTRAS	(3.887,76)	0,00	0,00	(3.887,76)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(1.357,40)	15.866,60	0,00	(17.224,00)
8.1.7.99.22		DEPESAS COM TRANSPORTE	(55,00)	0,00	0,00	(55,00)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	1.386.982,89	0,00	239.485,13	1.626.468,02
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	1.386.982,89	0,00	239.485,13	1.626.468,02
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.386.982,89	0,00	239.485,13	1.626.468,02
Total do Passivo:			563.915.308,03	18.763.629,77	18.983.954,00	564.135.632,26
Total do Ativo:			(563.915.308,03)	23.574.141,50	23.353.817,27	(564.135.632,26)
Total do Passivo:			563.915.308,03	18.763.629,77	18.983.954,00	564.135.632,26
Resultado:			0,00	42.337.771,27	42.337.771,27	0,00