

Balancete Mensal da Unidade - 01/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 05/02/2016 19:51:15

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	(9.957.526,70)	39.999.183,87	39.642.309,71	(10.314.400,86)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(32.162,57)	10.970.261,81	10.746.440,67	(255.983,71)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(32.162,57)	10.970.261,81	10.746.440,67	(255.983,71)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(32.162,57)	10.970.261,81	10.746.440,67	(255.983,71)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.281.889,94)	6.875.741,89	4.131.181,07	(6.026.450,76)
	1.3.1	LIVRES	(3.281.889,94)	6.875.741,89	4.131.181,07	(6.026.450,76)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.281.889,94)	6.875.741,89	4.131.181,07	(6.026.450,76)
	1.3.1.15.25	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.281.889,94)	6.875.741,89	4.131.181,07	(6.026.450,76)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(6.642.351,28)	22.139.380,75	24.758.965,25	(4.022.766,78)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(6.642.188,14)	3.991.443,87	6.628.658,00	(4.004.974,01)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(6.642.188,14)	3.991.443,87	6.628.658,00	(4.004.974,01)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(6.642.188,14)	3.991.443,87	6.628.658,00	(4.004.974,01)
	1.8.8	DIVERSOS	(163,14)	18.147.936,88	18.130.307,25	(17.792,77)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	16.181,07	16.181,07	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16.181,07	16.181,07	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(163,14)	18.131.755,81	18.114.126,18	(17.792,77)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(163,14)	18.131.755,81	18.114.126,18	(17.792,77)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(1.122,91)	13.799,42	5.722,72	(9.199,61)
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(1.122,91)	13.799,42	5.722,72	(9.199,61)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(1.122,91)	13.799,42	5.722,72	(9.199,61)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	13.799,42	4.599,81	(9.199,61)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.122,91)	0,00	1.122,91	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	(556.350.000,00)	14.022,27	14.022,27	(556.350.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	14.022,27	14.022,27	(556.350.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(556.350.000,00)	14.022,27	14.022,27	(556.350.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIIDADES PARA INVESTIMENTOS	(556.350.000,00)	14.022,27	14.022,27	(556.350.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.800.099,57)	14.022,27	14.022,27	(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:			(566.307.526,70)	40.013.206,14	39.656.331,98	(566.664.400,86)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 05/02/2016 19:51:15

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	3.630.969,76	7.352.761,76	10.276.107,25	6.554.315,25
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.630.969,76	7.352.761,76	10.276.107,25	6.554.315,25
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.365.405,20	3.365.405,20	6.255.400,00	6.255.400,00
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.365.405,20	3.365.405,20	6.255.400,00	6.255.400,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.365.405,20	3.365.405,20	6.255.400,00	6.255.400,00
	4.9.9	DIVERSAS	265.564,56	3.987.356,56	4.020.707,25	298.915,25
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.091,29	18.713,56	18.881,84	2.259,57
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.091,29	18.713,56	18.881,84	2.259,57
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	46.893,62	42.202,33	41.964,39	46.655,68
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	46.893,62	42.202,33	41.964,39	46.655,68
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	216.579,65	3.926.440,67	3.959.861,02	250.000,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	216.579,65	3.926.440,67	3.959.861,02	250.000,00
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	562.676.556,94	588.665.385,63	586.098.914,30	560.110.085,61
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	562.676.556,94	588.665.385,63	586.098.914,30	560.110.085,61
	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	500.122.556,94	588.665.385,63	586.098.914,30	497.556.085,61
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	500.122.556,94	588.665.385,63	586.098.914,30	497.556.085,61
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	6.622.195,56	44.288.352,38	537.788.713,76	500.122.556,94
	6.1.8.10.50	LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	493.500.361,38	544.377.033,25	48.310.200,54	(2.566.471,33)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.021.848,16	4.021.848,16	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.021.848,16	4.021.848,16
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.966.106,27	3.966.106,27
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	0,00	0,00	3.966.106,27	3.966.106,27
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	3.966.106,27	3.966.106,27
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.741,89	55.741,89
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	55.741,89	55.741,89
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	0,00	0,00	55.741,89	55.741,89
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.021.848,16	0,00	(4.021.848,16)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	4.021.848,16	0,00	(4.021.848,16)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	4.021.848,16	0,00	(4.021.848,16)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 05/02/2016 19:51:15

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	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	333.073,78	333.073,78	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	333.073,78	154,29	(332.919,49)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	14.022,27	0,00	(14.022,27)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	14.022,27	0,00	(14.022,27)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	14.022,27	0,00	(14.022,27)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319.051,51	154,29	(318.897,22)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	5.991,48	0,00	(5.991,48)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	4.599,81	0,00	(4.599,81)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	0,00	1.122,91	0,00	(1.122,91)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	0,00	268,76	0,00	(268,76)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.181,07	0,00	(16.181,07)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	16.181,07	0,00	(16.181,07)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	0,00	46.823,96	154,29	(46.669,67)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.823,96	154,29	(46.669,67)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	55,00	0,00	(55,00)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	0,00	55,00	0,00	(55,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	332.919,49	332.919,49
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	332.919,49	332.919,49
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	332.919,49	332.919,49
		Total do Passivo:	566.307.526,70	600.373.069,33	600.729.943,49	566.664.400,86
		Total do Ativo:	(566.307.526,70)	40.013.206,14	39.656.331,98	(566.664.400,86)
		Total do Passivo:	566.307.526,70	600.373.069,33	600.729.943,49	566.664.400,86
		Resultado:	0,00	640.386.275,47	640.386.275,47	0,00

Balancete Mensal da Unidade - 01/2016

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 05/02/2016 19:51:15

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
		Total do PL (1+2-4):		(562.676.556,94)	2.566.471,33	(560.110.085,61)
		Total do PL (6+7+8):		562.676.556,94	(2.566.471,33)	560.110.085,61
		Resultado (7-8):		0,00	0,00	0,00