

Balancete Mensal da Unidade - 03/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/04/2017 17:55:57

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	(7.538.323,45)	43.693.397,76	36.818.034,98	(14.413.686,23)
1.1		DISPONIBILIDADES	(38.581,28)	8.777.578,40	8.812.720,44	(3.439,24)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(38.581,28)	8.777.578,40	8.812.720,44	(3.439,24)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(38.581,28)	8.777.578,40	8.812.720,44	(3.439,24)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.875.724,31)	5.290.217,39	100.181,09	(9.065.760,61)
1.3.1		LIVRES	(3.875.724,31)	5.290.217,39	100.181,09	(9.065.760,61)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.875.724,31)	5.290.217,39	100.181,09	(9.065.760,61)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(3.875.724,31)	5.290.217,39	100.181,09	(9.065.760,61)
1.8		OUTROS CREDITOS	(3.610.967,30)	29.625.601,97	27.898.653,61	(5.337.915,66)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(3.593.361,39)	10.401.428,43	8.677.578,40	(5.317.211,42)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.593.361,39)	10.401.428,43	8.677.578,40	(5.317.211,42)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.593.361,39)	3.567.641,43	3.527.578,40	(3.633.424,42)
1.8.3.90.30		CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	6.833.787,00	5.150.000,00	(1.683.787,00)
1.8.8		DIVERSOS	(17.605,91)	19.224.173,54	19.221.075,21	(20.704,24)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	181,09	181,09	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	181,09	181,09	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.605,91)	19.223.992,45	19.220.894,12	(20.704,24)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.605,91)	19.223.992,45	19.220.894,12	(20.704,24)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(13.050,56)	0,00	6.479,84	(6.570,72)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(13.050,56)	0,00	6.479,84	(6.570,72)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(13.050,56)	0,00	6.479,84	(6.570,72)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(5.749,76)	0,00	5.749,76	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.300,80)	0,00	730,08	(6.570,72)
2		NÃO CIRCULANTE	(572.270.000,00)	0,00	2.910.000,00	(569.360.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	0,00	2.910.000,00	(569.360.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(572.270.000,00)	0,00	2.910.000,00	(569.360.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	0,00	2.910.000,00	(569.360.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.875.200,12)	0,00	771.933,84	(63.103.266,28)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(508.394.799,88)	0,00	2.138.066,16	(506.256.733,72)
Total do Ativo:			(579.808.323,45)	43.693.397,76	39.728.034,98	(583.773.686,23)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/04/2017 17:55:57

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	3.748.038,04	7.131.200,36	7.143.288,14	3.760.125,82
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.748.038,04	7.131.200,36	7.143.288,14	3.760.125,82
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.440.468,48	3.440.470,00	3.440.470,00	3.440.468,48
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.440.468,48	3.440.470,00	3.440.470,00	3.440.468,48
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.440.468,48	3.440.470,00	3.440.470,00	3.440.468,48
4.9.9		DIVERSAS	307.569,56	3.690.730,36	3.702.818,14	319.657,34
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	48.400,65	26.900,65	5.400,65	26.900,65
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.400,65	26.900,65	5.400,65	26.900,65
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.729,70	42.608,37	42.937,84	57.059,17
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.729,70	42.608,37	42.937,84	57.059,17
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	202.439,21	3.621.221,34	3.654.479,65	235.697,52
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	53.319,81	3.621.221,34	3.620.195,95	52.294,42
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	149.119,40	0,00	34.283,70	183.403,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	576.060.285,41	3.549.087,12	7.502.362,12	580.013.560,41
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	576.060.285,41	3.549.087,12	7.502.362,12	580.013.560,41
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	513.506.285,41	3.549.087,12	7.502.362,12	517.459.560,41
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	513.506.285,41	3.549.087,12	7.502.362,12	517.459.560,41
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	517.496.188,13	0,00	0,00	517.496.188,13
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.989.902,72)	3.549.087,12	7.502.362,12	(36.627,72)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	10.412.362,12	10.412.362,12	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.203.877,77	2.910.000,00	10.412.362,12	14.706.239,89
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	7.081.856,98	2.910.000,00	10.367.144,73	14.539.001,71
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	7.081.856,98	2.910.000,00	10.367.144,73	14.539.001,71
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	7.081.856,98	0,00	3.533.357,73	10.615.214,71
7.1.1.01.05		RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	2.910.000,00	6.833.787,00	3.923.787,00
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122.020,79	0,00	45.217,39	167.238,18
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	122.020,79	0,00	45.217,39	167.238,18
7.1.5.40.10		COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	59.764,01	0,00	0,00	59.764,01
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	62.256,78	0,00	45.217,39	107.474,17
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	(7.203.877,77)	7.502.362,12	0,00	(14.706.239,89)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	(7.203.877,77)	7.502.362,12	0,00	(14.706.239,89)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(7.203.877,77)	7.502.362,12	0,00	(14.706.239,89)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	108.617,12	108.617,12	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(309.384,49)	108.617,12	0,00	(418.001,61)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(309.384,49)	108.617,12	0,00	(418.001,61)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(13.137,21)	6.608,73	0,00	(19.745,94)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(11.499,52)	5.749,76	0,00	(17.249,28)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.460,16)	730,08	0,00	(2.190,24)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(177,53)	128,89	0,00	(306,42)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(161.327,34)	53.488,81	0,00	(214.816,15)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	0,00	583,10	0,00	(583,10)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(101,17)	611,29	0,00	(712,46)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(161.226,17)	52.294,42	0,00	(213.520,59)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.801,70)	181,09	0,00	(38.982,79)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(38.801,70)	181,09	0,00	(38.982,79)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(96.019,04)	48.338,49	0,00	(144.357,53)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/04/2017 17:55:57

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	(96.019,04)	48.338,49	0,00	(144.357,53)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	309.384,49	0,00	108.617,12	418.001,61
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	309.384,49	0,00	108.617,12	418.001,61
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	309.384,49	0,00	108.617,12	418.001,61

Total do Passivo: 579.808.323,45 21.201.266,72 25.166.629,50 583.773.686,23

Total do Ativo: (579.808.323,45) 43.693.397,76 39.728.034,98 (583.773.686,23)

Total do Passivo: 579.808.323,45 21.201.266,72 25.166.629,50 583.773.686,23

Resultado: 0,00 64.894.664,48 64.894.664,48 0,00

Total do PL (1+2-4): (576.060.285,41) (3.953.275,00) (580.013.560,41)

Total do PL (6+7+8): 576.060.285,41 3.953.275,00 580.013.560,41

Resultado (7-8): 0,00 0,00 0,00