

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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	(10.124.632,14)	29.247.389,70	26.164.487,52	(13.207.534,32)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.141,84)	7.488.863,40	7.488.768,12	(5.237,12)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.141,84)	7.488.863,40	7.488.768,12	(5.237,12)
	1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(5.141,84)	7.488.863,40	7.488.768,12	(5.237,12)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	(5.141,84)	7.488.863,40	7.488.768,12	(5.237,12)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.046.885,17)	3.681.760,99	3.721.964,16	(5.006.682,00)
	1.3.1	LIVRES	(5.046.885,17)	3.681.760,99	3.721.964,16	(5.006.682,00)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.046.885,17)	3.681.760,99	3.721.964,16	(5.006.682,00)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.046.885,17)	3.681.760,99	3.721.964,16	(5.006.682,00)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	(5.046.885,17)	3.681.760,99	3.721.964,16	(5.006.682,00)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(5.067.400,17)	18.076.765,31	14.948.550,28	(8.195.615,20)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(5.049.474,27)	6.899.078,43	3.770.863,40	(8.177.689,30)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(5.049.474,27)	6.899.078,43	3.770.863,40	(8.177.689,30)
	1.8.3.90.20	LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.895.144,27)	6.899.078,43	3.770.863,40	(7.023.359,30)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	(3.803.445,98)	6.899.078,43	3.770.863,40	(6.931.661,01)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	56.913,20	0,00	0,00	56.913,20
57210	1.8.3.90.20.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(56.913,19)	0,00	0,00	(56.913,19)
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	(91.698,30)	0,00	0,00	(91.698,30)
	1.8.3.90.30	CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	(1.154.330,00)	0,00	0,00	(1.154.330,00)
57240	1.8.3.90.30.001	* VENDA DE IMÓVEIS	(1.154.330,00)	0,00	0,00	(1.154.330,00)
	1.8.8	DIVERSOS	(17.925,90)	11.177.686,88	11.177.686,88	(17.925,90)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	3.964,16	3.964,16	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.964,16	3.964,16	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.925,90)	11.173.722,72	11.173.722,72	(17.925,90)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.925,90)	11.173.722,72	11.173.722,72	(17.925,90)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(5.204,96)	0,00	5.204,96	0,00
	1.9.9	DESPEAS ANTECIPADAS	(5.204,96)	0,00	5.204,96	0,00
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(5.204,96)	0,00	5.204,96	0,00
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(4.474,88)	0,00	4.474,88	0,00
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(730,08)	0,00	730,08	0,00
	2	NÃO CIRCULANTE	(569.360.000,00)	16.372.531,27	28.962.531,27	(556.770.000,00)
	2.1	INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	16.372.531,27	28.962.531,27	(556.770.000,00)
	2.1.1	INVESTIMENTOS NACIONAIS	(569.360.000,00)	16.372.531,27	28.962.531,27	(556.770.000,00)
	2.1.1.10	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	16.372.531,27	28.962.531,27	(556.770.000,00)
	2.1.1.10.11	BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.868.573,04)	300.531,27	0,00	(64.169.104,31)
57033	2.1.1.10.11.001	* IMÓVEL AV. PORTUGAL, 221/229 - BELÉM	(297.912,14)	0,00	0,00	(297.912,14)
57034	2.1.1.10.11.002	* IMÓVEL RUA ESPÍRITO SANTO, 318 / 322 - CENTRO	(503.231,98)	0,00	0,00	(503.231,98)
57035	2.1.1.10.11.003	* IMÓVEL R. CÂNDIDO MENDES, 1280 - BAIRRO CEN	(837.683,00)	0,00	0,00	(837.683,00)
57036	2.1.1.10.11.004	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(876.479,17)	0,00	0,00	(876.479,17)
57037	2.1.1.10.11.005	* IMÓVEL AVENIDA RIO BRANCO, 637 - CIDADE ALTA	(923.478,23)	0,00	0,00	(923.478,23)
57038	2.1.1.10.11.006	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 167/183 - F	(965.842,00)	0,00	0,00	(965.842,00)
57039	2.1.1.10.11.007	* IMÓVEL AV. SETE DE SETEMBRO, 941/A - CENTRO	(122.683,15)	0,00	0,00	(122.683,15)
57040	2.1.1.10.11.008	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 12/34 - BOA VIS	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57041	2.1.1.10.11.009	* IMÓVEL AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 258 - RIO BRA	(1.712.715,86)	0,00	0,00	(1.712.715,86)
57042	2.1.1.10.11.010	* IMÓVEL RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 138 - A - IPAN	(865.332,48)	0,00	0,00	(865.332,48)
57043	2.1.1.10.11.011	* IMÓVEL AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 62 - SANTO A	(1.768.508,77)	0,00	0,00	(1.768.508,77)
57044	2.1.1.10.11.012	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 -	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57045	2.1.1.10.11.013	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57048	2.1.1.10.11.014	* IMÓVEL RUA SETE DE SETEMBRO, 142/144 - CENTI	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
CNPJ: 21.126.204/0001-43
País: BRASIL Estado: São Paulo
Endereço: AV. CHEDID JAFET 222 - 3º ANDAR - BLOCO B - VILA OLIMPIA

Folha 2
Data 15/01/2018 17:49:53
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57049	2.1.1.10.11.015	* IMÓVEL RUA JAMES HOLLAND 422 + SOLIMÕES - S	(32.521,98)	0,00	0,00	(32.521,98)
57050	2.1.1.10.11.016	* IMÓVEL RUA CARIJÓS, 645 - CENTRO - BELO HORI	(9.262.210,90)	0,00	0,00	(9.262.210,90)
57052	2.1.1.10.11.018	* IMÓVEL AVENIDA ANHANGUERA, N° 5520 - GOIANI	(745.088,99)	0,00	0,00	(745.088,99)
57053	2.1.1.10.11.019	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 102 - LAGES	(246.754,84)	0,00	0,00	(246.754,84)
57054	2.1.1.10.11.020	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1	(41.639,70)	0,00	0,00	(41.639,70)
57055	2.1.1.10.11.021	* IMÓVEL RUA DA AZENHA, 795, 807 E 811 - BAIRRO	(506.040,00)	0,00	0,00	(506.040,00)
57056	2.1.1.10.11.022	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.470,91)	0,00	0,00	(1.470,91)
57057	2.1.1.10.11.023	* IMÓVEL RUAS DOS AMERICANOS Nº 465 - BARRA F	(3.097.605,00)	0,00	0,00	(3.097.605,00)
57058	2.1.1.10.11.024	* IMÓVEL PRAÇA DOM EPAMINONDAS, 131 - TAUBAT	(130.754,62)	0,00	0,00	(130.754,62)
57059	2.1.1.10.11.025	* IMÓVEL R SENADOR TEODORO PACHECO, 1074 - C	(814.489,83)	0,00	0,00	(814.489,83)
57060	2.1.1.10.11.026	* IMÓVEL RUA BATISTA DE CARVALHO, 6-29 - CENTF	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57061	2.1.1.10.11.027	* IMÓVEL RUA REGENTE FEIJÓ, 1037 - CENTRO - CA	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57062	2.1.1.10.11.028	* IMÓVEL RUA 13 DE JUNHO, 265 - CENTRO - CUIAB	(2.184.549,00)	0,00	0,00	(2.184.549,00)
57063	2.1.1.10.11.029	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 12 E 13) -	(27.795,02)	0,00	0,00	(27.795,02)
57064	2.1.1.10.11.030	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 14 E 15) -	(27.271,71)	0,00	0,00	(27.271,71)
57065	2.1.1.10.11.031	* IMÓVEL RUA ANTONIO JOAO, 59 (LOJAS 01 A 11) -	(252.373,74)	0,00	0,00	(252.373,74)
57066	2.1.1.10.11.032	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57067	2.1.1.10.11.033	* IMÓVEL RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 955 - CENTRO - J	(103.912,02)	0,00	0,00	(103.912,02)
57068	2.1.1.10.11.034	* IMÓVEL AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 390/406 - CE	(29.366,96)	0,00	0,00	(29.366,96)
57069	2.1.1.10.11.035	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 740 - CENT	(2.728.415,64)	0,00	0,00	(2.728.415,64)
57070	2.1.1.10.11.036	* IMÓVEL RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 1374, 1	(1.520,04)	0,00	0,00	(1.520,04)
57071	2.1.1.10.11.037	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1307 / 1315 - CENTR	(1.833.343,30)	0,00	0,00	(1.833.343,30)
57072	2.1.1.10.11.038	* IMÓVEL RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 29/33/37 -	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57073	2.1.1.10.11.039	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 35 - E	(111.073,38)	0,00	0,00	(111.073,38)
57074	2.1.1.10.11.040	* IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS, 222 - SANTO ANT	(14.579,96)	0,00	0,00	(14.579,96)
57075	2.1.1.10.11.041	* IMÓVEL RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 57 - E	(3.432.898,00)	300.531,27	0,00	(3.733.429,27)
57076	2.1.1.10.11.042	* IMÓVEL RUA JOÃO DE BARROS, 1812 - ENCRUZIL	(771.371,27)	0,00	0,00	(771.371,27)
57077	2.1.1.10.11.043	* IMÓVEL RUA DA PAZ, 338 - AFOGADOS - RECIFE	(674.531,95)	0,00	0,00	(674.531,95)
57078	2.1.1.10.11.044	* IMÓVEL AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABA	(2.129.980,05)	0,00	0,00	(2.129.980,05)
57079	2.1.1.10.11.045	* IMÓVEL RUA DIAS DA CRUZ, 155 - RIO DE JANEIR	(5.620.134,75)	0,00	0,00	(5.620.134,75)
57080	2.1.1.10.11.046	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 1315 - CENTR	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57081	2.1.1.10.11.047	* IMÓVEL RUA MARECHAL DEODORO, 900 - CENTRC	(3.266.467,72)	0,00	0,00	(3.266.467,72)
57082	2.1.1.10.11.048	* IMÓVEL RUA SERRA DOURADA, 102/110 - SÃO MIG	(7.392,14)	0,00	0,00	(7.392,14)
57083	2.1.1.10.11.049	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 38 -	(43.445,77)	0,00	0,00	(43.445,77)
57084	2.1.1.10.11.050	* IMÓVEL RUA MACIEL PINHEIRO, 185 - CENTRO - C	(57.160,16)	0,00	0,00	(57.160,16)
57085	2.1.1.10.11.051	* IMÓVEL AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 2050 - CAX	(2.951,00)	0,00	0,00	(2.951,00)
57086	2.1.1.10.11.052	* IMÓVEL RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 13	(2.544.074,09)	0,00	0,00	(2.544.074,09)
57087	2.1.1.10.11.053	* IMÓVEL AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 09 - DIA	(105.394,74)	0,00	0,00	(105.394,74)
57088	2.1.1.10.11.054	* IMÓVEL R. MANOEL CORREA,76/80/86/90-CENTRO	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
57089	2.1.1.10.11.055	* IMÓVEL AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1167 - CE	(14.933,21)	0,00	0,00	(14.933,21)
57090	2.1.1.10.11.056	* IMÓVEL PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 111 - FLORIANC	(629.819,20)	0,00	0,00	(629.819,20)
57091	2.1.1.10.11.057	* IMÓVEL RUA MAJOR FACUNDO, 532 - CENTRO - FO	(376.644,07)	0,00	0,00	(376.644,07)
57092	2.1.1.10.11.058	* IMÓVEL RUA D. PEDRO II, 27, 31 E 35 - CENTRO - G	(423.182,42)	0,00	0,00	(423.182,42)
57093	2.1.1.10.11.059	* IMÓVEL RUA RIACHUELO, 360 - JOÃO PESSOA	(55.928,76)	0,00	0,00	(55.928,76)
57094	2.1.1.10.11.060	* IMÓVEL RUA DO COMÉRCIO, 352/356/364 - CENTRC	(245.063,45)	0,00	0,00	(245.063,45)
57095	2.1.1.10.11.061	* IMÓVEL RUA HENRIQUE MARTINS, 251 - MANAUS	(18.682,14)	0,00	0,00	(18.682,14)
57096	2.1.1.10.11.062	* IMÓVEL PRAÇA ANTONIO MENCK, 103 - OSASCO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57097	2.1.1.10.11.063	* IMÓVEL RUA DOS ANDRADAS, 1441 - CENTRO - PO	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
57098	2.1.1.10.11.064	* IMÓVEL RUA NOVA, 163, 171 - BAIRRO SANTO ANT	(180.010,58)	0,00	0,00	(180.010,58)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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
57099	2.1.1.10.11.065	* IMÓVEL RUA CORONEL AGOSTINHO, 146 - RIO DE	(1.495.717,40)	0,00	0,00	(1.495.717,40)
57100	2.1.1.10.11.066	* IMÓVEL ESTRADA DA PORTELA, 92 - MADUREIRA -	(2.429.869,84)	0,00	0,00	(2.429.869,84)
57101	2.1.1.10.11.067	* IMÓVEL RUA GENERAL BACELAR, 268 - RIO GRANC	(21.051,00)	0,00	0,00	(21.051,00)
57102	2.1.1.10.11.068	* IMÓVEL AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 238 - CENT	(53.140,14)	0,00	0,00	(53.140,14)
57103	2.1.1.10.11.069	* IMÓVEL RUA. INDEPENDÊNCIA, 906 - CENTRO - SÃ	(5.851,00)	0,00	0,00	(5.851,00)
57104	2.1.1.10.11.070	* IMÓVEL RUA GRANDE, 517/523 - CENTRO - SÃO LU	(406.697,44)	0,00	0,00	(406.697,44)
57105	2.1.1.10.11.071	* IMÓVEL RUA OSWALDO CRUZ, 132 - SÃO LUIS	(413.783,03)	0,00	0,00	(413.783,03)
57106	2.1.1.10.11.072	* IMÓVEL PÇ. RAMOS DE AZEVEDO, 229 - SÃO PAUL	(1.549,56)	0,00	0,00	(1.549,56)
57107	2.1.1.10.11.073	* IMÓVEL RUA DIREITA, 25 - CENTRO - SÃO PAULO	(242.658,82)	0,00	0,00	(242.658,82)
57108	2.1.1.10.11.074	* IMÓVEL RUA TEODORO SAMPAIO, 2382 E 2394 - PIR	(529.287,78)	0,00	0,00	(529.287,78)
57109	2.1.1.10.11.075	* IMÓVEL RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 118 - SORO	(92.331,95)	0,00	0,00	(92.331,95)
57110	2.1.1.10.11.076	* IMÓVEL AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 299 - CEN	(250.848,17)	0,00	0,00	(250.848,17)
57111	2.1.1.10.11.077	* IMÓVEL RUA CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, N° 6	(1.789.289,67)	0,00	0,00	(1.789.289,67)
57112	2.1.1.10.11.078	* IMÓVEL AV. PORTUGAL 213 E AV. TREZE DE MAIO	(420.218,82)	0,00	0,00	(420.218,82)
57114	2.1.1.10.11.079	* IMÓVEL AV. TREZE DE MAIO, 53 - ALTOS - BELÉM	(935.325,00)	0,00	0,00	(935.325,00)
57115	2.1.1.10.11.080	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 140 - BELÉM	(1.355.543,81)	0,00	0,00	(1.355.543,81)
57116	2.1.1.10.11.081	* IMÓVEL TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 126 - BELÉM	(1.355.543,82)	0,00	0,00	(1.355.543,82)
57117	2.1.1.10.11.082	* IMÓVEL RUA VIGARIO JOSÉ INACIO, 285 - PORTO A	(403.142,00)	0,00	0,00	(403.142,00)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(505.491.426,96)	16.072.000,00	28.962.531,27	(492.600.895,69)
Total do Ativo:			(579.484.632,14)	45.619.920,97	55.127.018,79	(569.977.534,32)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 4

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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	3.913.791,89	7.817.861,30	7.904.199,65	4.000.130,24
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.913.791,89	7.817.861,30	7.904.199,65	4.000.130,24
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.617.490,00	3.617.490,00	3.503.024,00	3.503.024,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.617.490,00	3.617.490,00	3.503.024,00	3.503.024,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.617.490,00	3.617.490,00	3.503.024,00	3.503.024,00
4.9.9		DIVERSAS	296.301,89	4.200.371,30	4.401.175,65	497.106,24
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	29.157,03	318.070,26	306.642,76	17.729,53
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.157,03	318.070,26	306.642,76	17.729,53
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	26.664,17	15.236,67	3.809,17	15.236,67
56887	4.9.9.30.50.002	* SERVIÇOS CONTÁBEIS	190,54	0,00	0,00	190,54
56888	4.9.9.30.50.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.302,32	2.302,32	2.302,32	2.302,32
56896	4.9.9.30.50.004	* IMPOSTOS / TAXAS SOBRE COMPRA DE IMÓVEIS	0,00	300.531,27	300.531,27	0,00
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.690,09	42.568,76	41.769,24	55.890,57
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.690,09	42.568,76	41.769,24	55.890,57
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	56.690,09	42.568,76	41.769,24	55.890,57
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	210.454,77	3.839.732,28	4.052.763,65	423.486,14
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	27.051,67	3.839.732,28	4.052.763,65	240.083,04
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	183.403,10	0,00	0,00	183.403,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	575.570.840,25	32.593.275,59	22.999.839,42	565.977.404,08
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	575.570.840,25	32.593.275,59	22.999.839,42	565.977.404,08
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
56981	6.1.1.70.40.001	* EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.016.840,25	32.593.275,59	22.999.839,42	503.423.404,08
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.016.840,25	32.593.275,59	22.999.839,42	503.423.404,08
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	517.496.188,13	0,00	0,00	517.496.188,13
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	609.675.882,91	0,00	0,00	609.675.882,91
56928	6.1.8.10.10.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(92.179.694,78)	0,00	0,00	(92.179.694,78)
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(4.479.347,88)	32.593.275,59	22.999.839,42	(14.072.784,05)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	41.497.843,64	29.090.251,59	22.999.839,42	35.407.431,47
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(45.977.191,52)	3.503.024,00	0,00	(49.480.215,52)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	22.999.839,42	22.999.839,42	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	43.965.504,05	0,00	22.999.839,42	66.965.343,47
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	43.447.924,09	0,00	22.971.078,43	66.419.002,52
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	43.447.924,09	0,00	6.899.078,43	50.347.002,52
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	39.524.137,09	0,00	6.899.078,43	46.423.215,52
56910	7.1.1.01.02.001	* MARISA LOJA 10	486.487,14	0,00	92.924,51	579.411,65
57121	7.1.1.01.02.003	* MARISA LOJA 22	299.030,64	0,00	51.800,84	350.831,48
57122	7.1.1.01.02.004	* MARISA LOJA 39	701.896,83	0,00	134.070,17	835.967,00
57123	7.1.1.01.02.005	* MARISA LOJA 47	375.607,52	0,00	78.831,20	454.438,72
57124	7.1.1.01.02.006	* MARISA LOJA 51	266.236,71	0,00	50.854,20	317.090,91
57125	7.1.1.01.02.007	* MARISA LOJA 53	66.719,64	0,00	0,00	66.719,64
57126	7.1.1.01.02.008	* MARISA LOJA 54	334.006,10	0,00	63.798,92	397.805,02
57127	7.1.1.01.02.009	* MARISA LOJA 60	326.745,15	0,00	62.411,99	389.157,14
57128	7.1.1.01.02.010	* MARISA LOJA 61	284.389,28	0,00	54.321,55	338.710,83
57129	7.1.1.01.02.011	* MARISA LOJA 66	212.989,46	0,00	40.683,38	253.672,84
57130	7.1.1.01.02.012	* MARISA LOJA 69	284.897,46	0,00	54.418,62	339.316,08
57131	7.1.1.01.02.013	* MARISA LOJA 72	390.883,98	0,00	74.663,23	465.547,21

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 5

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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
57132	7.1.1.01.02.014	* MARISA LOJA 80	337.518,02	0,00	64.469,73	401.987,75
57133	7.1.1.01.02.015	* MARISA LOJA 87	441.329,93	0,00	74.469,11	515.799,04
57134	7.1.1.01.02.016	* MARISA LOJA 91	464.837,22	0,00	88.789,13	553.626,35
57135	7.1.1.01.02.017	* MARISA LOJA 93	262.880,73	0,00	48.773,81	311.654,54
57136	7.1.1.01.02.018	* MARISA LOJA 98	174.197,46	0,00	31.506,50	205.703,96
57137	7.1.1.01.02.019	* MARISA LOJA 104	525.887,09	0,00	100.450,34	626.337,43
57138	7.1.1.01.02.020	* MARISA LOJA 113	374.323,99	0,00	67.728,55	442.052,54
57139	7.1.1.01.02.021	* MARISA LOJA 120	367.370,40	0,00	70.171,87	437.542,27
57140	7.1.1.01.02.022	* MARISA LOJA 130	449.843,27	0,00	85.925,12	535.768,39
57141	7.1.1.01.02.023	* MARISA LOJA 132	261.722,85	0,00	49.992,01	311.714,86
57142	7.1.1.01.02.024	* MARISA LOJA 184	357.966,35	0,00	68.375,60	426.341,95
57143	7.1.1.01.02.025	* MARISA LOJA 504	825.107,66	0,00	157.604,83	982.712,49
57144	7.1.1.01.02.026	* MARISA LOJA 506	810.811,82	0,00	154.874,17	965.685,99
57145	7.1.1.01.02.027	* MARISA LOJA 512	703.107,01	0,00	134.301,34	837.408,35
57146	7.1.1.01.02.028	* MARISA LOJA 513	1.089.150,29	0,00	208.039,93	1.297.190,22
57147	7.1.1.01.02.029	* MARISA LOJA 514	569.807,25	0,00	108.839,58	678.646,83
57148	7.1.1.01.02.030	* MARISA LOJA 515	1.403.793,55	0,00	268.140,34	1.671.933,89
57149	7.1.1.01.02.031	* MARISA LOJA 517	527.632,83	0,00	100.783,80	628.416,63
57150	7.1.1.01.02.032	* MARISA LOJA 518	826.253,65	0,00	157.823,73	984.077,38
57151	7.1.1.01.02.033	* MARISA LOJA 519	847.117,01	0,00	161.808,86	1.008.925,87
57152	7.1.1.01.02.034	* MARISA LOJA 521	648.455,89	0,00	123.862,35	772.318,24
57153	7.1.1.01.02.035	* MARISA LOJA 528	665.591,84	0,00	127.135,53	792.727,37
57154	7.1.1.01.02.036	* MARISA LOJA 529	351.326,27	0,00	63.012,99	414.339,26
57155	7.1.1.01.02.037	* MARISA LOJA 536	1.019.735,19	0,00	194.780,88	1.214.516,07
57156	7.1.1.01.02.038	* MARISA LOJA 541	121.016,73	0,00	23.115,55	144.132,28
57157	7.1.1.01.02.039	* MARISA LOJA 543	1.065.028,50	0,00	203.432,40	1.268.460,90
57158	7.1.1.01.02.040	* MARISA LOJA 546	1.065.043,75	0,00	203.435,32	1.268.479,07
57159	7.1.1.01.02.041	* MARISA LOJA 550	457.346,30	0,00	87.358,28	544.704,58
57160	7.1.1.01.02.042	* MARISA LOJA 551	561.414,48	0,00	106.562,70	667.977,18
57161	7.1.1.01.02.043	* MARISA LOJA 552	416.097,92	0,00	79.479,38	495.577,30
57162	7.1.1.01.02.044	* MARISA LOJA 555	102.327,97	0,00	19.185,92	121.513,89
57163	7.1.1.01.02.045	* MARISA LOJA 558	546.995,56	0,00	104.482,30	651.477,86
57164	7.1.1.01.02.046	* MARISA LOJA 561	629.783,01	0,00	120.295,63	750.078,64
57165	7.1.1.01.02.047	* MARISA LOJA 564	362.934,45	0,00	67.497,40	430.431,85
57166	7.1.1.01.02.048	* MARISA LOJA 567	323.114,50	0,00	61.718,51	384.833,01
57167	7.1.1.01.02.049	* MARISA LOJA 568	493.748,18	0,00	94.311,45	588.059,63
57168	7.1.1.01.02.050	* MARISA LOJA 569	247.418,66	0,00	47.259,74	294.678,40
57169	7.1.1.01.02.051	* MARISA LOJA 570	499.799,08	0,00	95.467,23	595.266,31
57170	7.1.1.01.02.052	* MARISA LOJA 574	970.478,37	0,00	185.372,27	1.155.850,64
57171	7.1.1.01.02.053	* MARISA LOJA 581	665.591,84	0,00	127.135,52	792.727,36
57172	7.1.1.01.02.054	* MARISA LOJA 582	311.960,39	0,00	58.251,19	370.211,58
57173	7.1.1.01.02.055	* MARISA LOJA 589	307.515,59	0,00	58.738,93	366.254,52
57174	7.1.1.01.02.056	* MARISA LOJA 591	417.507,57	0,00	79.748,64	497.256,21
57175	7.1.1.01.02.057	* MARISA LOJA 592	347.874,63	0,00	66.447,97	414.322,60
57176	7.1.1.01.02.058	* MARISA LOJA 596	991.797,98	0,00	189.444,56	1.181.242,54
57177	7.1.1.01.02.059	* MARISA LOJA 659	768.456,70	0,00	146.783,87	915.240,57
57178	7.1.1.01.02.060	* MARISA E.C.	2.153.213,48	0,00	451.909,00	2.605.122,48
57179	7.1.1.01.02.061	* MARISA REFEITORIO	231.291,46	0,00	48.542,66	279.834,12
57180	7.1.1.01.02.062	* HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	232.000,00	0,00	22.000,00	254.000,00

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 6

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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
57181	7.1.1.01.02.063	* C & A MODAS LTDA	2.456.828,52	0,00	231.924,62	2.688.753,14
57182	7.1.1.01.02.064	* C & A MODAS LTDA (2)	1.358.220,45	0,00	119.710,00	1.477.930,45
57183	7.1.1.01.02.065	* C. LUCI PADILHA	28.456,43	0,00	2.598,76	31.055,19
57184	7.1.1.01.02.066	* MOVEIS ROMERA LTDA	203.947,50	0,00	17.992,50	221.940,00
57185	7.1.1.01.02.067	* MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	28.207,31	0,00	2.588,37	30.795,68
57187	7.1.1.01.02.069	* LOJAS INSINUANTES LTDA (2)	155.153,79	0,00	14.577,40	169.731,19
57188	7.1.1.01.02.070	* COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO OBII	346.388,35	0,00	31.489,85	377.878,20
57189	7.1.1.01.02.071	* JOSILAINE CARVALHO	36.621,77	0,00	0,00	36.621,77
57191	7.1.1.01.02.073	* OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	88.900,00	0,00	7.000,00	95.900,00
57192	7.1.1.01.02.074	* LOJAS AMERICANAS S.A.	833.783,37	0,00	76.255,11	910.038,48
57193	7.1.1.01.02.075	* BRACOM ESTACIONAMENTOS LTDA	96.836,92	0,00	44.702,29	141.539,21
57194	7.1.1.01.02.076	* SULPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	487.883,00	0,00	44.353,00	532.236,00
57228	7.1.1.01.02.077	* AFONSO RIOS COM. VAREJISTAS DE ARTIGOS E V	78.415,40	0,00	7.235,90	85.651,30
57235	7.1.1.01.02.078	* FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CON	166.413,00	0,00	15.235,50	181.648,50
57244	7.1.1.01.02.079	* SMILES ADMINISTRAÇÃO DE CLINICAS ODONTOLC	256.666,70	0,00	35.000,00	291.666,70
57245	7.1.1.01.02.080	* CDU - R. DOS ANDRADAS ,1441 -PORTO ALEGRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
57249	7.1.1.01.02.081	* AMAZONAS IMPORTADOS BELEM LTDA	161.000,00	0,00	23.000,00	184.000,00
57255	7.1.1.01.02.082	* ANTONIO HERIBERTO RODRIGUES COSTA ME	35.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	3.923.787,00	0,00	0,00	3.923.787,00
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	3.923.787,00	0,00	0,00	3.923.787,00
	7.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	16.072.000,00	16.072.000,00
	7.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	16.072.000,00	16.072.000,00
56914	7.1.1.02.01.001	* GANHO COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	16.072.000,00	16.072.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	517.579,96	0,00	28.760,99	546.340,95
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	517.579,96	0,00	28.760,99	546.340,95
	7.1.5.40.10	COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	59.764,01	0,00	0,00	59.764,01
56882	7.1.5.40.10.001	* RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO	59.764,01	0,00	0,00	59.764,01
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	457.815,95	0,00	28.760,99	486.576,94
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	457.815,95	0,00	28.760,99	486.576,94
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(43.965.504,05)	22.999.839,42	0,00	(66.965.343,47)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(43.965.504,05)	22.999.839,42	0,00	(66.965.343,47)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(43.965.504,05)	22.999.839,42	0,00	(66.965.343,47)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	29.090.251,59	29.090.251,59	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.467.660,41)	29.090.251,59	0,00	(31.557.912,00)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(795.405,02)	28.962.531,27	0,00	(29.757.936,29)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(795.405,02)	28.962.531,27	0,00	(29.757.936,29)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(795.405,02)	28.962.531,27	0,00	(29.757.936,29)
57012	8.1.1.02.01.001	* PERDA COM AJUSTE AO VALOR JUSTO	(795.405,02)	28.962.531,27	0,00	(29.757.936,29)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.627.255,39)	127.720,32	0,00	(1.754.975,71)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(62.786,23)	5.317,53	0,00	(68.103,76)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(53.048,32)	4.474,88	0,00	(57.523,20)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(8.030,88)	730,08	0,00	(8.760,96)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.707,03)	112,57	0,00	(1.819,60)
56892	8.1.7.54.04.002	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS - MALOTES/ CORREIO	(502,67)	0,00	0,00	(502,67)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	(1.204,36)	112,57	0,00	(1.316,93)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(857.839,98)	70.729,29	0,00	(928.569,27)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(42.483,94)	3.809,17	0,00	(46.293,11)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	(42.483,94)	3.809,17	0,00	(46.293,11)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(70.977,51)	27.274,30	0,00	(98.251,81)

Balancete Mensal da Unidade - 12/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 7

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/01/2018 17:49:53

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
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(109.181,71)	0,00	0,00	(109.181,71)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(635.196,82)	39.645,82	0,00	(674.842,64)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(204,00)	56,45	0,00	(260,45)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(204,00)	56,45	0,00	(260,45)
40413	8.1.7.66.02.001	* LOCACAO VEICULOS	(101,00)	0,00	0,00	(101,00)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	(87,00)	56,45	0,00	(143,45)
40417	8.1.7.66.02.005	* ESTACIONAMENTO	(16,00)	0,00	0,00	(16,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(145.626,99)	3.964,16	0,00	(149.591,15)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(128.200,01)	3.964,16	0,00	(132.164,17)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(128.200,01)	3.964,16	0,00	(132.164,17)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(17.426,98)	0,00	0,00	(17.426,98)
40437	8.1.7.69.03.002	* IPTU	(17.426,98)	0,00	0,00	(17.426,98)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(528.155,31)	47.169,89	0,00	(575.325,20)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(528.155,31)	47.169,89	0,00	(575.325,20)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(468.740,66)	41.769,24	0,00	(510.509,90)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	(34.081,63)	3.098,33	0,00	(37.179,96)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	(25.333,02)	2.302,32	0,00	(27.635,34)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(32.642,88)	483,00	0,00	(33.125,88)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(1.838,42)	0,00	0,00	(1.838,42)
40478	8.1.7.99.02.004	* LANCHES E REFEICOES	(135,85)	0,00	0,00	(135,85)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	(1.702,57)	0,00	0,00	(1.702,57)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(14.401,66)	483,00	0,00	(14.884,66)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	(16.197,96)	0,00	0,00	(16.197,96)
41844	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	(16.197,96)	0,00	0,00	(16.197,96)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(204,84)	0,00	0,00	(204,84)
56998	8.1.7.99.22.003	* MOTOBOY	(204,84)	0,00	0,00	(204,84)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
57247	8.1.9.99.00.001	* DESPESAS COM COMISSÕES	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.467.660,41	0,00	29.090.251,59	31.557.912,00
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.467.660,41	0,00	29.090.251,59	31.557.912,00
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.467.660,41	0,00	29.090.251,59	31.557.912,00

Total do Passivo: 579.484.632,14 92.501.227,90 82.994.130,08 569.977.534,32

Total do Ativo: (579.484.632,14) 45.619.920,97 55.127.018,79 (569.977.534,32)

Total do Passivo: 579.484.632,14 92.501.227,90 82.994.130,08 569.977.534,32

Resultado: 0,00 138.121.148,87 138.121.148,87 0,00

Total do PL (1+2-4): (575.570.840,25) 9.593.436,17 (565.977.404,08)

Total do PL (6+7+8): 575.570.840,25 (9.593.436,17) 565.977.404,08

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