

Balancete Mensal da Unidade - 02/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/03/2017 10:09:51

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	(11.543.265,32)	47.792.864,37	51.797.806,24	(7.538.323,45)
1.1		DISPONIBILIDADES	(4.736,70)	14.824.523,26	14.790.678,68	(38.581,28)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(4.736,70)	14.824.523,26	14.790.678,68	(38.581,28)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(4.736,70)	14.824.523,26	14.790.678,68	(38.581,28)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(7.879.582,56)	7.237.786,93	11.241.645,18	(3.875.724,31)
1.3.1		LIVRES	(7.879.582,56)	7.237.786,93	11.241.645,18	(3.875.724,31)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(7.879.582,56)	7.237.786,93	11.241.645,18	(3.875.724,31)
1.3.1.15.25		COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	(3.911.293,24)	19.639,56	3.930.932,80	0,00
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(3.968.289,32)	7.218.147,37	7.310.712,38	(3.875.724,31)
1.8		OUTROS CREDITOS	(3.639.415,66)	25.730.554,18	25.759.002,54	(3.610.967,30)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(3.621.809,75)	3.592.367,81	3.620.816,17	(3.593.361,39)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(3.621.809,75)	3.592.367,81	3.620.816,17	(3.593.361,39)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.621.809,75)	3.592.367,81	3.620.816,17	(3.593.361,39)
1.8.8		DIVERSOS	(17.605,91)	22.138.186,37	22.138.186,37	(17.605,91)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	37.938,09	37.938,09	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	37.938,09	37.938,09	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.605,91)	22.100.248,28	22.100.248,28	(17.605,91)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.605,91)	22.100.248,28	22.100.248,28	(17.605,91)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(19.530,40)	0,00	6.479,84	(13.050,56)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(19.530,40)	0,00	6.479,84	(13.050,56)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(19.530,40)	0,00	6.479,84	(13.050,56)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	(11.499,52)	0,00	5.749,76	(5.749,76)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(8.030,88)	0,00	730,08	(7.300,80)
2		NÃO CIRCULANTE	(572.270.000,00)	0,00	0,00	(572.270.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	0,00	0,00	(572.270.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(572.270.000,00)	0,00	0,00	(572.270.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(572.270.000,00)	0,00	0,00	(572.270.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.875.200,12)	0,00	0,00	(63.875.200,12)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(508.394.799,88)	0,00	0,00	(508.394.799,88)
Total do Ativo:			(583.813.265,32)	47.792.864,37	51.797.806,24	(579.808.323,45)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/03/2017 10:09:51

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	7.741.027,92	15.211.183,69	11.218.193,81	3.748.038,04
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	7.741.027,92	15.211.183,69	11.218.193,81	3.748.038,04
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	7.443.924,48	7.443.926,00	3.440.470,00	3.440.468,48
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	7.443.924,48	7.443.926,00	3.440.470,00	3.440.468,48
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	7.443.924,48	7.443.926,00	3.440.470,00	3.440.468,48
4.9.9		DIVERSAS	297.103,44	7.767.257,69	7.777.723,81	307.569,56
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	45.302,32	2.302,32	5.400,65	48.400,65
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.302,32	2.302,32	5.400,65	48.400,65
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.730,70	42.609,37	42.608,37	56.729,70
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.730,70	42.609,37	42.608,37	56.729,70
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	195.070,42	7.722.346,00	7.729.714,79	202.439,21
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	116.667,32	7.722.346,00	7.658.998,49	53.319,81
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	78.403,10	0,00	70.716,30	149.119,40
6		PATRIMONIO LIQUIDO	576.072.237,40	3.586.390,43	3.574.438,44	576.060.285,41
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	576.072.237,40	3.586.390,43	3.574.438,44	576.060.285,41
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	513.518.237,40	3.586.390,43	3.574.438,44	513.506.285,41
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	513.518.237,40	3.586.390,43	3.574.438,44	513.506.285,41
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	(3.977.950,73)	3.586.390,43	3.574.438,44	(3.989.902,72)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.574.438,44	3.574.438,44	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.629.439,33	0,00	3.574.438,44	7.203.877,77
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	3.560.205,47	0,00	3.521.651,51	7.081.856,98
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	3.560.205,47	0,00	3.521.651,51	7.081.856,98
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	3.560.205,47	0,00	3.521.651,51	7.081.856,98
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.233,86	0,00	52.786,93	122.020,79
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	69.233,86	0,00	52.786,93	122.020,79
7.1.5.40.10		COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO	40.124,45	0,00	19.639,56	59.764,01
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.109,41	0,00	33.147,37	62.256,78
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	(3.629.439,33)	3.574.438,44	0,00	(7.203.877,77)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	(3.629.439,33)	3.574.438,44	0,00	(7.203.877,77)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(3.629.439,33)	3.574.438,44	0,00	(7.203.877,77)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	145.920,43	145.920,43	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(163.464,06)	145.920,43	0,00	(309.384,49)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.464,06)	145.920,43	0,00	(309.384,49)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(6.584,87)	6.552,34	0,00	(13.137,21)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(5.749,76)	5.749,76	0,00	(11.499,52)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(730,08)	730,08	0,00	(1.460,16)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(105,03)	72,50	0,00	(177,53)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(107.906,36)	53.420,98	0,00	(161.327,34)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	0,00	101,17	0,00	(101,17)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(107.906,36)	53.319,81	0,00	(161.226,17)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	(863,61)	37.938,09	0,00	(38.801,70)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(863,61)	37.938,09	0,00	(38.801,70)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(48.010,02)	48.009,02	0,00	(96.019,04)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(48.010,02)	48.009,02	0,00	(96.019,04)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/03/2017 10:09:51

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
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(99,20)	0,00	0,00	(99,20)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	163.464,06	0,00	145.920,43	309.384,49
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	163.464,06	0,00	145.920,43	309.384,49
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	163.464,06	0,00	145.920,43	309.384,49
Total do Passivo:			583.813.265,32	22.517.932,99	18.512.991,12	579.808.323,45
Total do Ativo:			(583.813.265,32)	47.792.864,37	51.797.806,24	(579.808.323,45)
Total do Passivo:			583.813.265,32	22.517.932,99	18.512.991,12	579.808.323,45
Resultado:			0,00	70.310.797,36	70.310.797,36	0,00