

Balancete Mensal da Unidade - 10/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2017 13:19:05

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	(9.985.654,97)	24.360.934,72	24.272.650,44	(10.073.939,25)
1.1		DISPONIBILIDADES	(18.324,13)	6.986.079,57	6.998.876,75	(5.526,95)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(18.324,13)	6.986.079,57	6.998.876,75	(5.526,95)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(18.324,13)	6.986.079,57	6.998.876,75	(5.526,95)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.099.102,40)	3.312.659,89	3.409.155,63	(5.002.606,66)
1.3.1		LIVRES	(5.099.102,40)	3.312.659,89	3.409.155,63	(5.002.606,66)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.099.102,40)	3.312.659,89	3.409.155,63	(5.002.606,66)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.099.102,40)	3.312.659,89	3.409.155,63	(5.002.606,66)
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.866.038,20)	14.048.770,62	13.859.413,10	(5.055.395,72)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.848.169,87)	3.773.343,52	3.584.079,57	(5.037.433,82)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.848.169,87)	3.773.343,52	3.584.079,57	(5.037.433,82)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(3.693.839,87)	3.773.343,52	3.584.079,57	(3.883.103,82)
1.8.3.90.30		CONTAS A RECEBER POR VENDAS DE IMÓVEIS	(1.154.330,00)	0,00	0,00	(1.154.330,00)
1.8.8		DIVERSOS	(17.868,33)	10.275.427,10	10.275.333,53	(17.961,90)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	7.155,63	7.155,63	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.155,63	7.155,63	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(17.868,33)	10.268.271,47	10.268.177,90	(17.961,90)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(17.868,33)	10.268.271,47	10.268.177,90	(17.961,90)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(2.190,24)	13.424,64	5.204,96	(10.409,92)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(2.190,24)	13.424,64	5.204,96	(10.409,92)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(2.190,24)	13.424,64	5.204,96	(10.409,92)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	13.424,64	4.474,88	(8.949,76)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.190,24)	0,00	730,08	(1.460,16)
2		NÃO CIRCULANTE	(569.360.000,00)	93.783,95	93.783,95	(569.360.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	93.783,95	93.783,95	(569.360.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(569.360.000,00)	93.783,95	93.783,95	(569.360.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(569.360.000,00)	93.783,95	93.783,95	(569.360.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.620.696,61)	93.783,95	0,00	(63.714.480,56)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(505.739.303,39)	0,00	93.783,95	(505.645.519,44)
Total do Ativo:			(579.345.654,97)	24.454.718,67	24.366.434,39	(579.433.939,25)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2017 13:19:05

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	3.894.132,29	7.296.028,51	7.277.109,84	3.875.213,62
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	3.894.132,29	7.296.028,51	7.277.109,84	3.875.213,62
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	3.554.936,00	3.440.470,00	3.440.470,00	3.554.936,00
4.9.9		DIVERSAS	339.196,29	3.855.558,51	3.836.639,84	320.277,62
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	36.775,36	93.122,94	81.753,01	25.405,43
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.775,36	93.122,94	81.753,01	25.405,43
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	56.680,15	42.558,82	42.566,57	56.687,90
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	56.680,15	42.558,82	42.566,57	56.687,90
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	245.740,78	3.719.876,75	3.712.320,26	238.184,29
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	62.337,68	3.719.876,75	3.712.320,26	54.781,19
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	183.403,10	0,00	0,00	183.403,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	575.451.522,68	3.699.800,46	3.807.003,41	575.558.725,63
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	575.451.522,68	3.699.800,46	3.807.003,41	575.558.725,63
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	512.897.522,68	3.699.800,46	3.807.003,41	513.004.725,63
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	512.897.522,68	3.699.800,46	3.807.003,41	513.004.725,63
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	(4.598.665,45)	3.699.800,46	3.807.003,41	(4.491.462,50)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.807.003,41	3.807.003,41	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	36.355.875,62	0,00	3.807.003,41	40.162.879,03
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	35.900.914,71	0,00	3.773.343,52	39.674.258,23
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	35.900.914,71	0,00	3.773.343,52	39.674.258,23
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	31.977.127,71	0,00	3.773.343,52	35.750.471,23
7.1.1.01.05		RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	3.923.787,00	0,00	0,00	3.923.787,00
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	454.960,91	0,00	33.659,89	488.620,80
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	454.960,91	0,00	33.659,89	488.620,80
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	395.196,90	0,00	33.659,89	428.856,79
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	(36.355.875,62)	3.807.003,41	0,00	(40.162.879,03)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	(36.355.875,62)	3.807.003,41	0,00	(40.162.879,03)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(36.355.875,62)	3.807.003,41	0,00	(40.162.879,03)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	259.366,46	259.366,46	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(1.920.843,55)	259.366,46	36,00	(2.180.174,01)
8.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(547.528,59)	93.783,95	0,00	(641.312,54)
8.1.1.02		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(547.528,59)	93.783,95	0,00	(641.312,54)
8.1.1.02.01		AJUSTES AO VALOR JUSTO	(547.528,59)	93.783,95	0,00	(641.312,54)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.328.314,96)	165.582,51	36,00	(1.493.861,47)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(52.161,82)	5.319,64	0,00	(57.481,46)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(44.098,56)	4.474,88	0,00	(48.573,44)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.570,72)	730,08	0,00	(7.300,80)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(1.492,54)	114,68	0,00	(1.607,22)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(686.067,03)	103.369,86	0,00	(789.436,89)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(34.865,60)	3.809,17	0,00	(38.674,77)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(68.518,38)	2.416,88	0,00	(70.935,26)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2017

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 14/11/2017 13:19:05

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
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(532.683,05)	97.143,81	0,00	(629.826,86)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(126.790,71)	7.155,63	0,00	(133.946,34)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(109.363,73)	7.155,63	0,00	(116.519,36)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(17.426,98)	0,00	0,00	(17.426,98)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FII	(432.218,68)	47.967,22	0,00	(480.185,90)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(432.218,68)	47.967,22	0,00	(480.185,90)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(30.872,72)	1.770,16	36,00	(32.606,88)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(1.838,42)	0,00	0,00	(1.838,42)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(12.705,66)	1.696,00	36,00	(14.365,66)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	(16.197,96)	0,00	0,00	(16.197,96)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(130,68)	74,16	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)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.920.843,55	0,00	259.330,46	2.180.174,01
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.920.843,55	0,00	259.330,46	2.180.174,01
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.920.843,55	0,00	259.330,46	2.180.174,01
Total do Passivo:			579.345.654,97	15.062.198,84	15.150.483,12	579.433.939,25
Total do Ativo:			(579.345.654,97)	24.454.718,67	24.366.434,39	(579.433.939,25)
Total do Passivo:			579.345.654,97	15.062.198,84	15.150.483,12	579.433.939,25
Resultado:			0,00	39.516.917,51	39.516.917,51	0,00
Total do PL (1+2-4):			(575.451.522,68)	(107.202,95)		(575.558.725,63)
Total do PL (6+7+8):			575.451.522,68	107.202,95		575.558.725,63
Resultado (7-8):				0,00	0,00	0,00