

Balancete Mensal da Unidade - 10/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/11/2018 18:20:14

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	(10.999.274,66)	54.700.761,22	56.370.533,39	(9.329.502,49)
1.1		DISPONIBILIDADES	(7.441,07)	19.788.034,25	19.787.673,61	(7.801,71)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(7.441,07)	19.788.034,25	19.787.673,61	(7.801,71)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(7.441,07)	19.788.034,25	19.787.673,61	(7.801,71)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(6.501.419,07)	9.646.194,55	11.352.090,74	(4.795.522,88)
1.3.1		LIVRES	(6.501.419,07)	9.646.194,55	11.352.090,74	(4.795.522,88)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(6.501.419,07)	9.646.194,55	11.352.090,74	(4.795.522,88)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(6.501.419,07)	9.646.194,55	11.352.090,74	(4.795.522,88)
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.488.123,30)	25.254.502,87	25.225.995,46	(4.516.630,71)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(4.468.167,43)	4.059.279,55	4.030.772,14	(4.496.674,84)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(4.468.167,43)	4.059.279,55	4.030.772,14	(4.496.674,84)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(4.468.167,43)	4.059.279,55	4.030.772,14	(4.496.674,84)
1.8.8		DIVERSOS	(19.955,87)	21.195.223,32	21.195.223,32	(19.955,87)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	7.828,63	7.828,63	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.828,63	7.828,63	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(19.955,87)	21.187.394,69	21.187.394,69	(19.955,87)
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(19.955,87)	21.187.394,69	21.187.394,69	(19.955,87)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(2.291,22)	12.029,55	4.773,58	(9.547,19)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(2.291,22)	12.029,55	4.773,58	(9.547,19)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(2.291,22)	12.029,55	4.773,58	(9.547,19)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	12.029,55	4.009,85	(8.019,70)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	(2.291,22)	0,00	763,73	(1.527,49)
2		NÃO CIRCULANTE	(551.940.000,00)	22.653,00	22.653,00	(551.940.000,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	22.653,00	22.653,00	(551.940.000,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(551.940.000,00)	22.653,00	22.653,00	(551.940.000,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(551.940.000,00)	22.653,00	22.653,00	(551.940.000,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.989.768,66)	22.653,00	0,00	(64.012.421,66)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	(487.950.231,34)	0,00	22.653,00	(487.927.578,34)
Total do Ativo:			(562.939.274,66)	54.723.414,22	56.393.186,39	(561.269.502,49)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/11/2018 18:20:14

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	5.745.967,63	18.703.396,49	17.069.256,31	4.111.827,45
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	5.745.967,63	18.703.396,49	17.069.256,31	4.111.827,45
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	5.467.219,60	5.467.219,60	3.778.261,60	3.778.261,60
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	5.467.219,60	5.467.219,60	3.778.261,60	3.778.261,60
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	5.467.219,60	5.467.219,60	3.778.261,60	3.778.261,60
	4.9.9	DIVERSAS	278.748,03	13.236.176,89	13.290.994,71	333.565,85
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.286,23	38.423,37	26.992,16	22.855,02
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.286,23	38.423,37	26.992,16	22.855,02
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	57.459,66	43.342,02	43.339,05	57.456,69
	4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	57.459,66	43.342,02	43.339,05	57.456,69
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	187.002,14	13.154.411,50	13.220.663,50	253.254,14
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	13.154.411,50	13.158.163,50	3.752,00
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	187.002,14	0,00	62.500,00	249.502,14
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	557.193.307,03	4.124.843,98	4.089.211,99	557.157.675,04
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	557.193.307,03	4.124.843,98	4.089.211,99	557.157.675,04
	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	494.639.307,03	4.124.843,98	4.089.211,99	494.603.675,04
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	494.639.307,03	4.124.843,98	4.089.211,99	494.603.675,04
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	552.903.619,60	0,00	0,00	552.903.619,60
	6.1.8.10.50	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(58.264.312,57)	4.124.843,98	4.089.211,99	(58.299.944,56)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.089.211,99	4.089.211,99	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.709.818,93	0,00	4.089.211,99	40.799.030,92
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	36.323.828,62	0,00	4.059.279,55	40.383.108,17
	7.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	36.323.828,62	0,00	4.059.279,55	40.383.108,17
	7.1.1.01.02	RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	36.153.828,62	0,00	4.059.279,55	40.213.108,17
	7.1.1.01.05	RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	327.622,10	0,00	29.932,44	357.554,54
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	327.622,10	0,00	29.932,44	357.554,54
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	327.622,10	0,00	29.932,44	357.554,54
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.368,21	0,00	0,00	58.368,21
	7.1.9.90	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	8.368,21	0,00	0,00	8.368,21
	7.1.9.90.01	REVERSÃO DE PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSC	8.368,21	0,00	0,00	8.368,21
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(36.709.818,93)	4.089.211,99	0,00	(40.799.030,92)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(36.709.818,93)	4.089.211,99	0,00	(40.799.030,92)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(36.709.818,93)	4.089.211,99	0,00	(40.799.030,92)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	346.582,38	346.582,38	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.087.695,38)	346.582,38	0,00	(2.434.277,76)
	8.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	(323.896,33)	22.653,00	0,00	(346.549,33)
	8.1.1.02	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(323.896,33)	22.653,00	0,00	(346.549,33)
	8.1.1.02.01	AJUSTES AO VALOR JUSTO	(323.896,33)	22.653,00	0,00	(346.549,33)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.679.600,76)	323.929,38	0,00	(2.003.530,14)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(50.019,69)	8.748,42	0,00	(58.768,11)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	(36.448,65)	4.009,85	0,00	(40.458,50)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.873,57)	763,73	0,00	(7.637,30)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(2.156,87)	254,84	0,00	(2.411,71)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/11/2018 18:20:14

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
57206	8.1.7.54.14	* TAXA MANUTENÇÃO ANBIMA	(4.540,60)	3.720,00	0,00	(8.260,60)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(894.877,84)	260.783,19	0,00	(1.155.661,03)
	8.1.7.63.02	AUDITORIA EXTERNA	(34.282,53)	4.339,16	0,00	(38.621,69)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	(181.104,36)	12.324,58	0,00	(193.428,94)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	(39.415,96)	125.000,00	0,00	(164.415,96)
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(640.074,99)	119.119,45	0,00	(759.194,44)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	(6.803,80)	0,00	0,00	(6.803,80)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	(303,80)	0,00	0,00	(303,80)
40422	8.1.7.66.05	* MANUTENCAO E CONSERVACAO	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(185.054,42)	7.828,63	0,00	(192.883,05)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(138.030,16)	7.828,63	0,00	(145.858,79)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(47.024,26)	0,00	0,00	(47.024,26)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(419.700,61)	46.433,68	0,00	(466.134,29)
	8.1.7.81.03	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(419.700,61)	46.433,68	0,00	(466.134,29)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(123.144,40)	135,46	0,00	(123.279,86)
	8.1.7.99.02	OUTRAS	(11.232,66)	0,00	0,00	(11.232,66)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	(111.733,54)	55,50	0,00	(111.789,04)
	8.1.7.99.22	DEPESAS COM TRANSPORTE	(178,20)	79,96	0,00	(258,16)
	8.1.8	APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PA	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.1.8.30	DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIO	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.1.8.30.20	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(84.198,29)	0,00	0,00	(84.198,29)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.087.695,38	0,00	346.582,38	2.434.277,76
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.087.695,38	0,00	346.582,38	2.434.277,76
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.087.695,38	0,00	346.582,38	2.434.277,76

Total do Passivo: 562.939.274,66 27.264.034,84 25.594.262,67 561.269.502,49

Total do Ativo: (562.939.274,66) 54.723.414,22 56.393.186,39 (561.269.502,49)

Total do Passivo: 562.939.274,66 27.264.034,84 25.594.262,67 561.269.502,49

Resultado: 0,00 81.987.449,06 81.987.449,06 0,00

Total do PL (1+2-4): (557.193.307,03) 35.631,99 (557.157.675,04)

Total do PL (6+7+8): 557.193.307,03 (35.631,99) 557.157.675,04

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