

Balancete Mensal da Unidade - 03/2019 Contas Sinteticas

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/04/2019 18:42:45

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	(17.304.027,53)	46.454.352,10	52.839.959,07	(10.918.420,56)
1.1		DISPONIBILIDADES	(93.596,09)	20.470.865,90	20.564.001,04	(460,95)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(93.596,09)	20.470.865,90	20.564.001,04	(460,95)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	(93.596,09)	20.470.865,90	20.564.001,04	(460,95)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(11.845.459,89)	4.950.945,82	10.595.145,66	(6.201.260,05)
1.3.1		LIVRES	(11.845.459,89)	4.950.945,82	10.595.145,66	(6.201.260,05)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(11.845.459,89)	4.950.945,82	10.595.145,66	(6.201.260,05)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(11.845.459,89)	4.950.945,82	10.595.145,66	(6.201.260,05)
1.8		OUTROS CREDITOS	(5.275.353,58)	21.032.540,38	21.665.987,53	(4.641.906,43)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(5.256.142,57)	4.260.182,65	4.942.265,90	(4.574.059,32)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(5.256.142,57)	4.260.182,65	4.942.265,90	(4.574.059,32)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	(5.256.142,57)	4.260.182,65	4.942.265,90	(4.574.059,32)
1.8.8		DIVERSOS	(19.211,01)	16.772.357,73	16.723.721,63	(67.847,11)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	10.645,66	10.645,66	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(19.211,01)	16.761.712,07	16.713.075,97	(67.847,11)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	(89.617,97)	0,00	14.824,84	(74.793,13)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	(89.617,97)	0,00	14.824,84	(74.793,13)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	(89.617,97)	0,00	14.824,84	(74.793,13)
2		NÃO CIRCULANTE	(687.268.098,00)	0,00	0,00	(687.268.098,00)
2.1		INVESTIMENTOS	(687.268.098,00)	0,00	0,00	(687.268.098,00)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	(687.268.098,00)	0,00	0,00	(687.268.098,00)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(687.268.098,00)	0,00	0,00	(687.268.098,00)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	(63.609.279,66)	0,00	0,00	(63.609.279,66)
		Total do Ativo:	(704.572.125,53)	46.454.352,10	52.839.959,07	(698.186.518,56)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2019 Contas Sinteticas

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/04/2019 18:42:45

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	7.243.883,66	29.862.584,82	23.004.604,20	385.903,04
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	7.243.883,66	29.862.584,82	23.004.604,20	385.903,04
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	6.887.195,40	10.486.583,78	3.599.388,38	0,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	6.887.195,40	10.486.583,78	3.599.388,38	0,00
4.9.9		DIVERSAS	356.688,26	19.376.001,04	19.405.215,82	385.903,04
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.339,16	0,00	8.678,32	13.017,48
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.339,16	0,00	8.678,32	13.017,48
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	106.446,00	40.000,00	60.536,46	126.982,46
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	106.446,00	40.000,00	60.536,46	126.982,46
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	245.903,10	19.336.001,04	19.336.001,04	245.903,10
6		PATRIMONIO LIQUIDO	686.214.227,13	4.078.273,52	15.665.530,33	697.801.483,94
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	686.214.227,13	4.078.273,52	15.665.530,33	697.801.483,94
6.1.1		COTAS POR CLASSE	62.554.000,00	45.022,18	45.022,18	62.554.000,00
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	62.554.000,00	45.022,18	45.022,18	62.554.000,00
6.1.1.70.10		COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	45.022,18	45.022,18	0,00
6.1.1.70.40		COTAS SUBSCRITAS	62.554.000,00	0,00	0,00	62.554.000,00
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.660.227,13	4.033.251,34	15.620.508,15	635.247.483,94
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.660.227,13	4.033.251,34	15.620.508,15	635.247.483,94
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	633.776.307,61	0,00	0,00	633.776.307,61
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(10.116.080,48)	4.033.251,34	15.620.508,15	1.471.176,33
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	11.326.392,92	15.620.508,15	4.294.115,23	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	15.666.540,87	0,00	4.294.115,23	19.960.656,10
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	15.567.781,09	0,00	4.251.169,41	19.818.950,50
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	15.567.781,09	0,00	4.251.169,41	19.818.950,50
7.1.1.01.02		RECEITAS DE ALUGUÉIS / LOCAÇÃO	8.570.923,10	0,00	4.251.169,41	12.822.092,51
7.1.1.01.05		RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	6.996.857,99	0,00	0,00	6.996.857,99
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	98.759,78	0,00	42.945,82	141.705,60
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	98.759,78	0,00	42.945,82	141.705,60
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	98.759,78	0,00	42.945,82	141.705,60
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.340.147,95)	15.620.508,15	0,00	(19.960.656,10)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.340.147,95)	15.620.508,15	0,00	(19.960.656,10)
8		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(212.378,18)	222.353,20	433.862,96	(868,42)
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	(349.996,01)	222.353,20	0,00	(572.349,21)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(349.996,01)	222.353,20	0,00	(572.349,21)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(12.076,52)	6.039,93	0,00	(18.116,45)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	(453,34)	228,33	0,00	(681,67)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(184.468,05)	71.927,24	0,00	(256.395,29)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	(4.339,16)	8.678,32	0,00	(13.017,48)
8.1.7.66		DESPESAS DE TRANSPORTE	(101,20)	0,00	0,00	(101,20)
8.1.7.66.02		CONDUCAO	(101,20)	0,00	0,00	(101,20)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.214,00)	15.120,18	0,00	(20.334,18)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	(5.214,00)	10.645,66	0,00	(15.859,66)
8.1.7.69.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	4.474,52	0,00	(4.474,52)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(127.139,82)	76.404,97	0,00	(203.544,79)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(115.211,98)	63.868,71	0,00	(179.080,69)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(20.996,42)	52.860,88	0,00	(73.857,30)
8.1.7.99.02		OUTRAS	(20.479,20)	47.697,36	0,00	(68.176,56)
8.1.7.99.20		JUROS E MULTAS	(51,50)	0,00	0,00	(51,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	137.617,83	0,00	433.862,96	571.480,79

Balancete Mensal da Unidade - 03/2019 Contas Sinteticas

Balancete Provisório

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 15/04/2019 18:42:45

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
--------	-------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------

8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	137.617,83	0,00	433.862,96	571.480,79
-------	--	-----------------------	------------	------	------------	------------

		Total do Passivo:	704.572.125,53	49.783.719,69	43.398.112,72	698.186.518,56
--	--	-------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

		Total do Ativo:	(704.572.125,53)	46.454.352,10	52.839.959,07	(698.186.518,56)
--	--	-----------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------

		Total do Passivo:	704.572.125,53	49.783.719,69	43.398.112,72	698.186.518,56
--	--	-------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

		Resultado:	0,00	96.238.071,79	96.238.071,79	0,00
--	--	------------	------	---------------	---------------	------

		Total do PL:	(697.328.241,87)	(472.373,65)	(697.800.615,52)
--	--	--------------	-------------------	---------------	-------------------

		Total do PL:	697.328.241,87	472.373,65	697.800.615,52
--	--	--------------	----------------	------------	----------------

		Resultado:	11.114.014,74	(11.114.883,16)	(868,42)
--	--	------------	---------------	------------------	-----------