

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 1

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/08/2019 13:10:29

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	( 6.224.516,73)	34.217.587,69	34.388.553,60	( 6.053.550,82)
1.1		DISPONIBILIDADES	( 3.814,59)	12.857.538,26	12.858.912,25	( 2.440,60)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	( 3.814,59)	12.857.538,26	12.858.912,25	( 2.440,60)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV	( 3.814,59)	12.857.538,26	12.858.912,25	( 2.440,60)
57021	1.1.2.30.00.018	* BRADESCO S/A - C/C 668-8	( 848,92)	4.245.963,30	4.245.700,39	( 1.111,83)
57280	1.1.2.30.00.023	* ITAÚ - 0367/ 24440-7	( 2.965,67)	8.611.574,96	8.613.211,86	( 1.328,77)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 1.169.883,27)	4.225.951,65	4.368.866,42	( 1.026.968,50)
1.3.1		LIVRES	( 1.169.883,27)	4.225.951,65	4.368.866,42	( 1.026.968,50)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 1.169.883,27)	4.225.951,65	4.368.866,42	( 1.026.968,50)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 1.169.883,27)	4.225.951,65	4.368.866,42	( 1.026.968,50)
57231	1.3.1.15.30.003	* ITAU SOBRERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 1.006.121,34)	4.225.045,89	4.368.866,42	( 862.300,81)
57264	1.3.1.15.30.004	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	( 163.761,93)	905,76	0,00	( 164.667,69)
1.8		OUTROS CREDITOS	( 5.006.332,02)	17.119.060,84	17.115.272,32	( 5.010.120,54)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	( 5.006.332,02)	4.249.751,82	4.245.963,30	( 5.010.120,54)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 5.006.332,02)	4.249.751,82	4.245.963,30	( 5.010.120,54)
1.8.3.90.20		LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER	( 5.006.332,02)	4.249.751,82	4.245.963,30	( 5.010.120,54)
56908	1.8.3.90.20.001	* ALUGUÉIS A RECEBER	( 5.006.332,02)	4.249.751,82	4.245.963,30	( 5.010.120,54)
57204	1.8.3.90.20.002	* PDD - ALUGUÉIS A RECEBER	100.757,84	0,00	0,00	100.757,84
57219	1.8.3.90.20.004	* ALUGUEIS A RECEBER RENOVATORIAS	( 100.757,84)	0,00	0,00	( 100.757,84)
1.8.8		DIVERSOS	0,00	12.869.309,02	12.869.309,02	0,00
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	2.866,42	2.866,42	0,00
41787	1.8.8.45.06	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.866,42	2.866,42	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	12.866.442,60	12.866.442,60	0,00
56884	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	12.866.442,60	12.866.442,60	0,00
1.9		OUTROS VALORES E BENS	( 44.486,85)	15.036,94	45.502,61	( 14.021,18)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	( 44.486,85)	15.036,94	45.502,61	( 14.021,18)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	( 44.486,85)	15.036,94	45.502,61	( 14.021,18)
41202	1.9.9.10.03	* TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,31	( 10.024,63)
57014	1.9.9.10.06	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.795,85)	0,00	799,30	( 3.996,55)
41215	1.9.9.10.20	* IPTU	( 39.691,00)	0,00	39.691,00	0,00
2		NÃO CIRCULANTE	( 687.505.334,49)	0,00	0,00	( 687.505.334,49)
2.1		INVESTIMENTOS	( 687.505.334,49)	0,00	0,00	( 687.505.334,49)
2.1.1		INVESTIMENTOS NACIONAIS	( 687.505.334,49)	0,00	0,00	( 687.505.334,49)
2.1.1.10		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	( 687.505.334,49)	0,00	0,00	( 687.505.334,49)
2.1.1.10.11		BENS IMÓVEIS SUBSCRITOS	( 63.846.516,15)	0,00	0,00	( 63.846.516,15)
57284	2.1.1.10.11.999	* IMÓVEIS	( 63.846.516,15)	0,00	0,00	( 63.846.516,15)
57200	2.1.1.10.21	* PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - BENS IM	( 623.658.818,34)	0,00	0,00	( 623.658.818,34)
Total do Ativo:			( 693.729.851,22)	34.217.587,69	34.388.553,60	( 693.558.885,31)

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 2

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/08/2019 13:10:29

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	323.902,12	13.089.244,73	12.952.040,76	186.698,15
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	323.902,12	13.089.244,73	12.952.040,76	186.698,15
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
56927	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	4.141.074,80	4.141.074,80	0,00
4.9.9		DIVERSAS	323.902,12	8.948.169,93	8.810.965,96	186.698,15
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	23.650,00	0,00	3.941,66	27.591,66
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.650,00	0,00	3.941,66	27.591,66
56886	4.9.9.30.50.001	* AUDITORIA	23.650,00	0,00	3.941,66	27.591,66
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	54.349,02	54.919,63	54.677,10	54.106,49
4.9.9.83.10		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	54.349,02	54.919,63	54.677,10	54.106,49
56891	4.9.9.83.10.001	* RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	51.951,14	51.951,14	51.716,85	51.716,85
57259	4.9.9.83.10.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	2.397,88	2.968,49	2.960,25	2.389,64
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	245.903,10	8.893.250,30	8.752.347,20	105.000,00
40609	4.9.9.92.03	* FORNECEDORES	0,00	8.646.912,25	8.646.912,25	0,00
55461	4.9.9.92.06	* PROVISAO CONTAS A PAGAR	245.903,10	246.338,05	434,95	0,00
57286	4.9.9.92.10	* DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
6		PATRIMONIO LIQUIDO	693.405.949,10	4.297.030,46	4.263.268,52	693.372.187,16
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	693.405.949,10	4.297.030,46	4.263.268,52	693.372.187,16
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	630.851.949,10	4.297.030,46	4.263.268,52	630.818.187,16
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	630.851.949,10	4.297.030,46	4.263.268,52	630.818.187,16
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	633.776.307,61	0,00	0,00	633.776.307,61
40679	6.1.8.10.10.001	* LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER.	633.776.307,61	0,00	0,00	633.776.307,61
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	( 2.924.358,51)	4.297.030,46	4.263.268,52	( 2.958.120,45)
43135	6.1.8.10.50.002	* LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.758.112,47	155.955,66	4.263.268,52	35.865.425,33
56929	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 34.682.470,98)	4.141.074,80	0,00	( 38.823.545,78)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.263.268,52	4.263.268,52	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	32.756.664,99	0,00	4.263.268,52	37.019.933,51
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	32.546.046,71	0,00	4.249.316,87	36.795.363,58
7.1.1.01		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	32.546.046,71	0,00	4.249.316,87	36.795.363,58
57221	7.1.1.01.03	* RECEITA C/ ALUGUEIS	25.549.188,72	0,00	4.249.316,87	29.798.505,59
7.1.1.01.05		RECEITAS COM VENDA DE PROPRIEDADES PARA	6.996.857,99	0,00	0,00	6.996.857,99
57242	7.1.1.01.05.001	* RESULTADO COM IMÓVEIS VENDIDOS	6.996.857,99	0,00	0,00	6.996.857,99
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	198.764,78	0,00	13.951,65	212.716,43
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	198.764,78	0,00	13.951,65	212.716,43
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	198.764,78	0,00	13.951,65	212.716,43
57233	7.1.5.40.15.002	* ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	112.179,84	0,00	13.045,89	125.225,73
57266	7.1.5.40.15.003	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FIC DE FI	86.584,94	0,00	905,76	87.490,70
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.1.9.99		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.1.9.99.01		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
56935	7.1.9.99.01.003	* MULTA E JUROS	11.853,50	0,00	0,00	11.853,50
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	( 32.756.664,99)	4.263.268,52	0,00	( 37.019.933,51)
7.4.1		APURAÇÃO DE RESULTADO	( 32.756.664,99)	4.263.268,52	0,00	( 37.019.933,51)
57002	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 32.756.664,99)	4.263.268,52	0,00	( 37.019.933,51)

# Balancete Mensal da Unidade - 07/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 320 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

Folha 3

CNPJ: 21.126.204/0001-43

Data 13/08/2019 13:10:29

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		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	218.459,64	218.459,64	0,00
8.1		DESPESAS OPERACIONAIS	( 998.552,52)	218.459,64	62.503,98	( 1.154.508,18)
8.1.7		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 998.552,52)	218.459,64	62.503,98	( 1.154.508,18)
8.1.7.54		DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 38.093,40)	7.144,16	0,00	( 45.237,56)
41071	8.1.7.54.01	* TAXA FISCALIZACAO CVM	( 30.073,88)	5.012,31	0,00	( 35.086,19)
56917	8.1.7.54.03	* TAXA BM&F BOVESPA	( 4.795,80)	799,30	0,00	( 5.595,10)
8.1.7.54.04		SERVICOS BANCARIOS	( 1.363,72)	242,55	0,00	( 1.606,27)
41075	8.1.7.54.04.005	* DESPESAS BANCARIAS	( 1.363,72)	242,55	0,00	( 1.606,27)
57206	8.1.7.54.14	* TAXA MANUTENÇÃO ANBIMA	( 1.860,00)	1.090,00	0,00	( 2.950,00)
8.1.7.63		DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 505.653,61)	136.919,46	62.500,00	( 580.073,07)
8.1.7.63.02		AUDITORIA EXTERNA	( 23.650,00)	3.941,66	0,00	( 27.591,66)
41098	8.1.7.63.02.001	* AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA	( 23.650,00)	3.941,66	0,00	( 27.591,66)
40405	8.1.7.63.04	* CONSULTORIA JURIDICA	( 17.240,47)	8.425,20	0,00	( 25.665,67)
56905	8.1.7.63.07	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	( 62.500,00)	0,00	62.500,00	0,00
56933	8.1.7.63.10	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 367.263,14)	124.552,60	0,00	( 491.815,74)
57213	8.1.7.63.11	* DESPESA COM CORRETAGEM - INTERMEDIACAO L	( 35.000,00)	0,00	0,00	( 35.000,00)
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)
40415	8.1.7.66.02.003	* ONIBUS / TAXI	( 101,20)	0,00	0,00	( 101,20)
8.1.7.69		DESPESAS TRIBUTARIAS	( 57.284,62)	2.866,42	0,00	( 60.151,04)
8.1.7.69.01		TRIBUTOS FEDERAIS	( 48.295,62)	2.866,42	0,00	( 51.162,04)
56924	8.1.7.69.01.001	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 48.295,62)	2.866,42	0,00	( 51.162,04)
8.1.7.69.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	( 8.989,00)	0,00	0,00	( 8.989,00)
40437	8.1.7.69.03.002	* IPTU	( 8.989,00)	0,00	0,00	( 8.989,00)
8.1.7.81		DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 317.686,46)	58.009,35	3,98	( 375.691,83)
8.1.7.81.03		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 293.222,36)	58.009,35	3,98	( 351.227,73)
56938	8.1.7.81.03.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 260.059,02)	51.716,85	3,98	( 311.771,89)
56939	8.1.7.81.03.002	* ASSESSORIA CONTÁBIL	( 18.823,90)	3.332,25	0,00	( 22.156,15)
56940	8.1.7.81.03.003	* ESCRITURAÇÃO DE COTAS	( 14.339,44)	2.960,25	0,00	( 17.299,69)
40471	8.1.7.81.10	* TAXA DE ADMINISTRACAO	( 24.464,10)	0,00	0,00	( 24.464,10)
8.1.7.99		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	( 79.733,23)	13.520,25	0,00	( 93.253,48)
8.1.7.99.02		OUTRAS	( 69.227,98)	0,00	0,00	( 69.227,98)
40478	8.1.7.99.02.004	* LANCHES E REFEICOES	( 71,85)	0,00	0,00	( 71,85)
40479	8.1.7.99.02.005	* DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	( 67.355,02)	0,00	0,00	( 67.355,02)
56930	8.1.7.99.02.014	* DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA	( 1.801,11)	0,00	0,00	( 1.801,11)
41838	8.1.7.99.13	* CARTORIO	( 10.453,75)	13.520,25	0,00	( 23.974,00)
8.1.7.99.20		JUROS E MULTAS	( 51,50)	0,00	0,00	( 51,50)
41844	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	( 51,50)	0,00	0,00	( 51,50)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	998.552,52	0,00	155.955,66	1.154.508,18
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	998.552,52	0,00	155.955,66	1.154.508,18
56999	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	998.552,52	0,00	155.955,66	1.154.508,18
Total do Passivo:			693.729.851,22	21.868.003,35	21.697.037,44	693.558.885,31
Total do Ativo:			( 693.729.851,22)	34.217.587,69	34.388.553,60	( 693.558.885,31)
Total do Passivo:			693.729.851,22	21.868.003,35	21.697.037,44	693.558.885,31
Resultado:			0,00	56.085.591,04	56.085.591,04	0,00