

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
 Emissão: 08/08/2022
 Hora: 19:19:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	655.000.696,32D	48.606.266,76	60.081.922,27	643.525.040,81D
50001	1.1	Circulante	23.007.028,32D	48.606.266,76	59.998.588,27	11.614.706,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.777.241,50D	43.908.108,03	48.103.924,06	1.581.425,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.777.241,50D	43.908.108,03	48.103.924,06	1.581.425,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.253,96D	32.056.674,65	32.056.710,69	6.217,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.057,01D	4.285.804,04	4.285.795,07	1.065,98D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.196,95D	27.770.870,61	27.770.915,62	5.151,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.770.987,54D	11.851.433,38	16.047.213,37	1.575.207,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	5.770.987,54D	11.851.433,38	16.047.213,37	1.575.207,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.531.597,25D	4.589.211,36	4.405.010,07	4.715.798,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.457.175,90D	4.529.608,35	4.345.407,05	4.641.377,20D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.218.431,93D	4.529.608,35	4.285.804,04	4.462.236,24D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.218.431,93D	4.529.608,35	4.285.804,04	4.462.236,24D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	59.603,01D	0,00	59.603,01	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	951.494,65D	0,00	59.603,01	891.891,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	74.421,35D	59.603,01	59.603,02	74.421,34D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	74.421,35D	59.603,01	59.603,02	74.421,34D
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	74.421,35D	59.603,01	59.603,02	74.421,34D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	12.666.674,00D	83.334,00	7.458.334,00	5.291.674,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	12.666.674,00D	83.334,00	7.458.334,00	5.291.674,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	12.666.674,00D	83.334,00	7.458.334,00	5.291.674,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	916.674,00D	83.334,00	83.334,00	916.674,00D
11508	1.1.40.01.001.0009	Imovel Rua Sete de Setembro, 142 - São Jose dos Campos	6.750.000,00D	0,00	6.750.000,00	0,00
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	5.000.000,00D	0,00	625.000,00	4.375.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	25.613,37	25.613,37	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	25.613,37	25.613,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	25.613,37	25.613,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	25.613,37	25.613,37	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	31.515,57D	0,00	5.706,77	25.808,80D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	31.515,57D	0,00	5.706,77	25.808,80D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	31.515,57D	0,00	5.706,77	25.808,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,28D	0,00	4.216,39	21.081,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	631.993.668,00D	0,00	83.334,00	631.910.334,00D
50178	1.2.20	Contas a receber por vendas de imoveis	166.668,00D	0,00	83.334,00	83.334,00D
50179	1.2.20.01	Contas a receber por vendas de imoveis	166.668,00D	0,00	83.334,00	83.334,00D
50180	1.2.20.01.001	Contas a receber por vendas de imoveis	166.668,00D	0,00	83.334,00	83.334,00D
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	166.668,00D	0,00	83.334,00	83.334,00D
50201	1.2.50	Investimentos	631.827.000,00D	0,00	0,00	631.827.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	631.827.000,00D	0,00	0,00	631.827.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	631.827.000,00D	0,00	0,00	631.827.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.352.040,82D	0,00	0,00	55.352.040,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	576.474.959,18D	0,00	0,00	576.474.959,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	655.000.696,32C	27.385.119,39	15.909.463,88	643.525.040,81C
50242	2.1	Circulante	5.279.632,46C	15.979.872,63	11.480.464,31	780.224,14C
50243	2.1.01	Fornecedores	70.312,50C	70.312,50	75.211,61	75.211,61C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.312,50C	70.312,50	75.211,61	75.211,61C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	70.312,50C	70.312,50	75.211,61	75.211,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.845,80C	67.845,80	67.845,80	67.845,80C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.004.320,00C	15.901.226,80	11.396.913,43	500.006,63C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.004.320,00C	15.901.226,80	11.396.913,43	500.006,63C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.004.320,00C	15.901.226,80	11.396.913,43	500.006,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.004.320,00C	15.901.226,80	10.896.906,80	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	0,00	500.006,63	500.006,63C
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	5,94	105.005,94C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	5,94	105.005,94C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	5,94	105.005,94C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	5,94	5,94C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
50375	2.2	Nao circulante	725.000,11C	8.333,33	0,00	716.666,78C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	725.000,11C	8.333,33	0,00	716.666,78C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	725.000,11C	8.333,33	0,00	716.666,78C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	725.000,11C	8.333,33	0,00	716.666,78C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	280.000,11C	3.333,33	0,00	276.666,78C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	445.000,00C	5.000,00	0,00	440.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	648.996.063,75C	11.396.913,43	4.428.999,57	642.028.149,89C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	52.867.086,94C	500.006,63	0,00	52.367.080,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50444	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.686.913,06D	500.006,63	0,00	10.186.919,69D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.686.913,06D	500.006,63	0,00	10.186.919,69D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.686.913,06D	500.006,63	0,00	10.186.919,69D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	596.128.976,81C	10.896.906,80	4.428.999,57	589.661.069,58C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	619.304.807,74C	0,00	0,00	619.304.807,74C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	619.304.807,74C	0,00	0,00	619.304.807,74C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	316.609.040,74C	0,00	0,00	316.609.040,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	273.779.192,18D	0,00	0,00	273.779.192,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	576.474.959,18C	0,00	0,00	576.474.959,18C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.175.830,93D	10.896.906,80	4.428.999,57	29.643.738,16D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.175.830,93D	10.896.906,80	4.428.999,57	29.643.738,16D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.990.749,07C	0,00	4.428.999,57	29.419.748,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.166.580,00D	10.896.906,80	0,00	59.063.486,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.596.302,71	4.596.302,71	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	25.532.953,14C	55.041,50	4.489.569,33	29.967.480,97C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.532.953,14C	55.041,50	4.489.569,33	29.967.480,97C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.347.980,27C	0,00	4.478.338,66	30.826.318,93C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	26.297.980,29C	0,00	4.470.005,33	30.767.985,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.297.980,29C	0,00	4.470.005,33	30.767.985,62C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	49.999,98C	0,00	8.333,33	58.333,31C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	49.999,98C	0,00	8.333,33	58.333,31C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	63.921,64D	27.225,00	0,00	91.146,64D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	63.921,64D	27.225,00	0,00	91.146,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	63.921,64D	27.225,00	0,00	91.146,64D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	26.200.000,00C	0,00	0,00	26.200.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	26.200.000,00C	0,00	0,00	26.200.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	26.090.000,00D	0,00	0,00	26.090.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	26.090.000,00D	0,00	0,00	26.090.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	152.288,83C	0,00	5.230,67	157.519,50C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	152.288,83C	0,00	5.230,67	157.519,50C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	108.235,03C	0,00	5.230,67	113.465,70C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	44.053,80C	0,00	0,00	44.053,80C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.013.394,32D	27.816,50	6.000,00	1.035.210,82D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.013.394,32D	27.816,50	6.000,00	1.035.210,82D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.498,26D	303,14	0,00	1.801,40D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	131.920,66D	27.513,36	0,00	159.434,02D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.106,11D	0,00	0,00	1.106,11D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	180.600,00D	0,00	6.000,00	174.600,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	447.683,38D	0,00	0,00	447.683,38D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	20.585,91D	0,00	0,00	20.585,91D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	542.204,07D	112.261,64	106.733,38	547.732,33D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	287.553,73C	0,00	106.733,38	394.287,11C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	287.553,73C	0,00	106.733,38	394.287,11C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	287.553,73C	0,00	106.733,38	394.287,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	287.553,73C	0,00	106.733,38	394.287,11C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	829.757,80D	112.261,64	0,00	942.019,44D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	827.487,09D	112.261,64	0,00	939.748,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	103.852,73D	1.735,55	0,00	105.588,28D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	51,89D	0,00	0,00	51,89D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	122,21D	0,00	0,00	122,21D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.215,91D	899,77	0,00	5.115,68D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.296,24D	0,00	0,00	4.296,24D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	323,40D	0,00	0,00	323,40D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	818,06D	263,76	0,00	1.081,82D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94.025,02D	572,02	0,00	94.597,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	451.269,66D	75.211,61	0,00	526.481,27D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	407.074,80D	67.845,80	0,00	474.920,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.394,66D	4.899,11	0,00	34.293,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.800,20D	2.466,70	0,00	17.266,90D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.817,25D	5.853,72	0,00	42.670,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	888,53D	146,95	0,00	1.035,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,34D	4.216,39	0,00	29.514,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.958,10D	545,00	0,00	5.503,10D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	169.505,33D	3.847,39	0,00	173.352,72D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	88.823,89D	3.847,39	0,00	92.671,28D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	80.681,44D	0,00	0,00	80.681,44D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	66.042,12D	25.613,37	0,00	91.655,49D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	66.042,12D	25.613,37	0,00	91.655,49D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.270,71D	0,00	0,00	2.270,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0007
Emissão: 08/08/2022
Hora: 19:19:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	2.270,71D	0,00	0,00	2.270,71D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	904,03D	0,00	0,00	904,03D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	1.366,68D	0,00	0,00	1.366,68D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	24.990.749,07D	4.428.999,57	0,00	29.419.748,64D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.990.749,07D	4.428.999,57	0,00	29.419.748,64D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.990.749,07D	4.428.999,57	0,00	29.419.748,64D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.990.749,07D	4.428.999,57	0,00	29.419.748,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.990.749,07D	4.428.999,57	0,00	29.419.748,64D