

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
 Emissão: 09/09/2022
 Hora: 15:37:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	643.525.040,81D	24.348.522,34	25.651.154,16	642.222.408,99D
50001	1.1	Circulante	11.614.706,81D	24.348.522,34	25.567.820,16	10.395.408,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.581.425,47D	19.767.031,31	20.382.712,31	965.744,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.581.425,47D	19.767.031,31	20.382.712,31	965.744,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.217,92D	15.010.396,60	15.005.407,91	11.206,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.065,98D	4.462.662,68	4.458.104,11	5.624,55D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.151,94D	10.547.733,92	10.547.303,80	5.582,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.575.207,55D	4.756.634,71	5.377.304,40	954.537,86D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	1.575.207,55D	4.756.634,71	5.377.304,40	954.537,86D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.715.798,54D	4.488.662,63	4.462.662,68	4.741.798,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.641.377,20D	4.488.662,63	4.462.662,68	4.667.377,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.462.236,24D	4.488.662,63	4.462.662,68	4.488.236,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.462.236,24D	4.488.662,63	4.462.662,68	4.488.236,19D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	891.891,64D	0,00	0,00	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	74.421,34D	0,00	0,00	74.421,34D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	74.421,34D	0,00	0,00	74.421,34D
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	74.421,34D	0,00	0,00	74.421,34D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	5.291.674,00D	83.334,00	708.334,00	4.666.674,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	5.291.674,00D	83.334,00	708.334,00	4.666.674,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	5.291.674,00D	83.334,00	708.334,00	4.666.674,00D
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
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	4.375.000,00D	0,00	625.000,00	3.750.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.404,40	8.404,40	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.404,40	8.404,40	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.404,40	8.404,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.404,40	8.404,40	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	25.808,80D	1.090,00	5.706,77	21.192,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	25.808,80D	1.090,00	5.706,77	21.192,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	25.808,80D	1.090,00	5.706,77	21.192,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,89D	0,00	4.216,39	16.865,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50144	1.2	Nao circulante	631.910.334,00D	0,00	83.334,00	631.827.000,00D
50178	1.2.20	Contas a receber por vendas de imoveis	83.334,00D	0,00	83.334,00	0,00
50179	1.2.20.01	Contas a receber por vendas de imoveis	83.334,00D	0,00	83.334,00	0,00
50180	1.2.20.01.001	Contas a receber por vendas de imoveis	83.334,00D	0,00	83.334,00	0,00
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	83.334,00D	0,00	83.334,00	0,00
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003
Emissão: 09/09/2022
Hora: 15:37:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	643.525.040,81C	10.575.509,24	9.272.877,42	642.222.408,99C
50242	2.1	Circulante	780.224,14C	5.575.366,71	5.075.354,14	280.211,57C
50243	2.1.01	Fornecedores	75.211,61C	75.211,61	75.211,61	75.211,61C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	75.211,61C	75.211,61	75.211,61	75.211,61C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.211,61C	75.211,61	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	4.899,11C	4.899,11	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	500.006,63C	5.491.815,83	4.991.809,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	500.006,63C	5.491.815,83	4.991.809,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	500.006,63C	5.491.815,83	4.991.809,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.991.809,20	4.991.809,20	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	500.006,63C	500.006,63	0,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.005,94C	5,94	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.005,94C	5,94	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.005,94C	5,94	0,00	105.000,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	5,94C	5,94	0,00	0,00
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	716.666,78C	8.333,33	0,00	708.333,45C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	716.666,78C	8.333,33	0,00	708.333,45C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	716.666,78C	8.333,33	0,00	708.333,45C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	716.666,78C	8.333,33	0,00	708.333,45C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	276.666,78C	3.333,33	0,00	273.333,45C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	440.000,00C	5.000,00	0,00	435.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	642.028.149,89C	4.991.809,20	4.197.523,28	641.233.863,97C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	52.367.080,31C	0,00	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	10.186.919,69D	0,00	0,00	10.186.919,69D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.186.919,69D	0,00	0,00	10.186.919,69D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.186.919,69D	0,00	0,00	10.186.919,69D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	589.661.069,58C	4.991.809,20	4.197.523,28	588.866.783,66C
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	29.643.738,16D	4.991.809,20	4.197.523,28	30.438.024,08D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.643.738,16D	4.991.809,20	4.197.523,28	30.438.024,08D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.419.748,64C	0,00	4.197.523,28	33.617.271,92C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	59.063.486,80D	4.991.809,20	0,00	64.055.296,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.542.630,59	4.542.630,59	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	29.967.480,97C	254.100,19	4.509.495,88	34.222.876,66C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	29.967.480,97C	254.100,19	4.509.495,88	34.222.876,66C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.826.318,93C	0,00	4.496.995,96	35.323.314,89C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.767.985,62C	0,00	4.488.662,63	35.256.648,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30.767.985,62C	0,00	4.488.662,63	35.256.648,25C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	58.333,31C	0,00	8.333,33	66.666,64C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	58.333,31C	0,00	8.333,33	66.666,64C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	91.146,64D	11.762,50	0,00	102.909,14D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	91.146,64D	11.762,50	0,00	102.909,14D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	91.146,64D	11.762,50	0,00	102.909,14D
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	157.519,50C	0,00	12.499,92	170.019,42C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	157.519,50C	0,00	12.499,92	170.019,42C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	113.465,70C	0,00	12.499,92	125.965,62C
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	1.035.210,82D	242.337,69	0,00	1.277.548,51D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.035.210,82D	242.337,69	0,00	1.277.548,51D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.801,40D	305,38	0,00	2.106,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	159.434,02D	27.513,36	0,00	186.947,38D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.106,11D	83.238,16	0,00	84.344,27D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	174.600,00D	0,00	0,00	174.600,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	447.683,38D	131.280,79	0,00	578.964,17D
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	547.732,33D	91.007,12	33.134,71	605.604,74D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	394.287,11C	0,00	33.134,71	427.421,82C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	394.287,11C	0,00	33.134,71	427.421,82C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	394.287,11C	0,00	33.134,71	427.421,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	394.287,11C	0,00	33.134,71	427.421,82C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	942.019,44D	91.007,12	0,00	1.033.026,56D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	939.748,73D	91.007,12	0,00	1.030.755,85D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	105.588,28D	1.168,85	0,00	106.757,13D
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	5.115,68D	938,73	0,00	6.054,41D
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	164,18	0,00	487,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.081,82D	65,94	0,00	1.147,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94.597,04D	0,00	0,00	94.597,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	526.481,27D	75.211,61	0,00	601.692,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	474.920,60D	67.845,80	0,00	542.766,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.293,77D	4.899,11	0,00	39.192,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.266,90D	2.466,70	0,00	19.733,60D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.670,97D	6.000,68	0,00	48.671,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.035,48D	293,91	0,00	1.329,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,73D	4.216,39	0,00	33.731,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.503,10D	545,00	0,00	6.048,10D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	173.352,72D	221,58	0,00	173.574,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	92.671,28D	221,58	0,00	92.892,86D
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	91.655,49D	8.404,40	0,00	100.059,89D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	91.655,49D	8.404,40	0,00	100.059,89D
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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007
Emissão: 09/09/2022
Hora: 15:37:37

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	29.419.748,64D	4.197.523,28	0,00	33.617.271,92D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	29.419.748,64D	4.197.523,28	0,00	33.617.271,92D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	29.419.748,64D	4.197.523,28	0,00	33.617.271,92D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	29.419.748,64D	4.197.523,28	0,00	33.617.271,92D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	29.419.748,64D	4.197.523,28	0,00	33.617.271,92D