

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
 Emissão: 10/11/2022
 Hora: 17:15:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	643.922.561,58D	50.953.770,15	78.642.391,27	616.233.940,46D
50001	1.1	Circulante	36.875.561,58D	50.953.770,15	78.642.391,27	9.186.940,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	28.269.459,13D	46.627.683,27	73.491.303,97	1.405.838,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	28.269.459,13D	46.627.683,27	73.491.303,97	1.405.838,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.207,05D	41.406.429,92	41.408.062,75	7.574,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	4.036,17D	4.332.785,55	4.335.100,73	1.720,99D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.170,88D	37.073.644,37	37.072.962,02	5.853,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	28.260.252,08D	5.221.253,35	32.083.241,22	1.398.264,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	28.260.252,08D	5.221.253,35	32.083.241,22	1.398.264,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.632.277,19D	4.246.155,66	4.358.205,31	4.520.227,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.557.855,85D	4.246.155,66	4.358.205,31	4.445.806,20D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.378.714,89D	4.220.155,66	4.358.205,31	4.240.665,24D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.378.714,89D	4.220.155,66	4.358.205,31	4.240.665,24D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	891.891,64D	26.000,00	0,00	917.891,64D
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	3.958.340,00D	0,00	708.334,00	3.250.006,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	3.958.340,00D	0,00	708.334,00	3.250.006,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	3.958.340,00D	0,00	708.334,00	3.250.006,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	833.340,00D	0,00	83.334,00	750.006,00D
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	3.125.000,00D	0,00	625.000,00	2.500.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	78.841,22	78.841,22	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	78.841,22	78.841,22	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	78.841,22	78.841,22	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	78.841,22	78.841,22	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	15.485,26D	1.090,00	5.706,77	10.868,49D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.485,26D	1.090,00	5.706,77	10.868,49D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.485,26D	1.090,00	5.706,77	10.868,49D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,11D	0,00	4.216,39	8.432,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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	607.047.000,00D	0,00	0,00	607.047.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	607.047.000,00D	0,00	0,00	607.047.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.047.000,00D	0,00	0,00	607.047.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	607.047.000,00D	0,00	0,00	607.047.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.155.795,85D	0,00	0,00	55.155.795,85D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	551.891.204,15D	0,00	0,00	551.891.204,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	643.922.561,58C	63.878.973,50	36.190.352,38	616.233.940,46C
50242	2.1	Circulante	280.211,57C	31.980.610,97	32.020.780,85	320.381,45C
50243	2.1.01	Fornecedores	75.211,61C	82.248,44	122.418,32	115.381,49C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	75.211,61C	82.248,44	122.418,32	115.381,49C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.211,61C	75.415,11	81.418,32	81.214,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.845,80C	67.845,80	73.645,51	73.645,51C
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	2.670,20	2.873,70	2.670,20C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	6.833,33	41.000,00	34.166,67C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	6.833,33	41.000,00	34.166,67C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	31.890.029,20	31.890.029,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	31.890.029,20	31.890.029,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	31.890.029,20	31.890.029,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	31.890.029,20	31.890.029,20	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
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	700.000,12C	8.333,33	0,00	691.666,79C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	700.000,12C	8.333,33	0,00	691.666,79C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	700.000,12C	8.333,33	0,00	691.666,79C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	700.000,12C	8.333,33	0,00	691.666,79C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	270.000,12C	3.333,33	0,00	266.666,79C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	430.000,00C	5.000,00	0,00	425.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	642.942.349,89C	31.890.029,20	4.169.571,53	615.221.892,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	52.367.080,31C	0,00	0,00	52.367.080,31C
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	590.575.269,58C	31.890.029,20	4.169.571,53	562.854.811,91C
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	341.192.795,77C	0,00	0,00	341.192.795,77C
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	551.891.204,15C	0,00	0,00	551.891.204,15C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.729.538,16D	31.890.029,20	4.169.571,53	56.449.995,83D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.729.538,16D	31.890.029,20	4.169.571,53	56.449.995,83D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.117.394,24C	0,00	4.169.571,53	44.286.965,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	68.846.932,40D	31.890.029,20	0,00	100.736.961,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.496.232,95	4.496.232,95	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	40.723.142,03C	94.772,02	4.254.399,36	44.882.769,37C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	40.723.142,03C	94.772,02	4.254.399,36	44.882.769,37C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	39.678.717,00C	0,00	4.228.488,99	43.907.205,99C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	39.603.717,03C	0,00	4.220.155,66	43.823.872,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	39.603.717,03C	0,00	4.220.155,66	43.823.872,69C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	74.999,97C	0,00	8.333,33	83.333,30C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	74.999,97C	0,00	8.333,33	83.333,30C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	104.671,64D	0,00	0,00	104.671,64D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	104.671,64D	0,00	0,00	104.671,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	104.671,64D	0,00	0,00	104.671,64D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	2.426.000,00C	0,00	0,00	2.426.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	53.296.000,00C	0,00	0,00	53.296.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	53.296.000,00C	0,00	0,00	53.296.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.870.000,00D	0,00	0,00	50.870.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.870.000,00D	0,00	0,00	50.870.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	189.026,15C	0,00	25.910,37	214.936,52C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	189.026,15C	0,00	25.910,37	214.936,52C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	144.972,35C	0,00	25.910,37	170.882,72C
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	1.465.929,48D	94.772,02	0,00	1.560.701,50D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.465.929,48D	94.772,02	0,00	1.560.701,50D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.406,08D	297,20	0,00	2.703,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	214.460,74D	27.513,36	0,00	241.974,10D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	84.540,08D	112,61	0,00	84.652,69D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	184.972,50D	0,00	0,00	184.972,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	578.964,17D	66.848,85	0,00	645.813,02D
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	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	605.747,79D	231.889,40	241.833,59	595.803,60D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	569.754,88C	0,00	241.253,35	811.008,23C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	569.754,88C	0,00	241.253,35	811.008,23C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	569.754,88C	0,00	241.253,35	811.008,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	569.754,88C	0,00	241.253,35	811.008,23C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.175.502,67D	231.889,40	580,24	1.406.811,83D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.173.231,96D	231.889,40	580,24	1.404.541,12D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	107.844,16D	5.485,81	580,24	112.749,73D
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	6.708,53D	576,26	0,00	7.284,79D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.296,24D	4.909,55	580,24	8.625,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	854,55D	0,00	0,00	854,55D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.213,70D	0,00	0,00	1.213,70D
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	676.904,49D	81.418,32	0,00	758.322,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	610.612,20D	73.645,51	0,00	684.257,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.091,99D	4.899,11	0,00	48.991,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.200,30D	2.873,70	0,00	25.074,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.672,33D	5.706,77	0,00	60.379,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.623,30D	0,00	0,00	1.623,30D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,51D	4.216,39	0,00	42.163,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.593,10D	545,00	0,00	7.138,10D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	226.932,25D	60.437,28	0,00	287.369,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	94.750,81D	19.437,28	0,00	114.188,09D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	80.681,44D	0,00	0,00	80.681,44D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	106.878,73D	78.841,22	0,00	185.719,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	106.878,73D	78.841,22	0,00	185.719,95D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.270,71D	0,00	0,00	2.270,71D
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	40.117.394,24D	4.169.571,53	0,00	44.286.965,77D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	40.117.394,24D	4.169.571,53	0,00	44.286.965,77D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	40.117.394,24D	4.169.571,53	0,00	44.286.965,77D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	40.117.394,24D	4.169.571,53	0,00	44.286.965,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	40.117.394,24D	4.169.571,53	0,00	44.286.965,77D