

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	616.233.940,46D	162.170.806,20	23.005.891,55	755.398.855,11D
50001	1.1	Circulante	9.186.940,46D	22.582.076,20	23.005.891,55	8.763.125,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.405.838,43D	18.384.767,57	18.090.700,12	1.699.905,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.405.838,43D	18.384.767,57	18.090.700,12	1.699.905,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.574,22D	13.566.465,65	13.567.327,05	6.712,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.720,99D	4.154.677,59	4.155.110,59	1.287,99D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.853,23D	9.411.788,06	9.412.216,46	5.424,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.398.264,21D	4.818.301,92	4.523.373,07	1.693.193,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	1.398.264,21D	4.818.301,92	4.523.373,07	1.693.193,06D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.520.227,54D	4.189.835,56	4.193.677,59	4.516.385,51D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.445.806,20D	4.189.835,56	4.193.677,59	4.441.964,17D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.240.665,24D	4.150.835,56	4.193.677,59	4.197.823,21D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.240.665,24D	4.150.835,56	4.193.677,59	4.197.823,21D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	26.000,00D	39.000,00	0,00	65.000,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	917.891,64D	39.000,00	0,00	956.891,64D
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	3.250.006,00D	0,00	708.334,00	2.541.672,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	3.250.006,00D	0,00	708.334,00	2.541.672,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	3.250.006,00D	0,00	708.334,00	2.541.672,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	750.006,00D	0,00	83.334,00	666.672,00D
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	2.500.000,00D	0,00	625.000,00	1.875.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.473,07	7.473,07	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.473,07	7.473,07	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.473,07	7.473,07	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	7.473,07	7.473,07	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.868,49D	0,00	5.706,77	5.161,72D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.868,49D	0,00	5.706,77	5.161,72D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.868,49D	0,00	5.706,77	5.161,72D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,72D	0,00	4.216,39	4.216,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
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	607.047.000,00D	139.588.730,00	0,00	746.635.730,00D
50201	1.2.50	Investimentos	607.047.000,00D	139.588.730,00	0,00	746.635.730,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.047.000,00D	139.588.730,00	0,00	746.635.730,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	607.047.000,00D	139.588.730,00	0,00	746.635.730,00D
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	139.588.730,00	0,00	691.479.934,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
 Emissão: 13/12/2022
 Hora: 15:34:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	616.233.940,46C	8.824.742,41	147.989.657,06	755.398.855,11C
50242	2.1	Circulante	320.381,45C	4.456.395,28	4.449.765,45	313.751,62C
50243	2.1.01	Fornecedores	115.381,49C	88.048,15	81.418,32	108.751,66C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.381,49C	88.048,15	81.418,32	108.751,66C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.214,82C	81.214,82	81.418,32	81.418,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.645,51C	73.645,51	73.849,01	73.849,01C
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	2.670,20C	2.670,20	2.670,20	2.670,20C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.166,67C	6.833,33	0,00	27.333,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.166,67C	6.833,33	0,00	27.333,34C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.360.013,80	4.360.013,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.360.013,80	4.360.013,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	4.360.013,80	4.360.013,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.360.013,80	4.360.013,80	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	691.666,79C	8.333,33	0,00	683.333,46C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	691.666,79C	8.333,33	0,00	683.333,46C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	691.666,79C	8.333,33	0,00	683.333,46C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	691.666,79C	8.333,33	0,00	683.333,46C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	266.666,79C	3.333,33	0,00	263.333,46C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	425.000,00C	5.000,00	0,00	420.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	615.221.892,22C	4.360.013,80	143.539.891,61	754.401.770,03C

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	562.854.811,91C	4.360.013,80	143.539.891,61	702.034.689,72C
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	56.449.995,83D	4.360.013,80	143.539.891,61	82.729.881,98C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	56.449.995,83D	4.360.013,80	143.539.891,61	82.729.881,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	44.286.965,77C	0,00	3.951.161,61	48.238.127,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	100.736.961,60D	4.360.013,80	0,00	105.096.975,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	139.588.730,00	139.588.730,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	143.809.754,87	143.809.754,87	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	44.882.769,37C	164.130,97	143.780.452,95	188.499.091,35C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	44.882.769,37C	164.130,97	143.780.452,95	188.499.091,35C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	43.907.205,99C	0,00	4.159.168,89	48.066.374,88C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	43.823.872,69C	0,00	4.150.835,56	47.974.708,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	43.823.872,69C	0,00	4.150.835,56	47.974.708,25C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	83.333,30C	0,00	8.333,33	91.666,63C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	83.333,30C	0,00	8.333,33	91.666,63C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	104.671,64D	1.620,00	0,00	106.291,64D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	104.671,64D	1.620,00	0,00	106.291,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	104.671,64D	1.620,00	0,00	106.291,64D
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
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	139.588.730,00	139.588.730,00C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	139.588.730,00	139.588.730,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	139.588.730,00	139.588.730,00C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	214.936,52C	0,00	32.554,06	247.490,58C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	214.936,52C	0,00	32.554,06	247.490,58C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	170.882,72C	0,00	32.554,06	203.436,78C
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	1.560.701,50D	162.510,97	0,00	1.723.212,47D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.560.701,50D	162.510,97	0,00	1.723.212,47D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.703,28D	297,20	0,00	3.000,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	241.974,10D	34.719,03	0,00	276.693,13D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	84.652,69D	191,50	0,00	84.844,19D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	184.972,50D	0,00	0,00	184.972,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	645.813,02D	127.303,24	0,00	773.116,26D
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
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	595.803,60D	105.732,29	29.301,92	672.233,97D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	811.008,23C	0,00	29.301,92	840.310,15C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	811.008,23C	0,00	29.301,92	840.310,15C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	811.008,23C	0,00	29.301,92	840.310,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	811.008,23C	0,00	29.301,92	840.310,15C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.406.811,83D	105.732,29	0,00	1.512.544,12D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.404.541,12D	105.732,29	0,00	1.510.273,41D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	112.749,73D	290,33	0,00	113.040,06D
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	7.284,79D	219,45	0,00	7.504,24D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	8.625,55D	0,00	0,00	8.625,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	854,55D	70,88	0,00	925,43D
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	758.322,81D	81.418,32	0,00	839.741,13D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	684.257,71D	73.849,01	0,00	758.106,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.991,10D	4.899,11	0,00	53.890,21D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.074,00D	2.670,20	0,00	27.744,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.379,10D	5.706,77	0,00	66.085,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
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	42.163,90D	4.216,39	0,00	46.380,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.138,10D	545,00	0,00	7.683,10D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	287.369,53D	10.843,80	0,00	298.213,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	114.188,09D	10.843,80	0,00	125.031,89D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	41.000,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	185.719,95D	7.473,07	0,00	193.193,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	185.719,95D	7.473,07	0,00	193.193,02D
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	44.286.965,77D	143.539.891,61	0,00	187.826.857,38D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	44.286.965,77D	143.539.891,61	0,00	187.826.857,38D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	44.286.965,77D	143.539.891,61	0,00	187.826.857,38D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	44.286.965,77D	143.539.891,61	0,00	187.826.857,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	44.286.965,77D	143.539.891,61	0,00	187.826.857,38D