

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Emissão: 09/06/2023
Hora: 17:06:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	684.448.872,07D	18.015.680,46	10.986.032,57	691.478.519,96D
50001	1.1	Circulante	53.425.872,07D	15.235.680,46	10.986.032,57	57.675.519,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.034.562,55D	8.082.066,22	5.398.985,96	25.717.642,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.034.562,55D	8.082.066,22	5.398.985,96	25.717.642,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	46.385,71D	4.914.188,16	4.955.072,64	5.501,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	40.705,04D	1.712.854,16	1.753.072,59	486,61D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.680,67D	3.201.334,00	3.202.000,05	5.014,62D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	22.988.176,84D	3.167.878,06	443.913,32	25.712.141,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	22.988.176,84D	3.167.878,06	443.913,32	25.712.141,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.430.988,71D	6.974.104,30	4.431.075,83	17.974.017,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.378.104,35D	6.974.104,30	4.423.965,47	17.928.243,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.269.792,58D	4.416.786,26	4.423.965,47	4.262.613,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.269.792,58D	4.416.786,26	4.423.965,47	4.262.613,37D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	10.929.170,81D	2.557.318,04	0,00	13.486.488,85D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	11.821.062,45D	2.557.318,04	0,00	14.378.380,49D
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	52.884,36D	0,00	7.110,36	45.774,00D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	52.884,36D	0,00	7.110,36	45.774,00D
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	52.884,36D	0,00	7.110,36	45.774,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	14.950.002,00D	0,00	1.133.334,00	13.816.668,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	14.950.002,00D	0,00	1.133.334,00	13.816.668,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	14.950.002,00D	0,00	1.133.334,00	13.816.668,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	250.002,00D	0,00	83.334,00	166.668,00D
11514	1.1.40.01.001.0015	Imóvel Rua Marechal Deodoro, 900 - São Bernardo do Car	14.700.000,00D	0,00	1.050.000,00	13.650.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.505,80D	128.913,32	0,00	130.419,12D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.505,80D	128.913,32	0,00	130.419,12D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.505,80D	128.913,32	0,00	130.419,12D

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	1.505,80D	128.913,32	0,00	130.419,12D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.813,01D	50.596,62	22.636,78	36.772,85D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.813,01D	50.596,62	22.636,78	36.772,85D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.813,01D	50.596,62	22.636,78	36.772,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,90	29.514,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	631.023.000,00D	2.780.000,00	0,00	633.803.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	631.023.000,00D	2.780.000,00	0,00	633.803.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	631.023.000,00D	2.780.000,00	0,00	633.803.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	631.023.000,00D	2.780.000,00	0,00	633.803.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	51.646.669,31D	0,00	0,00	51.646.669,31D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	579.376.330,69D	2.780.000,00	0,00	582.156.330,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	684.448.872,07C	2.878.084,98	9.907.732,87	691.478.519,96C
50242	2.1	Circulante	286.418,28C	89.751,65	89.751,65	286.418,28C
50243	2.1.01	Fornecedores	81.418,32C	81.418,32	81.418,32	81.418,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.418,32C	81.418,32	81.418,32	81.418,32C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.418,32C	81.418,32	81.418,32	81.418,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.581,95C	73.581,95	73.581,95	73.581,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.670,20C	2.670,20	2.670,20	2.670,20C
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	641.666,81C	8.333,33	0,00	633.333,48C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	641.666,81C	8.333,33	0,00	633.333,48C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	641.666,81C	8.333,33	0,00	633.333,48C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	641.666,81C	8.333,33	0,00	633.333,48C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	246.666,81C	3.333,33	0,00	243.333,48C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	395.000,00C	5.000,00	0,00	390.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	683.520.786,98C	2.780.000,00	9.817.981,22	690.558.768,20C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	51.867.080,35C	0,00	0,00	51.867.080,35C
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	10.686.919,65D	0,00	0,00	10.686.919,65D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.686.919,65D	0,00	0,00	10.686.919,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004
Emissão: 09/06/2023
Hora: 17:06:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.686.919,65D	0,00	0,00	10.686.919,65D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	631.653.706,63C	2.780.000,00	9.817.981,22	638.691.687,85C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	613.286.296,64C	2.780.000,00	2.780.000,00	613.286.296,64C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	613.286.296,64C	2.780.000,00	2.780.000,00	613.286.296,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	424.927.864,93C	2.780.000,00	0,00	422.147.864,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	391.017.898,98D	0,00	0,00	391.017.898,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	579.376.330,69C	0,00	2.780.000,00	582.156.330,69C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.367.409,99C	0,00	7.037.981,22	25.405.391,21C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.367.409,99C	0,00	7.037.981,22	25.405.391,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.443.131,39C	0,00	7.037.981,22	33.481.112,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.075.721,40D	0,00	0,00	8.075.721,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.486.997,65	7.486.997,65	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	26.215.056,28C	342.446,62	7.205.119,59	33.077.729,25C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	26.215.056,28C	342.446,62	7.205.119,59	33.077.729,25C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.471.600,44C	160.903,63	4.425.119,59	21.735.816,40C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.438.267,12C	160.903,63	4.416.786,26	21.694.149,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.204.174,84C	0,00	4.416.786,26	22.620.961,10C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	765.907,72D	160.903,63	0,00	926.811,35D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	33.333,32C	0,00	8.333,33	41.666,65C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	33.333,32C	0,00	8.333,33	41.666,65C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	18.816,00D	0,00	0,00	18.816,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	18.816,00D	0,00	0,00	18.816,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	18.816,00D	0,00	0,00	18.816,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	9.020.000,00C	0,00	2.780.000,00	11.800.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	33.350.000,00C	0,00	0,00	33.350.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	33.350.000,00C	0,00	0,00	33.350.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	24.330.000,00D	0,00	2.780.000,00	21.550.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	24.330.000,00D	0,00	2.780.000,00	21.550.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	102.027,78C	0,00	0,00	102.027,78C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	102.027,78C	0,00	0,00	102.027,78C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	102.027,78C	0,00	0,00	102.027,78C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	359.755,94D	181.542,99	0,00	541.298,93D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	359.755,94D	181.542,99	0,00	541.298,93D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.334,76D	301,56	0,00	4.636,32D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	93.978,37D	30.737,29	0,00	124.715,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	38.184,29D	107,09	0,00	38.291,38D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	21.872,50D	2.000,00	0,00	23.872,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	200.163,16D	148.397,05	0,00	348.560,21D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	1.222,86D	0,00	0,00	1.222,86D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	228.075,11C	106.569,81	281.878,06	403.383,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	655.466,59C	0,00	281.878,06	937.344,65C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	655.466,59C	0,00	281.878,06	937.344,65C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	655.466,59C	0,00	281.878,06	937.344,65C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	655.466,59C	0,00	281.878,06	937.344,65C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	427.391,48D	106.569,81	0,00	533.961,29D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	427.391,48D	106.569,81	0,00	533.961,29D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.273,03D	858,30	0,00	20.131,33D
35003	3.2.10.01.001.0004	Consumo de agua	4.202,51D	0,00	0,00	4.202,51D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	157,63D	0,00	0,00	157,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	647,21D	142,69	0,00	789,90D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	6.550,54D	98,52	0,00	6.649,06D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	80,36D	0,11	0,00	80,47D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.634,78D	616,98	0,00	8.251,76D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	325.673,28D	81.418,32	0,00	407.091,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	294.327,80D	73.581,95	0,00	367.909,75D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.680,80D	2.670,20	0,00	13.351,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.246,52D	22.636,78	0,00	28.883,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.036,88	0,00	5.184,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,90	0,00	21.081,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.099,00D	518,00	0,00	2.617,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.639,78D	1.656,41	0,00	54.296,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.184,78D	1.656,41	0,00	6.841,19D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	47.455,00D	0,00	0,00	47.455,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	23.558,87D	0,00	0,00	23.558,87D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.558,87D	0,00	0,00	23.558,87D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	26.443.131,39D	7.037.981,22	0,00	33.481.112,61D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.443.131,39D	7.037.981,22	0,00	33.481.112,61D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.443.131,39D	7.037.981,22	0,00	33.481.112,61D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.443.131,39D	7.037.981,22	0,00	33.481.112,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0007
Emissão: 09/06/2023
Hora: 17:06:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.443.131,39D	7.037.981,22	0,00	33.481.112,61D