

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**  
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 16/10/2023  
 Hora: 21:42:40

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>656.101.437,15D</b>	<b>121.521.011,63</b>	<b>109.177.060,62</b>	<b>668.445.388,16D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>30.928.437,15D</b>	<b>121.521.011,63</b>	<b>109.177.060,62</b>	<b>43.272.388,16D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.120.259,79D</b>	<b>109.639.488,98</b>	<b>93.387.308,56</b>	<b>22.372.440,21D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.120.259,79D</b>	<b>109.639.488,98</b>	<b>93.387.308,56</b>	<b>22.372.440,21D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.224,99D</b>	<b>70.259.645,68</b>	<b>70.257.632,63</b>	<b>7.238,04D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	96,80D	8.010.145,68	8.008.603,15	1.639,33D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.128,19D	62.249.500,00	62.249.029,48	5.598,71D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.115.034,80D</b>	<b>39.379.843,30</b>	<b>23.129.675,93</b>	<b>22.365.202,17D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	6.115.034,80D	39.379.843,30	23.129.675,93	22.365.202,17D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>14.286.646,29D</b>	<b>11.842.846,72</b>	<b>14.695.304,87</b>	<b>11.434.188,14D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>13.761.816,32D</b>	<b>11.842.846,72</b>	<b>14.688.460,32</b>	<b>10.916.202,72D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>722.801,07D</b>	<b>10.541.846,72</b>	<b>7.585.896,13</b>	<b>3.678.751,66D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	722.801,07D	10.541.846,72	7.585.896,13	3.678.751,66D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>12.499.874,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332.564,19</b>	<b>6.167.310,10D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	13.391.765,93D	0,00	6.332.564,19	7.059.201,74D
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
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>179.140,96D</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>830.140,96D</b>
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11353	1.1.35.01.020.0003	Roma e Colise	0,00	1.301.000,00	650.000,00	651.000,00D
<b>50090</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>360.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00D</b>
11402	1.1.35.01.100.0003	Lojas Avenida S/A	360.000,00D	0,00	120.000,00	240.000,00D
<b>50775</b>	<b>1.1.35.03</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>524.829,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,55</b>	<b>517.985,42D</b>
<b>50776</b>	<b>1.1.35.03.001</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>524.829,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,55</b>	<b>517.985,42D</b>
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	25.105,66D	0,00	6.844,55	18.261,11D
11472	1.1.35.03.001.0003	Lojas Marisa	499.724,31D	0,00	0,00	499.724,31D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>10.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>9.450.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>10.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>9.450.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>10.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>9.450.000,00D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 21:42:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11514	1.1.40.01.001.0015	Imóvel Rua Marechal Deodoro, 900 - São Bernardo do Car	10.500.000,00D	0,00	1.050.000,00	9.450.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,93</b>	<b>38.675,93</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,93</b>	<b>38.675,93</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,93</b>	<b>38.675,93</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	38.675,93	38.675,93	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,58D	0,00	4.216,38	12.649,20D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>625.173.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.173.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>625.173.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.173.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>625.173.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.173.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>625.173.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.173.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	51.631.736,10D	0,00	0,00	51.631.736,10D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	573.541.263,90D	0,00	0,00	573.541.263,90D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>656.101.437,15C</b>	<b>44.962.625,84</b>	<b>57.306.576,85</b>	<b>668.445.388,16C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>346.418,28C</b>	<b>22.462.392,91</b>	<b>22.581.651,25</b>	<b>465.676,62C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>81.418,32C</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32</b>	<b>81.418,32C</b>
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
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	22.356.799,60	22.356.799,60	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
<b>50367</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>159.999,96C</b>	<b>24.174,99</b>	<b>143.433,33</b>	<b>279.258,30C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>159.999,96C</b>	<b>24.174,99</b>	<b>143.433,33</b>	<b>279.258,30C</b>
<b>50369</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>159.999,96C</b>	<b>24.174,99</b>	<b>143.433,33</b>	<b>279.258,30C</b>
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
21603	2.1.50.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
21604	2.1.50.01.001.0004	Roma e Coliseu	0,00	10.841,66	130.100,00	119.258,34C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.138.333,49C</b>	<b>143.433,33</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>2.295.900,16C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.138.333,49C</b>	<b>143.433,33</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>2.295.900,16C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.138.333,49C</b>	<b>143.433,33</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>2.295.900,16C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.138.333,49C</b>	<b>143.433,33</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>2.295.900,16C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	233.333,49C	3.333,33	0,00	230.000,16C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	375.000,00C	5.000,00	0,00	370.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	530.000,00C	5.000,00	0,00	525.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	0,00	130.100,00	1.301.000,00	1.170.900,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>654.616.685,38C</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>665.683.811,38C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>51.367.074,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.367.074,21C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
<b>50444</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>11.186.925,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.925,79D</b>
<b>50445</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>11.186.925,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.925,79D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	11.186.925,79D	0,00	0,00	11.186.925,79D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>603.249.611,17C</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>614.316.737,17C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>613.286.296,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.286.296,64C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>613.286.296,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.286.296,64C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	430.762.931,72C	0,00	0,00	430.762.931,72C
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	573.541.263,90C	0,00	0,00	573.541.263,90C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>10.036.685,47D</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>1.030.440,53C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>10.036.685,47D</b>	<b>22.356.799,60</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>1.030.440,53C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.908.156,13C	0,00	33.423.925,60	75.332.081,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	51.944.841,60D	22.356.799,60	0,00	74.301.641,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>34.552.300,82</b>	<b>34.552.300,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>41.601.917,40C</b>	<b>978.488,75</b>	<b>34.333.457,52</b>	<b>74.956.886,17C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>41.601.917,40C</b>	<b>975.965,68</b>	<b>34.333.457,52</b>	<b>74.959.409,24C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>29.047.049,09C</b>	<b>352.595,00</b>	<b>4.233.457,52</b>	<b>32.927.911,61C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>28.970.382,45C</b>	<b>352.595,00</b>	<b>4.209.282,53</b>	<b>32.827.069,98C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.254.528,99C	0,00	4.209.282,53	35.463.811,52C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	2.284.146,54D	352.595,00	0,00	2.636.741,54D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>76.666,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.174,99</b>	<b>100.841,63C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	76.666,64C	0,00	24.174,99	100.841,63C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.816,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.816,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	18.816,00D	0,00	0,00	18.816,00D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>13.170.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>43.270.000,00C</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>43.350.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>73.450.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	43.350.000,00C	0,00	30.100.000,00	73.450.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>30.180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.180.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	30.180.000,00D	0,00	0,00	30.180.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>734.260,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.260,19C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>734.260,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.260,19C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	504.439,82C	0,00	0,00	504.439,82C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	132.508,10C	0,00	0,00	132.508,10C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	97.312,27C	0,00	0,00	97.312,27C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.330.575,88D</b>	<b>623.370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.946,56D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.330.575,88D</b>	<b>623.370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.946,56D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.627,88D	456,23	0,00	6.084,11D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	211.628,03D	205.827,61	0,00	417.455,64D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	38.756,48D	0,00	0,00	38.756,48D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.872,50D	0,00	0,00	25.872,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	848.446,90D	109.321,79	0,00	957.768,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0006  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 21:42:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	200.244,09D	1.765,05	0,00	202.009,14D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07D</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07D</b>
<b>50602</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,07D</b>
32104	3.1.10.01.200.0004	Juros comerciais	0,00	2.523,07	0,00	2.523,07D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>306.238,73C</b>	<b>149.886,47</b>	<b>218.843,30</b>	<b>375.195,56C</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.424.832,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.843,30</b>	<b>1.643.676,08C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.424.832,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.843,30</b>	<b>1.643.676,08C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.424.832,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.843,30</b>	<b>1.643.676,08C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.424.832,78C	0,00	218.843,30	1.643.676,08C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.118.594,05D</b>	<b>149.886,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.480,52D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.118.594,05D</b>	<b>149.886,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.480,52D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>34.508,10D</b>	<b>21.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55.547,39D</b>
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	228,03D	0,00	0,00	228,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.642,38D	203,91	0,00	1.846,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.424,79D	0,00	0,00	18.424,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	163,47D	0,00	0,00	163,47D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	9.780,98D	20.835,38	0,00	30.616,36D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>651.346,56D</b>	<b>81.418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>732.764,88D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	588.655,60D	73.581,95	0,00	662.237,55D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.329,36D	5.166,17	0,00	46.495,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.361,60D	2.670,20	0,00	24.031,80D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>46.218,08D</b>	<b>5.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989,34D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.295,04D	1.036,88	0,00	9.331,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21,00D	0,00	0,00	21,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,04D	4.216,38	0,00	37.947,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.171,00D	518,00	0,00	4.689,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>69.408,41D</b>	<b>2.981,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.390,08D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.953,41D	2.981,67	0,00	20.935,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	47.455,00D	0,00	0,00	47.455,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>317.112,90D</b>	<b>38.675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>355.788,83D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	317.112,90D	38.675,93	0,00	355.788,83D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>41.908.156,13D</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332.081,73D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>41.908.156,13D</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332.081,73D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>41.908.156,13D</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332.081,73D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>41.908.156,13D</b>	<b>33.423.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.332.081,73D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	41.908.156,13D	33.423.925,60	0,00	75.332.081,73D