

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	752.253.953,21D	16.093.927,54	16.017.118,38	752.330.762,37D
50001	1.1	Circulante	4.117.713,79D	16.093.927,54	16.017.118,38	4.194.522,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	806.802,21D	12.389.782,99	12.942.065,25	254.519,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	806.802,21D	12.389.782,99	12.942.065,25	254.519,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.482,61D	9.480.020,99	9.480.842,98	1.660,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	200,07D	3.010.004,32	3.009.661,92	542,47D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	2.282,54D	6.470.016,67	6.471.181,06	1.118,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	804.319,60D	2.909.762,00	3.461.222,27	252.859,33D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	804.319,60D	2.909.762,00	3.461.222,27	252.859,33D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.199.910,17D	3.688.385,34	3.059.290,76	3.829.004,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.199.910,17D	3.688.385,34	3.059.290,76	3.829.004,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.047.957,42D	3.604.063,09	3.051.624,09	3.600.396,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.047.957,42D	3.604.063,09	3.051.624,09	3.600.396,42D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	151.952,75D	84.322,25	7.666,67	228.608,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.043.844,39D	84.322,25	7.666,67	1.120.499,97D
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
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.819,60D	722,27	0,00	5.541,87D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.819,60D	722,27	0,00	5.541,87D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.819,60D	722,27	0,00	5.541,87D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.819,60D	722,27	0,00	5.541,87D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	100.598,20D	0,00	9.365,30	91.232,90D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	100.598,20D	0,00	9.365,30	91.232,90D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	100.598,20D	0,00	9.365,30	91.232,90D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	42.147,21D	0,00	9.365,30	32.781,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	5.583,61D	15.036,94	6.397,07	14.223,48D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.583,61D	15.036,94	6.397,07	14.223,48D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.583,61D	15.036,94	6.397,07	14.223,48D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.038,61D	0,00	839,76	4.198,85D
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	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50201	1.2.50	Investimentos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.136.239,42D	0,00	0,00	748.136.239,42D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.923.675,19D	0,00	0,00	63.923.675,19D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	684.212.564,23D	0,00	0,00	684.212.564,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	752.253.953,21C	6.862.295,48	6.939.104,64	752.330.762,37C
50242	2.1	Circulante	173.931,08C	3.465.613,28	3.465.618,38	173.936,18C
50243	2.1.01	Fornecedores	62.678,56C	62.678,56	62.684,66	62.684,66C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.678,56C	62.678,56	62.684,66	62.684,66C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.678,56C	62.678,56	62.684,66	62.684,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.602,19C	56.602,19	56.608,29	56.608,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.609,67C	3.609,67	3.609,67	3.609,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.251,52C	6.251,52	6.251,52	6.251,52C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.953,60C	1.953,60	1.953,60	1.953,60C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.953,60C	1.953,60	1.953,60	1.953,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.953,60C	1.953,60	1.953,60	1.953,60C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.297,92C	4.297,92	4.297,92	4.297,92C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.297,92C	4.297,92	4.297,92	4.297,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.297,92C	4.297,92	4.297,92	4.297,92C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.396.682,20	3.396.682,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.396.682,20	3.396.682,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	3.396.682,20	3.396.682,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.396.682,20	3.396.682,20	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.001,00C	1,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.001,00C	1,00	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.001,00C	1,00	0,00	105.000,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	1,00C	1,00	0,00	0,00
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	752.080.022,13C	3.396.682,20	3.473.486,26	752.156.826,19C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	689.526.022,13C	3.396.682,20	3.473.486,26	689.602.826,19C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	69.852.932,63C	0,00	0,00	69.852.932,63C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	59.118.885,78D	0,00	0,00	59.118.885,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	684.212.564,23C	0,00	0,00	684.212.564,23C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.420.588,95D	3.396.682,20	3.473.486,26	5.343.784,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.420.588,95D	3.396.682,20	3.473.486,26	5.343.784,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	16.379.480,05C	0,00	3.473.486,26	19.852.966,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.800.069,00D	3.396.682,20	0,00	25.196.751,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.506.428,81	4.506.428,81	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.768.012,82C	963.448,05	4.503.666,81	20.308.231,58C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.768.012,82C	963.448,05	4.503.666,81	20.308.231,58C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.085.823,42C	0,00	4.474.329,63	30.560.153,05C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	26.032.573,42C	0,00	4.474.329,63	30.506.903,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.924.465,06C	0,00	4.474.329,63	31.398.794,69C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	891.891,64D	0,00	0,00	891.891,64D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	53.250,00C	0,00	0,00	53.250,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	53.250,00C	0,00	0,00	53.250,00C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	78.144,00D	44.678,00	0,00	122.822,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	78.144,00D	44.678,00	0,00	122.822,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	78.144,00D	44.678,00	0,00	122.822,00D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.239.666,60D	918.770,05	29.337,18	10.129.099,47D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.239.666,60D	918.770,05	29.337,18	10.129.099,47D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	339.832,52D	44.836,84	0,00	384.669,36D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	8.899.834,08D	873.933,21	29.337,18	9.744.430,11D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	388.532,77D	69.494,50	2.762,00	455.265,27D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	41.770,80C	0,00	2.762,00	44.532,80C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	41.770,80C	0,00	2.762,00	44.532,80C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	41.770,80C	0,00	2.762,00	44.532,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	41.770,80C	0,00	2.762,00	44.532,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	430.303,57D	69.494,50	0,00	499.798,07D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	442.968,00D	69.494,50	0,00	512.462,50D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.968,98D	260,77	0,00	20.229,75D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	405,60D	0,00	0,00	405,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.348,55D	260,77	0,00	1.609,32D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	52,00D	0,00	0,00	52,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	18.162,83D	0,00	0,00	18.162,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2020

Hora: 14:58:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	376.847,94D	62.684,66	0,00	439.532,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	339.482,31D	56.608,29	0,00	396.090,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.658,02D	3.609,67	0,00	25.267,69D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.707,61D	2.466,70	0,00	18.174,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.565,97D	6.549,07	0,00	45.115,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,56D	839,76	0,00	5.878,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	728,53D	152,00	0,00	880,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,88D	5.012,31	0,00	35.086,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.785,11D	0,00	0,00	4.785,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.785,11D	0,00	0,00	4.785,11D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	12.664,43C	0,00	0,00	12.664,43C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	12.664,43C	0,00	0,00	12.664,43C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	12.664,43C	0,00	0,00	12.664,43C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	16.379.480,05D	3.473.486,26	0,00	19.852.966,31D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.379.480,05D	3.473.486,26	0,00	19.852.966,31D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.379.480,05D	3.473.486,26	0,00	19.852.966,31D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.379.480,05D	3.473.486,26	0,00	19.852.966,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.379.480,05D	3.473.486,26	0,00	19.852.966,31D