

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	753.435.306,76D	27.168.835,74	25.985.863,83	754.618.278,67D
50001	1.1	Circulante	5.299.067,34D	27.168.835,74	21.975.283,83	10.492.619,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	697.082,73D	17.111.141,31	17.492.226,31	315.997,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	697.082,73D	17.111.141,31	17.492.226,31	315.997,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	105.055,89D	12.918.640,66	13.021.150,37	2.546,18D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	103.929,04D	4.106.698,41	4.209.556,80	1.070,65D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	1.126,85D	8.811.942,25	8.811.593,57	1.475,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	592.026,84D	4.192.500,65	4.471.075,94	313.451,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	592.026,84D	4.192.500,65	4.471.075,94	313.451,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.520.779,61D	4.741.581,55	4.202.840,15	5.059.521,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.520.779,61D	4.741.581,55	4.202.840,15	5.059.521,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.180.963,80D	4.263.324,51	4.195.173,48	4.249.114,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.180.963,80D	4.263.324,51	4.195.173,48	4.249.114,83D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	339.815,81D	478.257,04	7.666,67	810.406,18D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.231.707,45D	478.257,04	7.666,67	1.702.297,82D
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
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	5.300.000,00	265.000,00	5.035.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	5.300.000,00	265.000,00	5.035.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	5.300.000,00	265.000,00	5.035.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	0,00	5.300.000,00	265.000,00	5.035.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.183,37D	1.075,94	0,00	7.259,31D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.183,37D	1.075,94	0,00	7.259,31D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.183,37D	1.075,94	0,00	7.259,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.183,37D	1.075,94	0,00	7.259,31D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	72.502,30D	0,00	9.365,30	63.137,00D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	72.502,30D	0,00	9.365,30	63.137,00D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	72.502,30D	0,00	9.365,30	63.137,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	14.051,31D	0,00	9.365,30	4.686,01D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,33D	15.036,94	5.852,07	11.704,20D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,33D	15.036,94	5.852,07	11.704,20D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,33D	15.036,94	5.852,07	11.704,20D
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	2.519,33D	0,00	839,76	1.679,57D
50144	1.2	Nao circulante	748.136.239,42D	0,00	4.010.580,00	744.125.659,42D
50201	1.2.50	Investimentos	748.136.239,42D	0,00	4.010.580,00	744.125.659,42D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.136.239,42D	0,00	4.010.580,00	744.125.659,42D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.136.239,42D	0,00	4.010.580,00	744.125.659,42D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.923.675,19D	0,00	21.051,00	63.902.624,19D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	684.212.564,23D	0,00	3.989.529,00	680.223.035,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	753.435.306,76C	13.147.760,88	14.330.732,79	754.618.278,67C
50242	2.1	Circulante	300.266,48C	4.741.919,48	4.611.688,33	170.035,33C
50243	2.1.01	Fornecedores	62.766,48C	60.607,08	62.875,93	65.035,33C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.766,48C	60.607,08	62.875,93	65.035,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.766,48C	60.607,08	62.875,93	65.035,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.690,11C	56.690,11	57.106,86	57.106,86C
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	307,30	2.159,40	4.318,80C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	132.500,00C	265.000,00	132.500,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	132.500,00C	265.000,00	132.500,00	0,00
50325	2.1.20.01.010	Adiantamentos por vendas de imoveis - de renda	132.500,00C	265.000,00	132.500,00	0,00
20861	2.1.20.01.010.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	132.500,00C	265.000,00	132.500,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.416.312,40	4.416.312,40	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.416.312,40	4.416.312,40	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	4.416.312,40	4.416.312,40	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.416.312,40	4.416.312,40	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
50432	2.5	Patrimonio liquido	753.135.040,28C	8.405.841,40	9.719.044,46	754.448.243,34C
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
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 (prejuizo) acumulado	690.581.040,28C	8.405.841,40	9.719.044,46	691.894.243,34C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	3.989.529,00	0,00	690.957.082,08C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	3.989.529,00	0,00	690.957.082,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0004

Emissão: 12/11/2020

Hora: 14:35:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	684.212.564,23C	3.989.529,00	0,00	680.223.035,23C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.365.570,80D	4.416.312,40	9.719.044,46	937.161,26C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.365.570,80D	4.416.312,40	9.719.044,46	937.161,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	27.824.717,60C	0,00	9.719.044,46	37.543.762,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	32.190.288,40D	4.416.312,40	0,00	36.606.600,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	10.270.418,96	10.270.418,96	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	28.445.681,60C	4.406.644,15	10.265.084,31	34.304.121,76C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	28.445.681,60C	4.406.644,15	10.265.084,31	34.304.121,76C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	39.598.324,73C	0,00	4.965.084,31	44.563.409,04C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	39.545.074,73C	0,00	4.965.084,31	44.510.159,04C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	40.436.966,37C	0,00	4.965.084,31	45.402.050,68C
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	159.327,43D	0,00	0,00	159.327,43D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	159.327,43D	0,00	0,00	159.327,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	159.327,43D	0,00	0,00	159.327,43D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	4.010.580,00	5.300.000,00	1.289.420,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	4.010.580,00	0,00	4.010.580,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	4.010.580,00	0,00	4.010.580,00D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.993.315,70D	396.064,15	0,00	11.389.379,85D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.993.315,70D	396.064,15	0,00	11.389.379,85D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	491.828,22D	67.054,35	0,00	558.882,57D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	10.432.122,26D	329.009,80	0,00	10.761.132,06D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	56.973,37D	0,00	0,00	56.973,37D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	601,85D	0,00	0,00	601,85D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	620.964,00D	134.259,35	5.334,65	749.888,70D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.841,81C	0,00	5.334,65	52.176,46C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.841,81C	0,00	5.334,65	52.176,46C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.841,81C	0,00	5.334,65	52.176,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.841,81C	0,00	5.334,65	52.176,46C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	667.805,81D	134.259,35	0,00	802.065,16D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	680.470,24D	134.259,35	0,00	814.729,59D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	47.268,07D	957,35	0,00	48.225,42D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	406,95D	140,07	0,00	547,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.463,85D	573,08	0,00	3.036,93D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	287,84D	0,00	0,00	287,84D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	37,56D	0,00	0,00	37,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	44.071,87D	244,20	0,00	44.316,07D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	565.053,71D	62.875,93	0,00	627.929,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	509.458,97D	57.106,86	0,00	566.565,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.487,03D	3.609,67	0,00	36.096,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.107,71D	2.159,40	0,00	25.267,11D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	58.213,19D	5.860,60	0,00	64.073,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,84D	839,76	0,00	8.397,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.184,53D	8,53	0,00	1.193,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	45.110,82D	5.012,31	0,00	50.123,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.150,16D	64.565,47	0,00	69.715,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.388,16D	2.500,00	0,00	6.888,16D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	762,00D	0,00	0,00	762,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	62.065,47	0,00	62.065,47D
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	27.824.717,60D	5.729.515,46	0,00	33.554.233,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0007

Emissão: 12/11/2020

Hora: 14:35:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.824.717,60D	5.729.515,46	0,00	33.554.233,06D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.824.717,60D	5.729.515,46	0,00	33.554.233,06D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.824.717,60D	5.729.515,46	0,00	33.554.233,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.824.717,60D	5.729.515,46	0,00	33.554.233,06D