

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	664.836.669,19D	216.459.739,59	247.485.855,81	633.810.552,97D
50001	1.1	Circulante	37.328.576,32D	216.459.739,59	218.402.465,81	35.385.850,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.497.006,10D	164.926.044,44	162.437.086,85	8.985.963,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.497.006,10D	164.926.044,44	162.437.086,85	8.985.963,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.134,52D	110.622.870,93	110.623.014,75	7.990,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.724,56D	4.585.325,06	4.585.806,75	2.242,87D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.409,96D	106.037.545,87	106.037.208,00	5.747,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.488.871,58D	54.303.173,51	51.814.072,10	8.977.972,99D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	6.488.871,58D	54.303.173,51	51.814.072,10	8.977.972,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.454.742,15D	5.430.217,05	5.591.148,87	6.293.810,33D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.454.742,15D	5.430.217,05	5.591.148,87	6.293.810,33D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.062.989,28D	5.301.752,59	4.836.811,25	4.527.930,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.062.989,28D	5.301.752,59	4.836.811,25	4.527.930,62D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.141.752,87D	128.464,46	704.337,62	1.565.879,71D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.033.644,51D	128.464,46	704.337,62	2.457.771,35D
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
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	250.000,00D	0,00	50.000,00	200.000,00D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	250.000,00D	0,00	50.000,00	200.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	24.362.060,08D	46.070.016,00	50.335.000,00	20.097.076,08D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	24.362.060,08D	46.070.016,00	50.335.000,00	20.097.076,08D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	24.362.060,08D	46.070.016,00	50.335.000,00	20.097.076,08D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	2.650.000,00D	0,00	265.000,00	2.385.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel Av Nossa Senhora de Copacabana , 748 - RJ	9.105.497,16D	0,00	3.500.000,00	5.605.497,16D
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande - RJ	12.606.562,92D	0,00	3.000.000,00	9.606.562,92D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	0,00	3.000.016,00	1.000.000,00	2.000.016,00D
11505	1.1.40.01.001.0006	Imóvel da Estrada do Portela, 92 - Madureira - RJ	0,00	28.650.000,00	28.150.000,00	500.000,00D
11506	1.1.40.01.001.0007	Imóvel Rua Independencia, 906 - São Leopoldo - RS	0,00	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	32.372,10	32.372,10	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	32.372,10	32.372,10	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	32.372,10	32.372,10	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	32.372,10	32.372,10	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	440,00D	0,00	440,00	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	440,00D	0,00	440,00	0,00
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	440,00D	0,00	440,00	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	440,00D	0,00	440,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	14.327,99D	1.090,00	6.417,99	9.000,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.327,99D	1.090,00	6.417,99	9.000,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.327,99D	1.090,00	6.417,99	9.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,32	5.012,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.303,37D	0,00	860,67	3.442,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50144	1.2	Nao circulante	627.508.092,87D	0,00	29.083.390,00	598.424.702,87D
50201	1.2.50	Investimentos	627.508.092,87D	0,00	29.083.390,00	598.424.702,87D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	627.508.092,87D	0,00	29.083.390,00	598.424.702,87D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	627.508.092,87D	0,00	29.083.390,00	598.424.702,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	60.843.377,19D	0,00	5.488.381,37	55.354.995,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	566.664.715,68D	0,00	23.595.008,63	543.069.707,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	664.836.669,19C	126.872.244,18	95.846.127,96	633.810.552,97C
50242	2.1	Circulante	1.252.203,25C	52.087.219,42	51.252.219,42	417.203,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	227.203,29C	97.203,29	62.203,29	192.203,29C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.203,29C	62.203,29	62.203,29	62.203,29C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.203,29C	62.203,29	62.203,29	62.203,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.577,16C	55.577,16	55.577,16	55.577,16C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	165.000,00C	35.000,00	0,00	130.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	165.000,00C	35.000,00	0,00	130.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	165.000,00C	35.000,00	0,00	130.000,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamentos por vendas de imóveis	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	51.181.682,80	51.181.682,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	51.181.682,80	51.181.682,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	51.181.682,80	51.181.682,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	51.181.682,80	51.181.682,80	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
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
50343	2.1.31.01.003	Distratos contratuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
21301	2.1.31.01.003.0001	Distratos contratuais - Imóvel Trv Sete de Setembro, 140	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	816.666,74C	8.333,33	0,00	808.333,41C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	816.666,74C	8.333,33	0,00	808.333,41C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	816.666,74C	8.333,33	0,00	808.333,41C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	816.666,74C	8.333,33	0,00	808.333,41C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	316.666,74C	3.333,33	0,00	313.333,41C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	500.000,00C	5.000,00	0,00	495.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	662.767.799,20C	74.776.691,43	44.593.908,54	632.585.016,31C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	56.805.762,58C	0,00	0,00	56.805.762,58C
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	5.748.237,42D	0,00	0,00	5.748.237,42D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	5.748.237,42D	0,00	0,00	5.748.237,42D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.748.237,42D	0,00	0,00	5.748.237,42D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	605.962.036,62C	74.776.691,43	44.593.908,54	575.779.253,73C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	23.595.008,63	23.595.008,63	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	23.595.008,63	23.595.008,63	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	169.159.358,78C	0,00	23.595.008,63	192.754.367,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	0,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	566.664.715,68C	23.595.008,63	0,00	543.069.707,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.190.880,06D	51.181.682,80	20.998.899,91	40.373.662,95D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.190.880,06D	51.181.682,80	20.998.899,91	40.373.662,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	50.874.334,74C	0,00	20.998.899,91	71.873.234,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	61.065.214,80D	51.181.682,80	0,00	112.246.897,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	51.011.965,16	51.011.965,16	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	51.325.531,18C	29.906.241,96	50.865.791,65	72.285.080,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	51.325.531,18C	29.906.241,96	50.865.791,65	72.285.080,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	29.507.817,69C	228.243,21	4.660.969,78	33.940.544,26C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	29.449.484,38C	228.243,21	4.652.636,45	33.873.877,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	35.437.213,34C	0,00	4.652.636,45	40.089.849,79C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	5.934.752,19D	228.243,21	0,00	6.162.995,40D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	58.333,31C	0,00	8.333,33	66.666,64C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	58.333,31C	0,00	8.333,33	66.666,64C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	21.223.000,00C	29.083.390,00	46.070.016,00	38.209.626,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	39.430.000,00C	0,00	46.070.016,00	85.500.016,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	39.430.000,00C	0,00	46.070.016,00	85.500.016,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	29.083.390,00	0,00	47.290.390,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	29.083.390,00	0,00	47.290.390,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.437.213,13C	0,00	134.805,87	1.572.019,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.437.213,13C	0,00	134.805,87	1.572.019,00C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	105.996,88C	0,00	128.828,28	234.825,16C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	246.462,28C	0,00	5.977,59	252.439,87C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	1.084.753,97C	0,00	0,00	1.084.753,97C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	607.499,64D	594.608,75	0,00	1.202.108,39D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	607.499,64D	594.608,75	0,00	1.202.108,39D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.385,85D	1.335,22	0,00	4.721,07D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	35.002,44D	41.008,12	0,00	76.010,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	427.090,65D	131.546,25	0,00	558.636,90D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	7.295,21D	0,00	0,00	7.295,21D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0006
Emissão: 14/09/2021
Hora: 15:14:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Varição monetária passiva	2.225,49D	719,16	0,00	2.944,65D
30368	3.1.01.20.001.0044	Despesas com indenizações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	451.196,44D	106.823,29	146.173,51	411.846,22D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	140.866,42C	0,00	146.173,51	287.039,93C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	140.866,42C	0,00	146.173,51	287.039,93C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	140.866,42C	0,00	146.173,51	287.039,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	140.866,42C	0,00	146.173,51	287.039,93C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	592.062,86D	106.823,29	0,00	698.886,15D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	592.062,86D	106.823,29	0,00	698.886,15D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	71.192,12D	1.662,21	0,00	72.854,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	126,82D	0,00	0,00	126,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.942,47D	692,55	0,00	6.635,02D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	177,37D	0,00	0,00	177,37D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	589,73D	306,06	0,00	895,79D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	559,30	0,00	559,30D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	64.355,73D	104,30	0,00	64.460,03D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	435.423,03D	62.203,29	0,00	497.626,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	388.888,12D	55.577,16	0,00	444.465,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.116,01D	4.159,43	0,00	33.275,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.418,90D	2.466,70	0,00	19.885,60D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.174,12D	6.881,56	0,00	55.055,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,69D	860,67	0,00	6.885,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.068,23D	463,57	0,00	1.531,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	35.086,20D	5.012,32	0,00	40.098,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.995,00D	545,00	0,00	6.540,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.597,93D	3.704,13	0,00	11.302,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.597,93D	3.704,13	0,00	11.302,06D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	29.675,66D	32.372,10	0,00	62.047,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	29.675,66D	32.372,10	0,00	62.047,76D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	50.874.334,74D	20.998.899,91	0,00	71.873.234,65D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	50.874.334,74D	20.998.899,91	0,00	71.873.234,65D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	50.874.334,74D	20.998.899,91	0,00	71.873.234,65D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	50.874.334,74D	20.998.899,91	0,00	71.873.234,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	50.874.334,74D	20.998.899,91	0,00	71.873.234,65D