

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	633.810.552,97D	60.137.732,35	68.691.026,90	625.257.258,42D
50001	1.1	Circulante	35.385.850,10D	60.137.732,35	65.384.376,90	30.139.205,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.985.963,69D	55.189.984,29	55.045.603,69	9.130.344,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.985.963,69D	55.189.984,29	55.045.603,69	9.130.344,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.990,70D	38.306.520,70	38.306.732,51	7.778,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.242,87D	4.737.685,51	4.737.913,20	2.015,18D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.747,83D	33.568.835,19	33.568.819,31	5.763,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.977.972,99D	16.883.463,59	16.738.871,18	9.122.565,40D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	8.977.972,99D	16.883.463,59	16.738.871,18	9.122.565,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.293.810,33D	4.934.676,88	5.137.616,06	6.090.871,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.293.810,33D	4.934.676,88	5.137.616,06	6.090.871,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.527.930,62D	4.934.676,88	4.828.509,41	4.634.098,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.527.930,62D	4.934.676,88	4.828.509,41	4.634.098,09D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.565.879,71D	0,00	259.106,65	1.306.773,06D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.457.771,35D	0,00	259.106,65	2.198.664,70D
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	200.000,00D	0,00	50.000,00	150.000,00D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	200.000,00D	0,00	50.000,00	150.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	20.097.076,08D	0,00	5.181.668,00	14.915.408,08D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	20.097.076,08D	0,00	5.181.668,00	14.915.408,08D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	20.097.076,08D	0,00	5.181.668,00	14.915.408,08D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	2.385.000,00D	0,00	265.000,00	2.120.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel Av Nossa Senhora de Copacabana , 748 - RJ	5.605.497,16D	0,00	1.750.000,00	3.855.497,16D
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande - RJ	9.606.562,92D	0,00	3.000.000,00	6.606.562,92D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	2.000.016,00D	0,00	166.668,00	1.833.348,00D
11505	1.1.40.01.001.0006	Imóvel da Estrada do Portela, 92 - Madureira - RJ	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	13.071,18	13.071,18	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	13.071,18	13.071,18	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	13.071,18	13.071,18	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	13.071,18	13.071,18	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.000,00D	0,00	6.417,97	2.582,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.000,00D	0,00	6.417,97	2.582,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.000,00D	0,00	6.417,97	2.582,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,30D	0,00	5.012,30	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
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	598.424.702,87D	0,00	3.306.650,00	595.118.052,87D
50201	1.2.50	Investimentos	598.424.702,87D	0,00	3.306.650,00	595.118.052,87D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	598.424.702,87D	0,00	3.306.650,00	595.118.052,87D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	598.424.702,87D	0,00	3.306.650,00	595.118.052,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.354.995,82D	0,00	2.951,00	55.352.044,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	543.069.707,05D	0,00	3.303.699,00	539.766.008,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	633.810.552,97C	36.371.016,15	27.817.721,60	625.257.258,42C
50242	2.1	Circulante	417.203,25C	16.582.260,22	16.547.260,22	382.203,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	192.203,29C	97.203,29	62.203,29	157.203,29C
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	130.000,00C	35.000,00	0,00	95.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	130.000,00C	35.000,00	0,00	95.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	130.000,00C	35.000,00	0,00	95.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	16.476.723,60	16.476.723,60	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	16.476.723,60	16.476.723,60	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	16.476.723,60	16.476.723,60	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	16.476.723,60	16.476.723,60	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
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	808.333,41C	8.333,33	0,00	800.000,08C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	808.333,41C	8.333,33	0,00	800.000,08C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	808.333,41C	8.333,33	0,00	800.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	808.333,41C	8.333,33	0,00	800.000,08C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	313.333,41C	3.333,33	0,00	310.000,08C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	495.000,00C	5.000,00	0,00	490.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	632.585.016,31C	19.780.422,60	11.270.461,38	624.075.055,09C
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	575.779.253,73C	19.780.422,60	11.270.461,38	567.269.292,51C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	3.303.699,00	3.303.699,00	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	3.303.699,00	3.303.699,00	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	192.754.367,41C	0,00	3.303.699,00	196.058.066,41C
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	543.069.707,05C	3.303.699,00	0,00	539.766.008,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.373.662,95D	16.476.723,60	7.966.762,38	48.883.624,17D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.373.662,95D	16.476.723,60	7.966.762,38	48.883.624,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	71.873.234,65C	0,00	7.966.762,38	79.839.997,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	112.246.897,60D	16.476.723,60	0,00	128.723.621,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	11.678.636,18	11.678.636,18	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	72.285.080,87C	3.568.640,32	11.623.172,59	80.339.613,14C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	72.285.080,87C	3.568.640,32	11.623.172,59	80.339.613,14C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.940.544,26C	156.525,74	4.699.605,40	38.483.623,92C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.873.877,62C	156.525,74	4.691.272,07	38.408.623,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	40.089.849,79C	0,00	4.691.272,07	44.781.121,86C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	6.162.995,40D	156.525,74	0,00	6.319.521,14D
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	66.666,64C	0,00	8.333,33	74.999,97C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	66.666,64C	0,00	8.333,33	74.999,97C
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	38.209.626,00C	3.306.650,00	6.800.000,00	41.702.976,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	85.500.016,00C	0,00	6.800.000,00	92.300.016,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	85.500.016,00C	0,00	6.800.000,00	92.300.016,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	47.290.390,00D	3.306.650,00	0,00	50.597.040,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	47.290.390,00D	3.306.650,00	0,00	50.597.040,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.572.019,00C	0,00	123.567,19	1.695.586,19C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.572.019,00C	0,00	123.567,19	1.695.586,19C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	234.825,16C	0,00	0,00	234.825,16C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	252.439,87C	0,00	123.567,19	376.007,06C
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	1.202.108,39D	105.464,58	0,00	1.307.572,97D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.202.108,39D	105.464,58	0,00	1.307.572,97D
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	4.721,07D	2.172,52	0,00	6.893,59D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	76.010,56D	23.996,70	0,00	100.007,26D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	6.869,83	0,00	6.869,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	558.636,90D	71.635,12	0,00	630.272,02D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	7.295,21D	0,00	0,00	7.295,21D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	2.944,65D	790,41	0,00	3.735,06D
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	411.846,22D	143.233,48	55.463,59	499.616,11D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	287.039,93C	0,00	55.463,59	342.503,52C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	287.039,93C	0,00	55.463,59	342.503,52C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	287.039,93C	0,00	55.463,59	342.503,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	287.039,93C	0,00	55.463,59	342.503,52C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	698.886,15D	143.233,48	0,00	842.119,63D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	698.886,15D	143.233,48	0,00	842.119,63D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	72.854,33D	5.769,97	0,00	78.624,30D
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	6.635,02D	629,78	0,00	7.264,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	177,37D	4.885,68	0,00	5.063,05D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	895,79D	0,00	0,00	895,79D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	559,30D	0,00	0,00	559,30D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	64.460,03D	254,51	0,00	64.714,54D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	497.626,32D	62.203,29	0,00	559.829,61D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	444.465,28D	55.577,16	0,00	500.042,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.275,44D	4.159,43	0,00	37.434,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.885,60D	2.466,70	0,00	22.352,30D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.055,68D	6.564,92	0,00	61.620,60D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.531,80D	146,95	0,00	1.678,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	40.098,52D	5.012,30	0,00	45.110,82D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.540,00D	545,00	0,00	7.085,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.302,06D	55.624,12	0,00	66.926,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.302,06D	624,12	0,00	11.926,18D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007

Emissão: 13/10/2021

Hora: 18:28:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	62.047,76D	13.071,18	0,00	75.118,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	62.047,76D	13.071,18	0,00	75.118,94D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	71.873.234,65D	7.966.762,38	0,00	79.839.997,03D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	71.873.234,65D	7.966.762,38	0,00	79.839.997,03D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	71.873.234,65D	7.966.762,38	0,00	79.839.997,03D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	71.873.234,65D	7.966.762,38	0,00	79.839.997,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	71.873.234,65D	7.966.762,38	0,00	79.839.997,03D