

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	625.257.258,42D	34.626.856,97	43.494.285,59	616.389.829,80D
50001	1.1	Circulante	30.139.205,55D	34.626.856,97	43.494.285,59	21.271.776,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.130.344,29D	29.350.829,50	37.813.830,10	667.343,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.130.344,29D	29.350.829,50	37.813.830,10	667.343,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.778,89D	24.046.356,47	24.046.487,12	7.648,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.015,18D	4.967.644,15	4.967.306,81	2.352,52D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.763,71D	19.078.712,32	19.079.180,31	5.295,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.122.565,40D	5.304.473,03	13.767.342,98	659.695,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	9.122.565,40D	5.304.473,03	13.767.342,98	659.695,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.090.871,15D	5.250.364,94	5.314.162,99	6.027.073,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.090.871,15D	5.250.364,94	5.314.162,99	6.027.073,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.634.098,09D	5.250.364,94	4.983.258,18	4.901.204,85D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.634.098,09D	5.250.364,94	4.983.258,18	4.901.204,85D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.306.773,06D	0,00	280.904,81	1.025.868,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.198.664,70D	0,00	280.904,81	1.917.759,89D
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	150.000,00D	0,00	50.000,00	100.000,00D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	150.000,00D	0,00	50.000,00	100.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	14.915.408,08D	0,00	348.334,00	14.567.074,08D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	14.915.408,08D	0,00	348.334,00	14.567.074,08D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	14.915.408,08D	0,00	348.334,00	14.567.074,08D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	2.120.000,00D	0,00	265.000,00	1.855.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel Av Nossa Senhora de Copacabana , 748 - RJ	3.855.497,16D	0,00	0,00	3.855.497,16D
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande - RJ	6.606.562,92D	0,00	0,00	6.606.562,92D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	1.833.348,00D	0,00	83.334,00	1.750.014,00D
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	12.542,98	12.542,98	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	12.542,98	12.542,98	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	12.542,98	12.542,98	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	12.542,98	12.542,98	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.582,03D	13.119,55	5.415,52	10.286,06D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.582,03D	13.119,55	5.415,52	10.286,06D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.582,03D	13.119,55	5.415,52	10.286,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.582,03D	0,00	860,67	1.721,36D
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	595.118.052,87D	0,00	0,00	595.118.052,87D
50201	1.2.50	Investimentos	595.118.052,87D	0,00	0,00	595.118.052,87D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	595.118.052,87D	0,00	0,00	595.118.052,87D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	595.118.052,87D	0,00	0,00	595.118.052,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.352.044,82D	0,00	0,00	55.352.044,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	539.766.008,05D	0,00	0,00	539.766.008,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	625.257.258,42C	27.246.198,69	18.378.770,07	616.389.829,80C
50242	2.1	Circulante	382.203,25C	13.671.700,79	13.650.334,11	360.836,57C
50243	2.1.01	Fornecedores	157.203,29C	97.203,29	75.211,61	135.211,61C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.203,29C	62.203,29	75.211,61	75.211,61C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.203,29C	62.203,29	75.211,61	75.211,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.577,16C	55.577,16	68.585,48	68.585,48C
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	95.000,00C	35.000,00	0,00	60.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	95.000,00C	35.000,00	0,00	60.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	95.000,00C	35.000,00	0,00	60.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	13.566.164,17	13.566.164,17	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	13.566.164,17	13.566.164,17	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	13.566.164,17	13.566.164,17	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	10.127.492,60	10.127.492,60	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	3.438.671,57	3.438.671,57	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	125.000,00C	0,00	625,00	125.625,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	125.000,00C	0,00	625,00	125.625,00C
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
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	0,00	0,00	625,00	625,00C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais	0,00	0,00	625,00	625,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50375	2.2	Nao circulante	800.000,08C	8.333,33	0,00	791.666,75C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	800.000,08C	8.333,33	0,00	791.666,75C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	800.000,08C	8.333,33	0,00	791.666,75C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	800.000,08C	8.333,33	0,00	791.666,75C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	310.000,08C	3.333,33	0,00	306.666,75C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	490.000,00C	5.000,00	0,00	485.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	624.075.055,09C	13.566.164,57	4.728.435,96	615.237.326,48C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	56.805.762,58C	3.438.671,97	0,00	53.367.090,61C
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	3.438.671,97	0,00	9.186.909,39D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	5.748.237,42D	3.438.671,97	0,00	9.186.909,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.748.237,42D	3.438.671,97	0,00	9.186.909,39D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	567.269.292,51C	10.127.492,60	4.728.435,96	561.870.235,87C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	196.058.066,41C	0,00	0,00	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	539.766.008,05C	0,00	0,00	539.766.008,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.883.624,17D	10.127.492,60	4.728.435,96	54.282.680,81D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.883.624,17D	10.127.492,60	4.728.435,96	54.282.680,81D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	79.839.997,03C	0,00	4.728.435,96	84.568.432,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	128.723.621,20D	10.127.492,60	0,00	138.851.113,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.030.445,57	5.030.445,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	80.339.613,14C	201.922,31	4.986.171,78	85.123.862,61C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	80.339.613,14C	201.922,31	4.986.171,78	85.123.862,61C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	38.483.623,92C	65.614,03	4.977.793,46	43.395.803,35C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	38.408.623,95C	65.614,03	4.969.460,13	43.312.470,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	44.781.121,86C	0,00	4.969.460,13	49.750.581,99C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	6.319.521,14D	65.614,03	0,00	6.385.135,17D
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	74.999,97C	0,00	8.333,33	83.333,30C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	74.999,97C	0,00	8.333,33	83.333,30C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	235.000,00D	13.516,00	0,00	248.516,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	235.000,00D	13.516,00	0,00	248.516,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	235.000,00D	13.516,00	0,00	248.516,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	41.702.976,00C	0,00	0,00	41.702.976,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	92.300.016,00C	0,00	0,00	92.300.016,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	92.300.016,00C	0,00	0,00	92.300.016,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.597.040,00D	0,00	0,00	50.597.040,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.597.040,00D	0,00	0,00	50.597.040,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.695.586,19C	0,00	8.378,32	1.703.964,51C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.695.586,19C	0,00	8.378,32	1.703.964,51C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	234.825,16C	0,00	8.378,32	243.203,48C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	376.007,06C	0,00	0,00	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	1.307.572,97D	122.792,28	0,00	1.430.365,25D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.307.572,97D	122.792,28	0,00	1.430.365,25D
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	6.893,59D	148,60	0,00	7.042,19D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	100.007,26D	43.559,58	0,00	143.566,84D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.869,83D	4.354,74	0,00	11.224,57D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	630.272,02D	73.764,66	0,00	704.036,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Varição monetária passiva	3.735,06D	964,70	0,00	4.699,76D
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	499.616,11D	100.087,30	44.273,79	555.429,62D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	342.503,52C	0,00	44.273,03	386.776,55C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	342.503,52C	0,00	44.273,03	386.776,55C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	342.503,52C	0,00	44.273,03	386.776,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	342.503,52C	0,00	44.273,03	386.776,55C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	842.119,63D	100.087,30	0,76	942.206,17D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	842.119,63D	100.087,30	0,76	942.206,17D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	78.624,30D	2.807,78	0,76	81.431,32D
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	7.264,80D	981,27	0,76	8.245,31D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.063,05D	114,80	0,00	5.177,85D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	895,79D	505,00	0,00	1.400,79D
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	64.714,54D	1.206,71	0,00	65.921,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	559.829,61D	75.211,61	0,00	635.041,22D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	500.042,44D	68.585,48	0,00	568.627,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.434,87D	4.159,43	0,00	41.594,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.352,30D	2.466,70	0,00	24.819,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	61.620,60D	5.562,47	0,00	67.183,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,03D	860,67	0,00	8.606,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.678,75D	146,95	0,00	1.825,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	45.110,82D	4.009,85	0,00	49.120,67D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.085,00D	545,00	0,00	7.630,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	66.926,18D	3.962,46	0,00	70.888,64D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.926,18D	3.962,46	0,00	15.888,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0007
Emissão: 11/11/2021
Hora: 14:58:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	75.118,94D	12.542,98	0,00	87.661,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	75.118,94D	12.542,98	0,00	87.661,92D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	79.839.997,03D	4.728.435,96	0,00	84.568.432,99D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	79.839.997,03D	4.728.435,96	0,00	84.568.432,99D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	79.839.997,03D	4.728.435,96	0,00	84.568.432,99D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	79.839.997,03D	4.728.435,96	0,00	84.568.432,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	79.839.997,03D	4.728.435,96	0,00	84.568.432,99D