

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	673.778.512,18D	38.037.051,60	44.243.054,03	667.572.509,75D
50001	1.1	Circulante	15.194.840,18D	38.037.051,60	44.159.720,03	9.072.171,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.365.119,24D	33.497.003,99	36.434.218,64	1.427.904,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.365.119,24D	33.497.003,99	36.434.218,64	1.427.904,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	91.243,31D	25.699.545,97	25.782.659,18	8.130,10D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.280,93D	7.392.614,05	7.392.208,64	2.686,34D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	88.962,38D	18.306.931,92	18.390.450,54	5.443,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.273.875,93D	7.797.458,02	10.651.559,46	1.419.774,49D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	4.273.875,93D	7.797.458,02	10.651.559,46	1.419.774,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.036.264,44D	4.430.209,58	7.392.614,05	5.073.859,97D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.036.264,44D	4.430.209,58	7.392.614,05	5.073.859,97D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.345.489,46D	4.430.209,58	7.355.114,05	4.420.584,99D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	7.345.489,46D	4.430.209,58	7.355.114,05	4.420.584,99D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	891.891,64D	0,00	0,00	891.891,64D
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
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	690.774,98D	0,00	37.500,00	653.274,98D
11351	1.1.35.01.020.0001	Rede Odonto Clínicas	187.500,00D	0,00	37.500,00	150.000,00D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	503.274,98D	0,00	0,00	503.274,98D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.741.674,00D	83.334,00	265.000,00	2.560.008,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.741.674,00D	83.334,00	265.000,00	2.560.008,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.741.674,00D	83.334,00	265.000,00	2.560.008,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	1.325.000,00D	0,00	265.000,00	1.060.000,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	916.674,00D	83.334,00	0,00	1.000.008,00D
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	15.159,46	15.159,46	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	15.159,46	15.159,46	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	15.159,46	15.159,46	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.159,46	15.159,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50118	1.1.55	Outros valores a receber	51.300,00D	0,00	51.300,00	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	51.300,00D	0,00	51.300,00	0,00
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	51.300,00D	0,00	51.300,00	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	MS Consultoria	51.300,00D	0,00	51.300,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	482,50D	11.344,57	1.427,88	10.399,19D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	482,50D	11.344,57	1.427,88	10.399,19D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	482,50D	11.344,57	1.427,88	10.399,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	11.344,57	945,38	10.399,19D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	658.583.672,00D	0,00	83.334,00	658.500.338,00D
50178	1.2.20	Contas a receber por vendas de imoveis	666.672,00D	0,00	83.334,00	583.338,00D
50179	1.2.20.01	Contas a receber por vendas de imoveis	666.672,00D	0,00	83.334,00	583.338,00D
50180	1.2.20.01.001	Contas a receber por vendas de imoveis	666.672,00D	0,00	83.334,00	583.338,00D
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	666.672,00D	0,00	83.334,00	583.338,00D
50201	1.2.50	Investimentos	657.917.000,00D	0,00	0,00	657.917.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	657.917.000,00D	0,00	0,00	657.917.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	657.917.000,00D	0,00	0,00	657.917.000,00D
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	602.564.955,18D	0,00	0,00	602.564.955,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	673.778.512,18C	331.757.954,01	325.551.951,58	667.572.509,75C
50242	2.1	Circulante	331.613,74C	10.247.912,82	10.228.637,51	312.338,43C
50243	2.1.01	Fornecedores	100.421,33C	81.514,04	86.556,18	105.463,47C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	100.421,33C	81.514,04	86.556,18	105.463,47C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.211,61C	75.211,61	75.211,61	75.211,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	68.585,48C	68.585,48	67.845,80	67.845,80C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	11.344,57	11.344,57C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.209,72C	6.302,43	0,00	18.907,29C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.209,72C	6.302,43	0,00	18.907,29C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	24.317,45C	24.317,45	0,00	0,00
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.661,70C	9.661,70	0,00	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	9.661,70C	9.661,70	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	9.661,70C	9.661,70	0,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.655,75C	14.655,75	0,00	0,00
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.655,75C	14.655,75	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	14.655,75C	14.655,75	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	10.133.748,00	10.133.748,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	10.133.748,00	10.133.748,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	10.133.748,00	10.133.748,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	10.133.748,00	10.133.748,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	106.875,00C	0,00	0,00	106.875,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	106.875,00C	0,00	0,00	106.875,00C
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	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004
 Emissão: 14/02/2022
 Hora: 09:23:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
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	775.000,09C	8.333,33	0,00	766.666,76C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	775.000,09C	8.333,33	0,00	766.666,76C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	775.000,09C	8.333,33	0,00	766.666,76C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	775.000,09C	8.333,33	0,00	766.666,76C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	300.000,09C	3.333,33	0,00	296.666,76C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	475.000,00C	5.000,00	0,00	470.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	672.671.898,35C	321.501.707,86	315.323.314,07	666.493.504,56C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	53.367.090,61C	0,00	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	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	619.304.807,74C	321.501.707,86	315.323.314,07	613.126.413,95C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	154.108.034,40	157.259.925,46	619.304.807,74C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	154.108.034,40	157.259.925,46	619.304.807,74C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	196.058.066,41C	0,00	94.460.978,33	290.519.044,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	154.108.034,40	0,00	273.779.192,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	539.766.008,05C	0,00	62.798.947,13	602.564.955,18C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.151.891,06C	167.393.673,46	158.063.388,61	6.178.393,79D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.151.891,06C	167.393.673,46	158.063.388,61	6.178.393,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	94.460.978,33C	94.460.978,33	3.955.354,21	3.955.354,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	154.108.034,40D	10.133.748,00	154.108.034,40	10.133.748,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005
Emissão: 14/02/2022
Hora: 09:23:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	62.798.947,13C	62.798.947,13	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.505.532,85	4.505.532,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	282.166,24	4.452.074,83	4.169.908,59C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	282.166,24	4.452.074,83	4.169.908,59C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	4.438.542,91	4.438.542,91C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	4.430.209,58	4.430.209,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	4.430.209,58	4.430.209,58C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	13.531,92	13.531,92C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	13.531,92	13.531,92C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	13.531,92	13.531,92C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	282.166,24	0,00	282.166,24D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	282.166,24	0,00	282.166,24D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	148,89	0,00	148,89D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	128,14	0,00	128,14D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	110.889,21	0,00	110.889,21D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	268.012,40	53.458,02	214.554,38D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	53.458,02	53.458,02C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	53.458,02	53.458,02C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.458,02	53.458,02C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.458,02	53.458,02C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	268.012,40	0,00	268.012,40D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	268.012,40	0,00	268.012,40D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	93.051,60	0,00	93.051,60D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	51,89	0,00	51,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	706,88	0,00	706,88D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	187,04	0,00	187,04D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	92.105,79	0,00	92.105,79D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	75.211,61	0,00	75.211,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	67.845,80	0,00	67.845,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.899,11	0,00	4.899,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.466,70	0,00	2.466,70D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.576,54	0,00	1.576,54D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	945,38	0,00	945,38D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	148,66	0,00	148,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	83.013,19	0,00	83.013,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.331,75	0,00	2.331,75D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	80.681,44	0,00	80.681,44D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	15.159,46	0,00	15.159,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	15.159,46	0,00	15.159,46D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.955.354,21	0,00	3.955.354,21D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.955.354,21	0,00	3.955.354,21D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.955.354,21	0,00	3.955.354,21D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.955.354,21	0,00	3.955.354,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.955.354,21	0,00	3.955.354,21D