

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Emissão: 12/09/2024
Hora: 11:25:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	546.907.698,15D	16.580.453,72	18.729.083,98	544.759.067,89D
50001	1.1	Circulante	16.888.265,91D	16.580.453,72	18.729.083,98	14.739.635,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.800.277,85D	13.514.168,90	15.656.572,38	2.657.874,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.800.277,85D	13.514.168,90	15.656.572,38	2.657.874,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.025,06D	10.676.497,69	10.676.318,08	6.204,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	143,90D	2.801.630,67	2.801.529,11	245,46D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.881,16D	7.874.867,02	7.874.788,97	5.959,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.794.252,79D	2.837.671,21	4.980.254,30	2.651.669,70D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	4.794.252,79D	2.837.671,21	4.980.254,30	2.651.669,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.171.419,97D	3.050.469,68	2.949.150,17	4.272.739,48D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.171.419,97D	3.050.469,68	2.949.150,17	4.272.739,48D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.686.580,97D	2.798.752,58	2.836.852,57	2.648.480,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.686.580,97D	2.798.752,58	2.836.852,57	2.648.480,98D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	233.839,00D	251.717,10	112.297,60	373.258,50D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.452.690,79D	139.419,50	112.297,60	1.479.812,69D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.218.851,79C	112.297,60	0,00	1.106.554,19C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11353	1.1.35.01.020.0003	Roma e Coliseu	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	179.140,96C	0,00	0,00	179.140,96C
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
11403	1.1.35.01.100.0004	Roma e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	7.800.000,00D	0,00	100.000,00	7.700.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	7.800.000,00D	0,00	100.000,00	7.700.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	7.800.000,00D	0,00	100.000,00	7.700.000,00D
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	7.800.000,00D	0,00	100.000,00	7.700.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	14.754,30	0,00	14.754,30D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	14.754,30	0,00	14.754,30D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	14.754,30	0,00	14.754,30D

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	14.754,30	0,00	14.754,30D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.772,68D	143,84	143,84	2.772,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.772,68D	143,84	143,84	2.772,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.772,68D	143,84	143,84	2.772,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.772,68D	143,84	143,84	2.772,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	113.795,41D	917,00	23.217,59	91.494,82D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	113.795,41D	917,00	23.217,59	91.494,82D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	113.795,41D	917,00	23.217,59	91.494,82D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	91.472,40D	0,00	18.294,50	73.177,90D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50144	1.2	Nao circulante	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50201	1.2.50	Investimentos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.941.423,93D	0,00	0,00	42.941.423,93D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	487.078.008,31D	0,00	0,00	487.078.008,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	546.907.698,15C	12.245.092,83	10.096.462,57	544.759.067,89C
50242	2.1	Circulante	845.325,03C	7.571.911,04	7.551.023,24	824.437,23C
50243	2.1.01	Fornecedores	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.699,40C	74.699,40	74.699,40	74.699,40C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.746,75C	2.746,75	2.746,75	2.746,75C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	88.612,75C	22.752,58	1.864,78	67.724,95C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	87.961,56C	22.101,39	345,33	66.205,50C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	87.961,56C	22.101,39	345,33	66.205,50C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	87.813,56C	21.953,39	0,00	65.860,17C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	148,00C	148,00	345,33	345,33C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	651,19C	651,19	1.519,45	1.519,45C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	651,19C	651,19	1.519,45	1.519,45C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	651,19C	651,19	1.519,45	1.519,45C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.641.506,80	4.641.506,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	4.641.506,80	4.641.506,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	4.641.506,80	4.641.506,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.641.506,80	4.641.506,80	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	294.000,00C	2.793.364,35	2.793.364,35	294.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	294.000,00C	2.793.364,35	2.793.364,35	294.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	294.000,00C	2.793.364,35	2.793.364,35	294.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	2.793.364,35	2.793.364,35	0,00
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
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
21603	2.1.50.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21604	2.1.50.01.001.0004	Roma e Coliseu	130.100,00C	10.841,66	10.841,66	130.100,00C
21605	2.1.50.01.001.0005	Atacadão Papelex	90.000,00C	7.500,00	7.500,00	90.000,00C
50375	2.2	Nao circulante	2.770.808,60C	31.674,99	0,00	2.739.133,61C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	2.770.808,60C	31.674,99	0,00	2.739.133,61C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	2.770.808,60C	31.674,99	0,00	2.739.133,61C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	2.770.808,60C	31.674,99	0,00	2.739.133,61C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	196.666,86C	3.333,33	0,00	193.333,53C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	320.000,00C	5.000,00	0,00	315.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	475.000,00C	5.000,00	0,00	470.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	1.051.641,74C	10.841,66	0,00	1.040.800,08C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	727.500,00C	7.500,00	0,00	720.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	543.291.564,52C	4.641.506,80	2.545.439,33	541.195.497,05C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	42.878.496,41C	0,00	0,00	42.878.496,41C
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	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	500.413.068,11C	4.641.506,80	2.545.439,33	498.317.000,64C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	533.049.518,39C	0,00	0,00	533.049.518,39C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	533.049.518,39C	0,00	0,00	533.049.518,39C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	557.893.780,26C	0,00	0,00	557.893.780,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	511.922.270,18D	0,00	0,00	511.922.270,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	487.078.008,31C	0,00	0,00	487.078.008,31C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.636.450,28D	4.641.506,80	2.545.439,33	34.732.517,75D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.636.450,28D	4.641.506,80	2.545.439,33	34.732.517,75D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.702.688,92C	0,00	2.545.439,33	15.248.128,25C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	45.339.139,20D	4.641.506,80	0,00	49.980.646,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.331.271,47	3.331.271,47	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.916.239,45C	687.969,34	3.285.200,26	15.513.470,37C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.916.239,45C	687.969,34	3.285.200,26	15.513.470,37C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.625.909,45C	334.651,91	3.277.377,08	21.568.634,62C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.404.184,52C	334.651,91	3.245.702,09	21.315.234,70C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.751.511,31C	0,00	3.133.404,49	23.884.915,80C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	2.285.337,44D	334.651,91	0,00	2.619.989,35D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	61.989,35D	0,00	112.297,60	50.308,25C
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	221.724,93C	0,00	31.674,99	253.399,92C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	221.724,93C	0,00	31.674,99	253.399,92C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	4.514.547,79D	0,00	0,00	4.514.547,79D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	14.400.000,00C	0,00	0,00	14.400.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	14.400.000,00C	0,00	0,00	14.400.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.914.547,79D	0,00	0,00	18.914.547,79D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.914.547,79D	0,00	0,00	18.914.547,79D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	472.653,24C	0,00	7.758,25	480.411,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	472.653,24C	0,00	7.758,25	480.411,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	314.116,22C	0,00	7.758,25	321.874,47C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	158.537,02C	0,00	0,00	158.537,02C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.661.475,95D	353.317,43	64,93	2.014.728,45D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.661.475,95D	353.317,43	64,93	2.014.728,45D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	90.000,00D	63.000,00	0,00	153.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.098,00D	330,52	0,00	3.428,52D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	583.794,72D	82.376,24	64,93	666.106,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	69.739,46D	9.962,78	0,00	79.702,24D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.111,25D	121,47	0,00	1.232,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	7.399,92D	17.266,44	0,00	24.666,36D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	44.480,96D	0,00	0,00	44.480,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	808.152,96D	172.159,98	0,00	980.312,94D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	645,54D	0,00	0,00	645,54D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	53.053,14D	0,00	0,00	53.053,14D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	213.550,53D	97.862,80	46.071,21	265.342,12D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	625.893,13C	0,00	46.071,21	671.964,34C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	625.893,13C	0,00	46.071,21	671.964,34C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	625.893,13C	0,00	46.071,21	671.964,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	625.893,13C	0,00	46.071,21	671.964,34C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	839.443,66D	97.862,80	0,00	937.306,46D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	891.383,66D	97.862,80	0,00	989.246,46D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	63.811,39D	665,23	0,00	64.476,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.819,58D	263,99	0,00	2.083,57D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	37.321,77D	0,00	0,00	37.321,77D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	98,64D	0,00	0,00	98,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	24.372,40D	335,30	0,00	24.707,70D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	577.092,24D	82.612,32	0,00	659.704,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	522.063,23D	74.699,40	0,00	596.762,63D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.163,19D	5.166,17	0,00	41.329,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.865,82D	2.746,75	0,00	21.612,57D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.779,30D	4.937,47	0,00	39.716,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	258,17D	14,38	0,00	272,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.269,00D	458,50	0,00	3.727,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	77.533,77D	9.647,78	0,00	87.181,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	43.927,93D	9.647,78	0,00	53.575,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0007
Emissão: 12/09/2024
Hora: 11:25:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.605,84D	0,00	0,00	33.605,84D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	138.166,96D	0,00	0,00	138.166,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	138.166,96D	0,00	0,00	138.166,96D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	12.702.688,92D	2.545.439,33	0,00	15.248.128,25D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.702.688,92D	2.545.439,33	0,00	15.248.128,25D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.702.688,92D	2.545.439,33	0,00	15.248.128,25D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.702.688,92D	2.545.439,33	0,00	15.248.128,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.702.688,92D	2.545.439,33	0,00	15.248.128,25D