

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	674.079.221,37D	47.839.173,98	59.418.100,58	662.500.294,77D
50001	1.1	Circulante	18.726.221,37D	47.839.173,98	59.418.100,58	7.147.294,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.503.698,91D	43.112.310,03	50.132.638,14	1.483.370,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.503.698,91D	43.112.310,03	50.132.638,14	1.483.370,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.223,99D	33.901.068,87	33.901.779,27	6.513,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.719,74D	8.510.359,03	8.511.068,74	1.010,03D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.504,25D	25.390.709,84	25.390.710,53	5.503,56D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.496.474,92D	9.211.241,16	16.230.858,87	1.476.857,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	8.496.474,92D	9.211.241,16	16.230.858,87	1.476.857,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.471.973,46D	4.703.305,08	8.636.358,57	4.538.919,97D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.329.302,12D	4.703.305,08	8.598.908,57	4.433.698,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	8.059.161,16D	4.677.305,08	8.598.908,57	4.137.557,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	8.059.161,16D	4.677.305,08	8.598.908,57	4.137.557,67D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	91.000,00D	26.000,00	0,00	117.000,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	982.891,64D	26.000,00	0,00	1.008.891,64D
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	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	142.671,34D	0,00	37.450,00	105.221,34D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	142.671,34D	0,00	37.450,00	105.221,34D
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	74.421,34D	0,00	0,00	74.421,34D
11471	1.1.35.03.001.0002	Galeria 48	68.250,00D	0,00	37.450,00	30.800,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.750.004,00D	0,00	625.000,00	1.125.004,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.750.004,00D	0,00	625.000,00	1.125.004,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.750.004,00D	0,00	625.000,00	1.125.004,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	500.004,00D	0,00	0,00	500.004,00D
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	1.250.000,00D	0,00	625.000,00	625.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	23.558,87	23.558,87	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	23.558,87	23.558,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	23.558,87	23.558,87	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	23.558,87	23.558,87	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
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	655.353.000,00D	0,00	0,00	655.353.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	655.353.000,00D	0,00	0,00	655.353.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	655.353.000,00D	0,00	0,00	655.353.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	655.353.000,00D	0,00	0,00	655.353.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	54.913.137,03D	0,00	0,00	54.913.137,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	600.439.862,97D	0,00	0,00	600.439.862,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	674.079.221,37C	253.171.193,53	241.592.266,93	662.500.294,77C
50242	2.1	Circulante	7.750.844,29C	16.128.236,34	8.683.479,01	306.086,96C
50243	2.1.01	Fornecedores	101.918,33C	100.255,65	99.424,32	101.087,00C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.918,33C	88.251,65	81.418,32	95.085,00C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.418,32C	81.418,32	81.418,32	81.418,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.849,01C	73.849,01	73.581,95	73.581,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.670,20C	2.670,20	2.670,20	2.670,20C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	20.500,01C	6.833,33	0,00	13.666,68C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	20.500,01C	6.833,33	0,00	13.666,68C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	12.004,00	18.006,00	6.002,00C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	12.004,00	18.006,00	6.002,00C
20301	2.1.01.02.005.0001	EGS Engenharia Ltda	0,00	12.004,00	18.006,00	6.002,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.443.926,00C	16.019.647,36	8.575.721,36	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.443.926,00C	16.019.647,36	8.575.721,36	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.443.926,00C	16.019.647,36	8.575.721,36	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.443.926,00C	15.519.647,40	8.075.721,40	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	499.999,96	499.999,96	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
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
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	675.000,13C	8.333,33	0,00	666.666,80C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	675.000,13C	8.333,33	0,00	666.666,80C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	675.000,13C	8.333,33	0,00	666.666,80C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO BRASILEIRO BRASILEIRO - FII
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Emissão: 03/04/2023
Hora: 17:52:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	675.000,13C	8.333,33	0,00	666.666,80C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	260.000,13C	3.333,33	0,00	256.666,80C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	415.000,00C	5.000,00	0,00	410.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	665.653.376,95C	237.034.623,86	232.908.787,92	661.527.541,01C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	52.367.080,31C	499.999,96	0,00	51.867.080,35C
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	10.186.919,69D	499.999,96	0,00	10.686.919,65D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.186.919,69D	499.999,96	0,00	10.686.919,65D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.186.919,69D	499.999,96	0,00	10.686.919,65D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	613.286.296,64C	236.534.623,90	232.908.787,92	609.660.460,66C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	619.304.807,74C	117.238.706,80	111.220.195,70	613.286.296,64C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	619.304.807,74C	117.238.706,80	111.220.195,70	613.286.296,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	349.320.136,95C	0,00	54.544.195,70	403.864.332,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	273.779.192,18D	117.238.706,80	0,00	391.017.898,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	543.763.862,97C	0,00	56.676.000,00	600.439.862,97C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.018.511,10D	119.295.917,10	121.688.592,22	3.625.835,98D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.018.511,10D	119.295.917,10	121.688.592,22	3.625.835,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.544.195,70C	54.544.195,70	4.449.885,42	4.449.885,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	117.238.706,80D	8.075.721,40	117.238.706,80	8.075.721,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	56.676.000,00C	56.676.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.817.289,41	4.817.289,41	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	259.828,19	4.733.048,25	4.473.220,06C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	259.828,19	4.733.048,25	4.473.220,06C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	99.999,54	4.685.638,41	4.585.638,87C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	99.999,54	4.677.305,08	4.577.305,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	4.677.305,08	4.677.305,08C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	99.999,54	0,00	99.999,54D
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
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	47.409,84	47.409,84C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	47.409,84	47.409,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	47.409,84	47.409,84C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	141.012,65	0,00	141.012,65D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	141.012,65	0,00	141.012,65D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	298,86	0,00	298,86D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	919,40	0,00	919,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	10.372,50	0,00	10.372,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	127.655,39	0,00	127.655,39D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	107.575,80	84.241,16	23.334,64D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	84.241,16	84.241,16C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	84.241,16	84.241,16C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	84.241,16	84.241,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	84.241,16	84.241,16C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	107.575,80	0,00	107.575,80D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	107.575,80	0,00	107.575,80D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	369,20	0,00	369,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	246,34	0,00	246,34D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	122,86	0,00	122,86D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	81.418,32	0,00	81.418,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	73.581,95	0,00	73.581,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.670,20	0,00	2.670,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	545,00	0,00	545,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	1.684,41	0,00	1.684,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.684,41	0,00	1.684,41D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	23.558,87	0,00	23.558,87D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	23.558,87	0,00	23.558,87D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	4.449.885,42	0,00	4.449.885,42D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	4.449.885,42	0,00	4.449.885,42D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	4.449.885,42	0,00	4.449.885,42D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	4.449.885,42	0,00	4.449.885,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	4.449.885,42	0,00	4.449.885,42D