

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**  
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 03/04/2023  
 Hora: 17:53:36

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>50000</b> | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>  | <b>662.500.294,77D</b> | <b>77.704.953,32</b> | <b>64.091.143,39</b> | <b>676.114.104,70D</b> |
| <b>50001</b> | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>7.147.294,77D</b>   | <b>77.704.953,32</b> | <b>39.761.143,39</b> | <b>45.091.104,70D</b>  |
| <b>50002</b> | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                                   | <b>1.483.370,80D</b>   | <b>35.885.180,97</b> | <b>18.246.175,16</b> | <b>19.122.376,61D</b>  |
| <b>50003</b> | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                      | <b>1.483.370,80D</b>   | <b>35.885.180,97</b> | <b>18.246.175,16</b> | <b>19.122.376,61D</b>  |
| <b>50007</b> | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                             | <b>6.513,59D</b>       | <b>18.159.031,92</b> | <b>18.158.836,47</b> | <b>6.709,04D</b>       |
| 10051        | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Bradesco S/A - Cta 668-8                            | 1.010,03D              | 421.313,98           | 421.052,13           | 1.271,88D              |
| 10052        | 1.1.01.01.002.0002   | Banco Itaú S/A - Cta 24440-7                              | 5.503,56D              | 17.737.717,94        | 17.737.784,34        | 5.437,16D              |
| <b>50011</b> | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>                     | <b>1.476.857,21D</b>   | <b>17.726.149,05</b> | <b>87.338,69</b>     | <b>19.115.667,57D</b>  |
| 10301        | 1.1.01.01.003.0001   | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP                   | 1.476.857,21D          | 17.726.149,05        | 87.338,69            | 19.115.667,57D         |
| <b>50055</b> | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                       | <b>4.538.919,97D</b>   | <b>8.456.055,13</b>  | <b>4.337.376,47</b>  | <b>8.657.598,63D</b>   |
| <b>50056</b> | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                                 | <b>4.433.698,63D</b>   | <b>8.456.055,13</b>  | <b>4.299.397,26</b>  | <b>8.590.356,50D</b>   |
| <b>50057</b> | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                                 | <b>4.137.557,67D</b>   | <b>4.669.534,06</b>  | <b>4.299.397,26</b>  | <b>4.507.694,47D</b>   |
| 11300        | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber  | 4.137.557,67D          | 4.669.534,06         | 4.299.397,26         | 4.507.694,47D          |
| <b>50068</b> | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>                 | <b>117.000,00D</b>     | <b>3.786.521,07</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.903.521,07D</b>   |
| 11321        | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia                        | 1.008.891,64D          | 3.786.521,07         | 0,00                 | 4.795.412,71D          |
| 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            |
| <b>50080</b> | <b>1.1.35.01.020</b> | <b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>           | <b>179.140,96D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>179.140,96D</b>     |
| 11352        | 1.1.35.01.020.0002   | Galeria 48  | 179.140,96D            | 0,00                 | 0,00                 | 179.140,96D            |
| <b>50775</b> | <b>1.1.35.03</b>     | <b>Distratos de Locação</b>                               | <b>105.221,34D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>37.979,21</b>     | <b>67.242,13D</b>      |
| <b>50776</b> | <b>1.1.35.03.001</b> | <b>Distratos de Locação</b>                               | <b>105.221,34D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>37.979,21</b>     | <b>67.242,13D</b>      |
| 11470        | 1.1.35.03.001.0001   | Lojas Economica   | 74.421,34D             | 0,00                 | 7.179,21             | 67.242,13D             |
| 11471        | 1.1.35.03.001.0002   | Galeria 48  | 30.800,00D             | 0,00                 | 30.800,00            | 0,00                   |
| <b>50100</b> | <b>1.1.40</b>        | <b>Contas a receber por venda de imoveis</b>              | <b>1.125.004,00D</b>   | <b>33.350.000,00</b> | <b>17.175.000,00</b> | <b>17.300.004,00D</b>  |
| <b>50101</b> | <b>1.1.40.01</b>     | <b>Vendas de imoveis a receber</b>                        | <b>1.125.004,00D</b>   | <b>33.350.000,00</b> | <b>17.175.000,00</b> | <b>17.300.004,00D</b>  |
| <b>50102</b> | <b>1.1.40.01.001</b> | <b>Venda de imoveis a receber</b>                         | <b>1.125.004,00D</b>   | <b>33.350.000,00</b> | <b>17.175.000,00</b> | <b>17.300.004,00D</b>  |
| 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             | 625.000,00D            | 0,00                 | 625.000,00           | 0,00                   |
| 11514        | 1.1.40.01.001.0015   | Imóvel Rua Marechal Deodoro, 900 - São Bernardo do Car    | 0,00                   | 33.350.000,00        | 16.550.000,00        | 16.800.000,00D         |
| <b>50111</b> | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>238,69</b>        | <b>0,00</b>          | <b>238,69D</b>         |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002  
Emissão: 03/04/2023  
Hora: 17:53:36

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior         | Débito           | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>50112</b> | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>238,69</b>    | <b>0,00</b>          | <b>238,69D</b>         |
| <b>50113</b> | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>238,69</b>    | <b>0,00</b>          | <b>238,69D</b>         |
| 11600        | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar    | 0,00                   | 238,69           | 0,00                 | 238,69D                |
| <b>50135</b> | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>13.478,53</b> | <b>2.591,76</b>      | <b>10.886,77D</b>      |
| <b>50136</b> | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>13.478,53</b> | <b>2.591,76</b>      | <b>10.886,77D</b>      |
| <b>50137</b> | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>13.478,53</b> | <b>2.591,76</b>      | <b>10.886,77D</b>      |
| 11803        | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 0,00                   | 12.442,53        | 2.073,76             | 10.368,77D             |
| 11804        | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                 | 0,00                   | 1.036,00         | 518,00               | 518,00D                |
| <b>50144</b> | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                           | <b>655.353.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.330.000,00</b> | <b>631.023.000,00D</b> |
| <b>50201</b> | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                            | <b>655.353.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.330.000,00</b> | <b>631.023.000,00D</b> |
| <b>50209</b> | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>           | <b>655.353.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.330.000,00</b> | <b>631.023.000,00D</b> |
| <b>50210</b> | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                       | <b>655.353.000,00D</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.330.000,00</b> | <b>631.023.000,00D</b> |
| 13500        | 1.2.50.10.001.0001   | Imoveis concluidos                              | 54.913.137,03D         | 0,00             | 3.266.467,72         | 51.646.669,31D         |
| 13999        | 1.2.50.10.001.0100   | Ajuste a valor justo                            | 600.439.862,97D        | 0,00             | 21.063.532,28        | 579.376.330,69D        |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>50241</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>   | <b>662.500.294,77C</b> | <b>21.174.452,59</b> | <b>34.788.262,52</b> | <b>676.114.104,70C</b> |
| <b>50242</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>306.086,96C</b>     | <b>102.586,98</b>    | <b>89.751,65</b>     | <b>293.251,63C</b>     |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>101.087,00C</b>     | <b>94.253,65</b>     | <b>81.418,32</b>     | <b>88.251,67C</b>      |
| <b>50244</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>95.085,00C</b>      | <b>88.251,65</b>     | <b>81.418,32</b>     | <b>88.251,67C</b>      |
| <b>50245</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>81.418,32C</b>      | <b>81.418,32</b>     | <b>81.418,32</b>     | <b>81.418,32C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 73.581,95C             | 73.581,95            | 73.581,95            | 73.581,95C             |
| 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                          | 2.670,20C              | 2.670,20             | 2.670,20             | 2.670,20C              |
| <b>50259</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>             | <b>13.666,68C</b>      | <b>6.833,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.833,35C</b>       |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                   | 13.666,68C             | 6.833,33             | 0,00                 | 6.833,35C              |
| <b>50268</b>  | <b>2.1.01.02</b>     | <b>Fornecedores de materiais e servicos</b>            | <b>6.002,00C</b>       | <b>6.002,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>50272</b>  | <b>2.1.01.02.005</b> | <b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b> | <b>6.002,00C</b>       | <b>6.002,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 20301         | 2.1.01.02.005.0001   | EGS Engenharia Ltda                                    | 6.002,00C              | 6.002,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>50337</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                                   | <b>105.000,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.000,00C</b>     |
| <b>50338</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                   | <b>105.000,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.000,00C</b>     |
| <b>50339</b>  | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                                   | <b>105.000,00C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.000,00C</b>     |
| 20913         | 2.1.31.01.001.0003   | Deposito Caução  | 105.000,00C            | 0,00                 | 0,00                 | 105.000,00C            |
| <b>50367</b>  | <b>2.1.50</b>        | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>99.999,96C</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>99.999,96C</b>      |
| <b>50368</b>  | <b>2.1.50.01</b>     | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>99.999,96C</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>99.999,96C</b>      |
| <b>50369</b>  | <b>2.1.50.01.001</b> | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>99.999,96C</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>8.333,33</b>      | <b>99.999,96C</b>      |
| 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             |
| <b>50375</b>  | <b>2.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                  | <b>666.666,80C</b>     | <b>8.333,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>658.333,47C</b>     |
| <b>50428</b>  | <b>2.2.35</b>        | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>666.666,80C</b>     | <b>8.333,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>658.333,47C</b>     |
| <b>50429</b>  | <b>2.2.35.01</b>     | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>666.666,80C</b>     | <b>8.333,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>658.333,47C</b>     |
| <b>50430</b>  | <b>2.2.35.01.001</b> | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>              | <b>666.666,80C</b>     | <b>8.333,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>658.333,47C</b>     |
| 23301         | 2.2.35.01.001.0001   | Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas       | 256.666,80C            | 3.333,33             | 0,00                 | 253.333,47C            |
| 23302         | 2.2.35.01.001.0002   | Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA                | 410.000,00C            | 5.000,00             | 0,00                 | 405.000,00C            |
| <b>50432</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                              | <b>661.527.541,01C</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>34.698.510,87</b> | <b>675.162.519,60C</b> |
| <b>50433</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                            | <b>51.867.080,35C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.867.080,35C</b>  |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004  
Emissão: 03/04/2023  
Hora: 17:53:36

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>50434</b> | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>62.554.000,00C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>62.554.000,00C</b>  |
| <b>50435</b> | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>62.554.000,00C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>62.554.000,00C</b>  |
| 25000        | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas - 1º Emissão                             | 62.554.000,00C         | 0,00                 | 0,00                 | 62.554.000,00C         |
| <b>50444</b> | <b>2.5.01.50</b>     | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>                  | <b>10.686.919,65D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.686.919,65D</b>  |
| <b>50445</b> | <b>2.5.01.50.001</b> | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>                  | <b>10.686.919,65D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.686.919,65D</b>  |
| 25500        | 2.5.01.50.001.0001   | (-) Amortizacoes de cotas                                 | 10.686.919,65D         | 0,00                 | 0,00                 | 10.686.919,65D         |
| <b>50457</b> | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>609.660.460,66C</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>34.698.510,87</b> | <b>623.295.439,25C</b> |
| <b>50458</b> | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>613.286.296,64C</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>613.286.296,64C</b> |
| <b>50459</b> | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>613.286.296,64C</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>21.063.532,28</b> | <b>613.286.296,64C</b> |
| 25701        | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 403.864.332,65C        | 0,00                 | 21.063.532,28        | 424.927.864,93C        |
| 25751        | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 391.017.898,98D        | 0,00                 | 0,00                 | 391.017.898,98D        |
| 25800        | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 600.439.862,97C        | 21.063.532,28        | 0,00                 | 579.376.330,69C        |
| <b>50463</b> | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.625.835,98D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13.634.978,59</b> | <b>10.009.142,61C</b>  |
| <b>50464</b> | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.625.835,98D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13.634.978,59</b> | <b>10.009.142,61C</b>  |
| 25801        | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 4.449.885,42C          | 0,00                 | 13.634.978,59        | 18.084.864,01C         |
| 25851        | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 8.075.721,40D          | 0,00                 | 0,00                 | 8.075.721,40D          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>50468</b>  | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>38.217.634,38</b> | <b>38.217.634,38</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50469</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>4.473.220,06C</b>  | <b>24.491.778,71</b> | <b>38.082.485,33</b> | <b>18.063.926,68C</b> |
| <b>50470</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>4.473.220,06C</b>  | <b>24.491.778,71</b> | <b>38.082.485,33</b> | <b>18.063.926,68C</b> |
| <b>50471</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>4.585.638,87C</b>  | <b>129.541,42</b>    | <b>4.677.867,39</b>  | <b>9.133.964,84C</b>  |
| <b>50472</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>4.577.305,54C</b>  | <b>129.541,42</b>    | <b>4.669.534,06</b>  | <b>9.117.298,18C</b>  |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 4.677.305,08C         | 0,00                 | 4.669.534,06         | 9.346.839,14C         |
| 30055         | 3.1.01.01.001.0055   | Descontos Concedidos                                      | 99.999,54D            | 129.541,42           | 0,00                 | 229.540,96D           |
| <b>50487</b>  | <b>3.1.01.01.005</b> | <b>Receita de res sperata</b>                             | <b>8.333,33C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.333,33</b>      | <b>16.666,66C</b>     |
| 30100         | 3.1.01.01.005.0001   | Receita de res sperata                                    | 8.333,33C             | 0,00                 | 8.333,33             | 16.666,66C            |
| <b>50492</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>18.816,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.816,00D</b>     |
| <b>50493</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>18.816,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.816,00D</b>     |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 18.816,00D            | 0,00                 | 0,00                 | 18.816,00D            |
| <b>50495</b>  | <b>3.1.01.05</b>     | <b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b> | <b>0,00</b>           | <b>24.330.000,00</b> | <b>33.350.000,00</b> | <b>9.020.000,00C</b>  |
| <b>50496</b>  | <b>3.1.01.05.001</b> | <b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>33.350.000,00</b> | <b>33.350.000,00C</b> |
| 30175         | 3.1.01.05.001.0001   | Receita de venda de propriedade para investimento         | 0,00                  | 0,00                 | 33.350.000,00        | 33.350.000,00C        |
| <b>50499</b>  | <b>3.1.01.05.005</b> | <b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>  | <b>0,00</b>           | <b>24.330.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>24.330.000,00D</b> |
| 30200         | 3.1.01.05.005.0001   | Custo de propriedades para investimentos vendidas         | 0,00                  | 24.330.000,00        | 0,00                 | 24.330.000,00D        |
| <b>50506</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>47.409,84C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>54.617,94</b>     | <b>102.027,78C</b>    |
| <b>50507</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>47.409,84C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>54.617,94</b>     | <b>102.027,78C</b>    |
| 30300         | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 47.409,84C            | 0,00                 | 54.617,94            | 102.027,78C           |
| <b>50516</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>141.012,65D</b>    | <b>32.237,29</b>     | <b>0,00</b>          | <b>173.249,94D</b>    |
| <b>50517</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>141.012,65D</b>    | <b>32.237,29</b>     | <b>0,00</b>          | <b>173.249,94D</b>    |
| 30328         | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 298,86D               | 0,00                 | 0,00                 | 298,86D               |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 1.766,50D             | 30.737,29            | 0,00                 | 32.503,79D            |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 919,40D               | 0,00                 | 0,00                 | 919,40D               |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 10.372,50D            | 1.500,00             | 0,00                 | 11.872,50D            |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 127.655,39D           | 0,00                 | 0,00                 | 127.655,39D           |
| <b>50608</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>23.334,64D</b>     | <b>90.877,08</b>     | <b>135.149,05</b>    | <b>20.937,33C</b>     |
| <b>50609</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>84.241,16C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>135.149,05</b>    | <b>219.390,21C</b>    |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>50610</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                     | <b>84.241,16C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>135.149,05</b> | <b>219.390,21C</b>    |
| <b>50611</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>          | <b>84.241,16C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>135.149,05</b> | <b>219.390,21C</b>    |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira              | 84.241,16C            | 0,00                 | 135.149,05        | 219.390,21C           |
| <b>50637</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                 | <b>107.575,80D</b>    | <b>90.877,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>198.452,88D</b>    |
| <b>50638</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>107.575,80D</b>    | <b>90.877,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>198.452,88D</b>    |
| <b>50639</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>369,20D</b>        | <b>4.646,29</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.015,49D</b>      |
| 35003         | 3.2.10.01.001.0004   | Consumo de agua                                 | 0,00                  | 4.202,51             | 0,00              | 4.202,51D             |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 246,34D               | 119,29               | 0,00              | 365,63D               |
| 35011         | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                     | 0,00                  | 160,73               | 0,00              | 160,73D               |
| 35021         | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                 | 0,00                  | 80,36                | 0,00              | 80,36D                |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 122,86D               | 83,40                | 0,00              | 206,26D               |
| <b>50676</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>81.418,32D</b>     | <b>81.418,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>162.836,64D</b>    |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 73.581,95D            | 73.581,95            | 0,00              | 147.163,90D           |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 5.166,17D             | 5.166,17             | 0,00              | 10.332,34D            |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 2.670,20D             | 2.670,20             | 0,00              | 5.340,40D             |
| <b>50683</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>545,00D</b>        | <b>2.591,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.136,76D</b>      |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 0,00                  | 2.073,76             | 0,00              | 2.073,76D             |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 545,00D               | 518,00               | 0,00              | 1.063,00D             |
| <b>50694</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>1.684,41D</b>      | <b>2.220,71</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.905,12D</b>      |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 1.684,41D             | 2.220,71             | 0,00              | 3.905,12D             |
| <b>50705</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>23.558,87D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>23.558,87D</b>     |
| 35302         | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 23.558,87D            | 0,00                 | 0,00              | 23.558,87D            |
| <b>50745</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>4.449.885,42D</b>  | <b>13.634.978,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.084.864,01D</b> |
| <b>50746</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>4.449.885,42D</b>  | <b>13.634.978,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.084.864,01D</b> |
| <b>50747</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>4.449.885,42D</b>  | <b>13.634.978,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.084.864,01D</b> |
| <b>50748</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>4.449.885,42D</b>  | <b>13.634.978,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.084.864,01D</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 4.449.885,42D         | 13.634.978,59        | 0,00              | 18.084.864,01D        |