

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 15:40:50

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>648.801.480,37D</b>	<b>26.585.505,38</b>	<b>37.348.035,25</b>	<b>638.038.950,50D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>38.262.383,37D</b>	<b>26.585.505,38</b>	<b>37.348.035,25</b>	<b>27.499.853,50D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>16.417.934,74D</b>	<b>23.397.848,14</b>	<b>33.246.114,39</b>	<b>6.569.668,49D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>16.417.934,74D</b>	<b>23.397.848,14</b>	<b>33.246.114,39</b>	<b>6.569.668,49D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.411,14D</b>	<b>19.688.941,91</b>	<b>19.689.034,77</b>	<b>5.318,28D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	58,94D	2.504.907,99	2.504.847,80	119,13D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.352,20D	17.184.033,92	17.184.186,97	5.199,15D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>16.412.523,60D</b>	<b>3.708.906,23</b>	<b>13.557.079,62</b>	<b>6.564.350,21D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	16.412.523,60D	3.708.906,23	13.557.079,62	6.564.350,21D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.582.442,26D</b>	<b>2.936.426,72</b>	<b>2.883.002,26</b>	<b>3.635.866,72D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.582.442,26D</b>	<b>2.936.426,72</b>	<b>2.883.002,26</b>	<b>3.635.866,72D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.822.135,44D</b>	<b>2.734.678,78</b>	<b>2.860.704,66</b>	<b>2.696.109,56D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.822.135,44D	2.734.678,78	2.860.704,66	2.696.109,56D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>109.306,82D</b>	<b>201.747,94</b>	<b>22.297,60</b>	<b>288.757,16D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.206.169,26D	201.747,94	0,00	1.407.917,20D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.096.862,44C	0,00	22.297,60	1.119.160,04C
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	179.140,96C	0,00	0,00	179.140,96C
<b>50090</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>651.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.000,00D</b>
11403	1.1.35.01.100.0004	Roma e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>18.250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>17.100.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>18.250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>17.100.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>18.250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>17.100.000,00D</b>
11514	1.1.40.01.001.0015	Imóvel Rua Marechal Deodoro, 900 - São Bernardo do Car	5.250.000,00D	0,00	1.050.000,00	4.200.000,00D
11516	1.1.40.01.001.0017	Imóvel Rua Conselheiro João Alfredo, 38 - Belem - PA	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	11.200.000,00D	0,00	100.000,00	11.100.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779,62</b>	<b>30.779,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779,62</b>	<b>30.779,62</b>	<b>0,00</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 15:40:50

### 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>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779,62</b>	<b>30.779,62</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	30.779,62	30.779,62	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>220.450,90</b>	<b>38.138,98</b>	<b>194.318,29D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>220.450,90</b>	<b>38.138,98</b>	<b>194.318,29D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>220.450,90</b>	<b>38.138,98</b>	<b>194.318,29D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	219.533,90	36.589,00	182.944,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>610.539.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.539.097,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>610.539.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.539.097,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>610.539.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.539.097,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>610.539.097,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.539.097,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	45.485.498,02D	0,00	0,00	45.485.498,02D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	565.053.598,98D	0,00	0,00	565.053.598,98D

**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>648.801.480,37C</b>	<b>17.813.111,34</b>	<b>7.050.581,47</b>	<b>638.038.950,50C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.263.405,58C</b>	<b>16.029.924,35</b>	<b>4.590.241,20</b>	<b>823.722,43C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>178.282,42C</b>	<b>143.967,07</b>	<b>82.612,32</b>	<b>116.927,67C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>178.282,42C</b>	<b>143.967,07</b>	<b>82.612,32</b>	<b>116.927,67C</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>82.612,32</b>	<b>82.612,32C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.579,44C	73.579,44	74.772,19	74.772,19C
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	2.672,71C	2.672,71	2.673,96	2.673,96C
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>13.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,85C</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>83.766,25C</b>	<b>62.548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.217,50C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	31.826,25C	10.608,75	0,00	21.217,50C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	51.940,00C	51.940,00	0,00	0,00
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.418,91C</b>	<b>25.372,30</b>	<b>219.533,90</b>	<b>197.580,51C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>21.953,39</b>	<b>219.533,90</b>	<b>197.580,51C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>21.953,39</b>	<b>219.533,90</b>	<b>197.580,51C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	21.953,39	219.533,90	197.580,51C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.418,91C</b>	<b>3.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.418,91C</b>	<b>3.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.418,91C	3.418,91	0,00	0,00
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>11.572.490,00C</b>	<b>13.324.002,00</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>11.572.490,00C</b>	<b>13.324.002,00</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>11.572.490,00C</b>	<b>13.324.002,00</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	11.572.490,00C	13.324.002,00	1.751.512,00	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>129.114,29C</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>129.114,29C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>129.114,29C</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>129.114,29C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>129.114,29C</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>2.504.907,99</b>	<b>129.114,29C</b>
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	24.114,29C	2.504.907,99	2.504.907,99	24.114,29C

**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>50367</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</b>
<b>50369</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>380.099,96C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>31.674,99</b>	<b>380.099,96C</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
21603	2.1.50.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
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
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>2.960.858,54C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.183,55C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.960.858,54C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.183,55C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.960.858,54C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.183,55C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>2.960.858,54C</b>	<b>31.674,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.183,55C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	216.666,84C	3.333,33	0,00	213.333,51C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	350.000,00C	5.000,00	0,00	345.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	505.000,00C	5.000,00	0,00	500.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	1.116.691,70C	10.841,66	0,00	1.105.850,04C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	772.500,00C	7.500,00	0,00	765.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>633.577.216,25C</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>634.286.044,52C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>47.676.388,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.676.388,21C</b>
<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>14.877.611,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877.611,79D</b>
<b>50445</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>14.877.611,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877.611,79D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	14.877.611,79D	0,00	0,00	14.877.611,79D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>585.900.828,04C</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>586.609.656,31C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>594.654.635,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.654.635,36C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>594.654.635,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.654.635,36C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	541.523.306,56C	0,00	0,00	541.523.306,56C
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	565.053.598,98C	0,00	0,00	565.053.598,98C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
**C.N.P.J.:** 21.126.204/0001-43  
**Período:** 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0005  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 15:40:50

### 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>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>8.753.807,32D</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>8.044.979,05D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>8.753.807,32D</b>	<b>1.751.512,00</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>8.044.979,05D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.818.682,68C	0,00	2.460.340,27	5.279.022,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.572.490,00D	1.751.512,00	0,00	13.324.002,00D

**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>3.158.397,62</b>	<b>3.158.397,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.815.558,55C</b>	<b>579.072,42</b>	<b>3.050.851,39</b>	<b>5.287.337,52C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.780.218,63C</b>	<b>579.072,42</b>	<b>3.050.851,39</b>	<b>5.251.997,60C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.892.379,65C</b>	<b>457.810,03</b>	<b>3.047.817,47</b>	<b>5.482.387,09C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.860.704,66C</b>	<b>457.810,03</b>	<b>3.016.142,48</b>	<b>5.419.037,11C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.917.874,50C	164.595,20	3.016.142,48	5.769.421,78C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	57.169,84D	270.917,23	0,00	328.087,07D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	22.297,60	0,00	22.297,60D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>31.674,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.674,99</b>	<b>63.349,98C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	31.674,99C	0,00	31.674,99	63.349,98C
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>98.407,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,92</b>	<b>101.441,72C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>98.407,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,92</b>	<b>101.441,72C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	98.407,80C	0,00	3.033,92	101.441,72C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>210.568,82D</b>	<b>121.262,39</b>	<b>0,00</b>	<b>331.831,21D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>210.568,82D</b>	<b>121.262,39</b>	<b>0,00</b>	<b>331.831,21D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	165,26D	670,94	0,00	836,20D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	98.648,32	0,00	98.648,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	9.962,78D	9.962,78	0,00	19.925,56D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	128,59D	120,02	0,00	248,61D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	31.080,96D	0,00	0,00	31.080,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	133.089,27D	11.860,33	0,00	144.949,60D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	36.141,96D	0,00	0,00	36.141,96D
<b>50593</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>35.339,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.339,92C</b>
<b>50594</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>35.339,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.339,92C</b>
<b>50595</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>35.339,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.339,92C</b>
32001	3.1.10.01.001.0002	Receitas de variacoes monetarias ativas	35.339,92C	0,00	0,00	35.339,92C
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>3.124,13C</b>	<b>118.984,93</b>	<b>107.546,23</b>	<b>8.314,57D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>124.231,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.606,23</b>	<b>179.837,23C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>124.231,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.606,23</b>	<b>179.837,23C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>124.231,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.606,23</b>	<b>179.837,23C</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>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	124.231,00C	0,00	55.606,23	179.837,23C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>121.106,87D</b>	<b>118.984,93</b>	<b>51.940,00</b>	<b>188.151,80D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>121.106,87D</b>	<b>118.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>240.091,80D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>209,92D</b>	<b>288,42</b>	<b>0,00</b>	<b>498,34D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	209,92D	288,42	0,00	498,34D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>81.418,32D</b>	<b>82.612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>164.030,64D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	73.579,44D	74.772,19	0,00	148.351,63D
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	2.672,71D	2.673,96	0,00	5.346,67D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>1.629,78D</b>	<b>1.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,55D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20,30D	47,79	0,00	68,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	518,00D	458,50	0,00	976,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>34.314,83D</b>	<b>3.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.021,63D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.814,83D	1.600,96	0,00	4.415,79D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	31.500,00D	2.105,84	0,00	33.605,84D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.534,02D</b>	<b>30.779,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.313,64D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.534,02D	30.779,62	0,00	34.313,64D
<b>50723</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.940,00</b>	<b>51.940,00C</b>
<b>50724</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.940,00</b>	<b>51.940,00C</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	51.940,00	51.940,00C
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.818.682,68D</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.022,95D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.818.682,68D</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.022,95D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.818.682,68D</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.022,95D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.818.682,68D</b>	<b>2.460.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.022,95D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.818.682,68D	2.460.340,27	0,00	5.279.022,95D