

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.424.145.439,62D	178.378.625,23	282.056.206,69	1.320.467.858,16D
50001	1.1	Circulante	265.612.649,69D	145.071.703,75	160.676.915,08	250.007.438,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	148.172.186,23D	27.656.522,14	30.154.862,04	145.673.846,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	148.172.186,23D	27.656.522,14	30.154.862,04	145.673.846,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.537,32D	24.391.722,14	24.391.192,80	9.066,66D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	156,87D	0,00	62,25	94,62D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.406,58D	6.530.336,42	6.530.549,81	1.193,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	8.930.692,86	8.930.692,86	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	892,86	892,86	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	CEF - Cta 448-1	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	2.975,47D	8.929.800,00	8.928.995,02	3.780,45D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	148.163.648,91D	3.264.800,00	5.763.669,24	145.664.779,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	148.163.648,91D	3.264.800,00	5.763.669,24	145.664.779,67D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	116.500.825,26D	117.408.542,78	130.518.658,15	103.390.709,89D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	116.500.825,26D	117.408.542,78	130.518.658,15	103.390.709,89D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.196.702,47D	1.196.702,47	1.196.702,47	1.196.702,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.196.702,47D	1.196.702,47	1.196.702,47	1.196.702,47D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	115.304.122,79D	116.211.840,31	129.321.955,68	102.194.007,42D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.097.428,53D	904.506,99	903.373,15	1.098.562,37D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	53.953.554,65D	53.954.667,90	53.824.347,39	54.083.875,16D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.486.341,63D	1.166.923,58	1.165.460,80	1.487.804,41D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	60.160.648,29D	60.185.741,84	60.041.047,27	60.305.342,86D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	392.595,13C	0,00	3.930.021,66	4.322.616,79C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	1.001.255,18C	0,00	9.457.705,41	10.458.960,59C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	353.820,56D	5.863,83	0,00	359.684,39D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	353.820,56D	5.863,83	0,00	359.684,39D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	353.820,56D	5.863,83	0,00	359.684,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.258.270,87D	5.863,83	0,00	24.264.134,70D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Impostos a compensar	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C
50122	1.1.55	Outros valores a receber	579.802,87D	0,00	0,00	579.802,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	579.802,87D	0,00	0,00	579.802,87D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.478,72D	0,00	0,00	5.478,72D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.478,72D	0,00	0,00	5.478,72D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50142	1.2	Nao circulante	1.158.532.789,93D	33.306.921,48	121.379.291,61	1.070.460.419,80D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	389.237.334,66D	20.096.560,76	115.934.228,61	293.399.666,81D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	389.237.334,66D	20.096.560,76	115.934.228,61	293.399.666,81D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	389.237.334,66D	20.096.560,76	115.934.228,61	293.399.666,81D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	5.033.559,51D	264.063,13	903.373,15	4.394.249,49D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	234.336.848,33D	321.982,39	53.824.347,39	180.834.483,33D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	19.016.496,69D	284.799,71	1.165.460,80	18.135.835,60D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	465.786.728,29D	911.192,22	60.041.047,27	406.656.873,24D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	49.888.324,23C	5.482.212,66	0,00	44.406.111,57C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	285.047.973,93C	12.832.310,65	0,00	272.215.663,28C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	645.973,88D	0,00	0,00	645.973,88D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	645.973,88D	0,00	0,00	645.973,88D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	645.973,88D	0,00	0,00	645.973,88D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	89.844,47D	0,00	0,00	89.844,47D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Issqn Duque de Caxias	645.973,88D	0,00	0,00	645.973,88D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
50201	1.2.50	Investimentos	768.649.481,39D	13.210.360,72	5.445.063,00	776.414.779,11D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	768.649.481,39D	13.210.360,72	5.445.063,00	776.414.779,11D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Emissão: 03/03/2021
Hora: 18:04:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13501	1.2.50.10.001.0002	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C
50215	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
50218	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis	245.368.116,73D	0,00	0,00	245.368.116,73D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.105.253,00D	0,00	0,00	30.105.253,00D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	44.926.822,40D	0,00	0,00	44.926.822,40D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	170.336.041,33D	0,00	0,00	170.336.041,33D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	523.281.364,66D	13.210.360,72	5.445.063,00	531.046.662,38D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	329.015.506,68D	11.944.140,22	5.445.063,00	335.514.583,90D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornencedores - Expansao Lubrax	22.988.588,23D	0,00	0,00	22.988.588,23D
14008	1.2.50.10.100.0008	Variacao Monetaria - Expansao Lubrax	285.964.207,42D	1.173.415,09	0,00	287.137.622,51D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	114.686.937,67C	92.805,41	0,00	114.594.132,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.424.145.439,62C	379.994.022,49	276.316.441,03	1.320.467.858,16C
50248	2.1	Circulante	462.150.888,01C	177.759.135,06	267.167.522,40	551.559.275,35C
50249	2.1.01	Fornecedores	447.267,93C	217.367,93	202.248,28	432.148,28C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	447.267,93C	217.367,93	202.248,28	432.148,28C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	207.687,88C	207.687,88	192.568,23	192.568,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	207.687,88C	207.687,88	192.568,23	192.568,23C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	239.580,05C	9.680,05	9.680,05	239.580,05C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	229.900,00C	0,00	0,00	229.900,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.680,05C	9.680,05	9.680,05	9.680,05C
50284	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	446.216,06	446.216,06	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	446.216,06	446.216,06	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	250.098,67	250.098,67	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	250.098,67	250.098,67	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	196.117,39	196.117,39	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	196.117,39	196.117,39	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	69.553.413,34C	111.609.440,80	132.421.390,59	90.365.363,13C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	69.553.413,34C	111.609.440,80	132.421.390,59	90.365.363,13C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	69.553.413,34C	111.609.440,80	132.421.390,59	90.365.363,13C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	36.165.284,80C	57.785.093,41	71.728.384,20	50.108.575,59C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	33.388.128,54C	53.824.347,39	60.693.006,39	40.256.787,54C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	373.084.796,85C	60.041.047,27	127.598.590,25	440.642.339,83C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	373.084.796,85C	60.041.047,27	127.598.590,25	440.642.339,83C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	373.084.796,85C	60.041.047,27	127.598.590,25	440.642.339,83C
20801	2.1.20.01.001.0001	Rio Bravo Securitizadora S/A	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
20802	2.1.20.01.001.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	34.430.129,08C	60.041.047,27	69.813.496,84	44.202.578,65C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	338.651.001,10C	0,00	57.785.093,41	396.436.094,51C
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.021.214,77C	0,00	0,00	4.021.214,77C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.021.214,77C	0,00	0,00	4.021.214,77C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.021.214,77C	0,00	0,00	4.021.214,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.021.214,77C	0,00	0,00	4.021.214,77C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	15.044.195,12C	5.445.063,00	6.499.077,22	16.098.209,34C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	15.044.195,12C	5.445.063,00	6.499.077,22	16.098.209,34C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	15.044.195,12C	5.445.063,00	6.499.077,22	16.098.209,34C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	14.402.492,16C	5.445.063,00	6.499.077,22	15.456.506,38C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	641.702,96C	0,00	0,00	641.702,96C
50366	2.2	Nao circulante	675.845.562,32C	202.234.887,43	6.730.547,27	480.341.222,16C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	295.774.947,74C	69.813.496,84	2.539.658,39	228.501.109,29C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	295.774.947,74C	69.813.496,84	2.539.658,39	228.501.109,29C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	295.774.947,74C	69.813.496,84	2.539.658,39	228.501.109,29C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	295.774.947,74C	69.813.496,84	2.539.658,39	228.501.109,29C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	380.070.614,58C	132.421.390,59	4.190.888,88	251.840.112,87C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	380.070.614,58C	132.421.390,59	4.190.888,88	251.840.112,87C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	380.070.614,58C	132.421.390,59	4.190.888,88	251.840.112,87C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	124.120.056,25C	71.728.384,20	1.173.415,09	53.565.087,14C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	255.950.558,33C	60.693.006,39	3.017.473,79	198.275.025,73C
50424	2.5	Patrimonio liquido	286.148.989,29C	0,00	2.418.371,36	288.567.360,65C
50425	2.5.01	Cotas integralizadas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50426	2.5.01.01	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50427	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50447	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	286.102.018,29C	0,00	2.418.371,36	288.520.389,65C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	279.647.676,09C	0,00	0,00	279.647.676,09C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	279.647.676,09C	0,00	0,00	279.647.676,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	128.713.411,43C	0,00	0,00	128.713.411,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	19.401.776,67D	0,00	0,00	19.401.776,67D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	170.336.041,33C	0,00	0,00	170.336.041,33C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.454.342,20C	0,00	2.418.371,36	8.872.713,56C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.454.342,20C	0,00	2.418.371,36	8.872.713,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.454.342,20C	0,00	2.418.371,36	8.872.713,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	8.183.147,86	8.183.147,86	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.196.702,47C	0,00	1.196.702,47	2.393.404,94C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.196.702,47C	0,00	1.196.702,47	2.393.404,94C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.196.702,47C	0,00	1.196.702,47	2.393.404,94C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.196.702,47C	0,00	1.196.702,47	2.393.404,94C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	1.196.702,47C	0,00	1.196.702,47	2.393.404,94C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	5.257.639,73C	5.764.776,50	6.986.445,39	6.479.308,62C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.318.925,35C	0,00	6.986.445,39	19.305.370,74C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.318.925,35C	0,00	6.986.445,39	19.305.370,74C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	12.318.925,35C	0,00	6.986.445,39	19.305.370,74C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	969.015,38C	0,00	1.552.191,00	2.521.206,38C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	3.921.848,64C	0,00	717.499,87	4.639.348,51C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	149.055,43C	0,00	3.374.605,24	3.523.660,67C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	7.279.005,90C	0,00	1.342.149,28	8.621.155,18C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	7.061.285,62D	5.764.776,50	0,00	12.826.062,12D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	233.814,34D	207.644,32	0,00	441.458,66D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	303,84D	257,86	0,00	561,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	303,84D	257,86	0,00	561,70D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	207.687,88D	192.568,23	0,00	400.256,11D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	207.687,88D	192.568,23	0,00	400.256,11D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.042,57D	5.087,75	0,00	10.130,32D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	847,68D	892,86	0,00	1.740,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.007,39D	3.007,39	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	387,50	0,00	775,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.780,05D	9.730,48	0,00	30.510,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	600,00D	45,53	0,00	645,53D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.680,05D	9.680,05	0,00	19.360,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0008
Emissão: 03/03/2021
Hora: 18:04:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	4,90	0,00	4,90D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	6.827.471,28D	5.557.132,18	0,00	12.384.603,46D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	2.335.179,68D	3.017.473,79	0,00	5.352.653,47D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	2.335.179,68D	3.017.473,79	0,00	5.352.653,47D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	4.492.291,60D	2.539.658,39	0,00	7.031.949,99D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	4.492.291,60D	2.539.658,39	0,00	7.031.949,99D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	6.454.342,20D	2.418.371,36	0,00	8.872.713,56D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.454.342,20D	2.418.371,36	0,00	8.872.713,56D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.454.342,20D	2.418.371,36	0,00	8.872.713,56D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.454.342,20D	2.418.371,36	0,00	8.872.713,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.454.342,20D	2.418.371,36	0,00	8.872.713,56D