

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.460.011.802,24D	212.031.445,07	327.968.879,48	1.344.074.367,83D
50001	1.1	Circulante	204.990.267,41D	181.418.021,09	195.708.140,89	190.700.147,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	64.551.949,35D	43.515.316,35	51.510.306,93	56.556.958,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	64.551.949,35D	43.515.316,35	51.510.306,93	56.556.958,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.153,42D	39.298.730,54	39.296.866,36	13.017,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	168,98D	100,00	60,95	208,03D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.782,66D	7.465.065,12	7.465.060,95	1.786,83D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	15.915.282,71	15.915.282,71	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	982,71	982,71	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	5.203,38D	15.917.300,00	15.915.479,04	7.024,34D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	64.540.795,93D	4.216.585,81	12.213.440,57	56.543.941,17D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	64.540.795,93D	4.216.585,81	12.213.440,57	56.543.941,17D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	128.185.838,89D	129.922.047,89	144.027.446,46	114.080.440,32D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	128.185.838,89D	129.922.047,89	144.027.446,46	114.080.440,32D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.299.969,08D	1.299.969,08	1.299.969,08	1.299.969,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.299.969,08D	1.299.969,08	1.299.969,08	1.299.969,08D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	126.885.869,81D	128.622.078,81	142.727.477,38	112.780.471,24D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.141.320,38D	991.322,44	988.635,93	1.144.006,89D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	59.439.828,43D	59.726.964,86	59.411.001,37	59.755.791,92D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.542.967,36D	1.278.926,03	1.275.460,11	1.546.433,28D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	66.295.345,62D	66.624.865,48	66.272.958,10	66.647.253,00D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	431.966,73C	0,00	4.338.573,50	4.770.540,23C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	1.101.625,25C	0,00	10.440.848,37	11.542.473,62C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	850.000,00D	0,00	170.000,00	680.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	850.000,00D	0,00	170.000,00	680.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	850.000,00D	0,00	170.000,00	680.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imóvel Biguaçu-SC	850.000,00D	0,00	170.000,00	680.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.043.363,22D	30.140,57	0,00	1.073.503,79D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.043.363,22D	30.140,57	0,00	1.073.503,79D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.043.363,22D	30.140,57	0,00	1.073.503,79D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

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	21.932.034,41D	30.140,57	0,00	21.962.174,98D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Impostos a compensar	20.888.671,19C	0,00	0,00	20.888.671,19C
50122	1.1.55	Outros valores a receber	10.359.115,95D	7.949.741,28	0,00	18.308.857,23D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.359.115,95D	7.949.741,28	0,00	18.308.857,23D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.756,73D	0,00	0,00	5.756,73D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.756,73D	0,00	0,00	5.756,73D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.353.359,22D	7.949.741,28	0,00	18.303.100,50D
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
11722	1.1.55.01.002.0002	ABB Automação Ltda	2.005.757,09D	4.417.927,95	0,00	6.423.685,04D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	7.773.277,98D	3.531.813,33	0,00	11.305.091,31D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
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	1.255.021.534,83D	30.613.423,98	132.260.738,59	1.153.374.220,22D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	364.308.586,31D	22.448.122,04	127.948.055,51	258.808.652,84D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	364.308.586,31D	22.448.122,04	127.948.055,51	258.808.652,84D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	364.308.586,31D	22.448.122,04	127.948.055,51	258.808.652,84D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	4.067.806,52D	352.850,08	988.635,93	3.432.020,67D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	198.783.973,19D	734.102,80	59.411.001,37	140.107.074,62D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	18.271.797,65D	419.435,84	1.275.460,11	17.415.773,38D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	447.424.655,53D	2.084.487,39	66.272.958,10	383.236.184,82D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	36.671.493,41C	5.697.529,95	0,00	30.973.963,46C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	267.568.153,17C	13.159.715,98	0,00	254.408.437,19C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	727.899,53D	0,00	0,00	727.899,53D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	727.899,53D	0,00	0,00	727.899,53D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	727.899,53D	0,00	0,00	727.899,53D
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	727.899,53D	0,00	0,00	727.899,53D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	889.985.048,99D	8.165.301,94	4.312.683,08	893.837.667,85D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	889.985.048,99D	8.165.301,94	4.312.683,08	893.837.667,85D
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
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	248.386.666,88D	0,00	0,00	248.386.666,88D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.722.299,68D	0,00	0,00	30.722.299,68D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	47.720.387,07D	0,00	0,00	47.720.387,07D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	169.943.980,13D	0,00	0,00	169.943.980,13D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	641.598.382,11D	8.165.301,94	4.312.683,08	645.451.000,97D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	432.080.941,98D	6.959.235,15	3.827.097,27	435.213.079,86D
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	305.377.969,98D	1.206.066,79	0,00	306.584.036,77D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	118.849.118,08C	0,00	485.585,81	119.334.703,89C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.460.011.802,24C	322.324.048,14	206.386.613,73	1.344.074.367,83C
50248	2.1	Circulante	597.983.832,30C	193.881.793,03	195.941.138,40	600.043.177,67C
50249	2.1.01	Fornecedores	392.618,23C	224.701,56	220.710,69	388.627,36C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	392.618,23C	224.701,56	220.710,69	388.627,36C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	212.918,39C	212.918,39	196.010,85	196.010,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	212.918,39C	212.918,39	196.010,85	196.010,85C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	179.699,84C	11.783,17	24.699,84	192.616,51C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	167.916,67C	0,00	12.916,67	180.833,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	11.783,17C	11.783,17	11.783,17	11.783,17C
50284	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	363.185,85	363.185,85	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	363.185,85	363.185,85	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	160.455,20	160.455,20	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	160.455,20	160.455,20	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	202.730,65	202.730,65	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	202.730,65	202.730,65	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	106.569.423,08C	123.193.850,25	81.677.809,12	65.053.381,95C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	106.569.423,08C	123.193.850,25	81.677.809,12	65.053.381,95C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	106.569.423,08C	123.193.850,25	81.677.809,12	65.053.381,95C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	58.924.679,95C	63.782.848,88	33.537.622,34	28.679.453,41C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	47.644.743,13C	59.411.001,37	48.140.186,78	36.373.928,54C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	448.106.260,49C	66.272.958,10	110.547.294,87	492.380.597,26C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	448.106.260,49C	66.272.958,10	110.547.294,87	492.380.597,26C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	448.106.260,49C	66.272.958,10	110.547.294,87	492.380.597,26C
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	51.666.499,31C	66.272.958,10	46.764.445,99	32.157.987,20C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	396.436.094,51C	0,00	63.782.848,88	460.218.943,39C
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.820.743,50C	0,00	0,00	7.820.743,50C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.820.743,50C	0,00	0,00	7.820.743,50C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.820.743,50C	0,00	0,00	7.820.743,50C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.820.743,50C	0,00	0,00	7.820.743,50C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	35.094.787,00C	3.827.097,27	3.132.137,87	34.399.827,60C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	35.094.787,00C	3.827.097,27	3.132.137,87	34.399.827,60C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	35.094.787,00C	3.827.097,27	3.132.137,87	34.399.827,60C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	34.453.084,04C	3.827.097,27	3.132.137,87	33.758.124,64C
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	560.298.872,53C	128.442.255,11	7.953.543,23	439.810.160,65C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	264.568.292,75C	46.764.445,99	3.571.594,03	221.375.440,79C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	264.568.292,75C	46.764.445,99	3.571.594,03	221.375.440,79C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	264.568.292,75C	46.764.445,99	3.571.594,03	221.375.440,79C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	264.568.292,75C	46.764.445,99	3.571.594,03	221.375.440,79C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	295.730.579,78C	81.677.809,12	4.381.949,20	218.434.719,86C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	295.730.579,78C	81.677.809,12	4.381.949,20	218.434.719,86C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	295.730.579,78C	81.677.809,12	4.381.949,20	218.434.719,86C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	62.989.330,25C	33.537.622,34	1.206.066,79	30.657.774,70C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	232.741.249,53C	48.140.186,78	3.175.882,41	187.776.945,16C
50424	2.5	Patrimonio liquido	301.729.097,41C	0,00	2.491.932,10	304.221.029,51C
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	301.682.126,41C	0,00	2.491.932,10	304.174.058,51C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	298.056.701,74C	0,00	0,00	298.056.701,74C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	298.056.701,74C	0,00	0,00	298.056.701,74C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	162.300.347,51C	0,00	0,00	162.300.347,51C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	34.187.625,90D	0,00	0,00	34.187.625,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	169.943.980,13C	0,00	0,00	169.943.980,13C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.625.424,67C	0,00	2.491.932,10	6.117.356,77C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.625.424,67C	0,00	2.491.932,10	6.117.356,77C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	3.625.424,67C	0,00	2.491.932,10	6.117.356,77C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0007

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	9.642.692,55	9.642.692,55	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.399.969,08C	0,00	1.299.969,08	2.699.938,16C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.399.969,08C	0,00	1.299.969,08	2.699.938,16C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.299.969,08C	0,00	1.299.969,08	2.599.938,16C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.299.969,08C	0,00	1.299.969,08	2.599.938,16C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	1.299.969,08C	0,00	1.299.969,08	2.599.938,16C
50482	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
50483	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
50486	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.225.455,59C	7.150.760,45	8.342.723,47	3.417.418,61C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.140.160,08C	0,00	8.342.723,47	17.482.883,55C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.140.160,08C	0,00	8.342.723,47	17.482.883,55C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	9.140.160,08C	0,00	8.342.723,47	17.482.883,55C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	1.259.703,17C	0,00	1.358.956,45	2.618.659,62C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	1.909.015,34C	0,00	1.405.602,88	3.314.618,22C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	2.105.083,37C	0,00	2.718.867,61	4.823.950,98C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	3.866.358,20C	0,00	2.859.296,53	6.725.654,73C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.914.704,49D	7.150.760,45	0,00	14.065.464,94D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	242.196,12D	403.284,01	0,00	645.480,13D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	205,10D	3.323,61	0,00	3.528,71D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	205,10D	200,96	0,00	406,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	3.122,65	0,00	3.122,65D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	212.918,39D	196.010,85	0,00	408.929,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	212.918,39D	196.010,85	0,00	408.929,24D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.082,99D	2.170,21	0,00	4.253,20D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	895,49D	982,71	0,00	1.878,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0008

Emissão: 08/03/2022

Hora: 10:59:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.989,64D	201.779,34	0,00	228.768,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.289,80D	42,79	0,00	2.332,59D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	12.916,67D	12.916,67	0,00	25.833,34D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	11.783,17D	11.783,17	0,00	23.566,34D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	177.036,71	0,00	177.036,71D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	6.672.508,37D	6.747.476,44	0,00	13.419.984,81D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	3.046.402,03D	3.175.882,41	0,00	6.222.284,44D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	3.046.402,03D	3.175.882,41	0,00	6.222.284,44D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	3.626.106,34D	3.571.594,03	0,00	7.197.700,37D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	3.626.106,34D	3.571.594,03	0,00	7.197.700,37D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	3.625.424,67D	2.491.932,10	0,00	6.117.356,77D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.625.424,67D	2.491.932,10	0,00	6.117.356,77D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.625.424,67D	2.491.932,10	0,00	6.117.356,77D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.625.424,67D	2.491.932,10	0,00	6.117.356,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.625.424,67D	2.491.932,10	0,00	6.117.356,77D