

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/04/2020
 Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.335.933.080,28D	40.497.754,05	35.127.442,83	1.341.303.391,50D
50001	1.1	Circulante	304.292.022,28D	21.924.235,87	26.677.463,13	299.538.795,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	203.119.509,61D	19.469.267,59	25.578.882,19	197.009.895,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	203.119.509,61D	19.469.267,59	25.578.882,19	197.009.895,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.186,88D	18.870.981,42	18.870.492,96	5.675,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	7,54D	100,00	54,95	52,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	17,06D	2.190.186,06	2.189.154,95	1.048,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	7.793.347,68	7.793.347,68	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	847,68	847,68	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	1.163,88D	8.886.500,00	8.887.087,70	576,18D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	203.114.322,73D	598.286,17	6.708.389,23	197.004.219,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	203.114.322,73D	598.286,17	6.708.389,23	197.004.219,67D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	98.844.859,47D	2.444.079,05	1.095.186,06	100.193.752,46D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	98.844.859,47D	2.444.079,05	1.095.186,06	100.193.752,46D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.095.186,06D	1.095.186,06	1.095.186,06	1.095.186,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.095.186,06D	1.095.186,06	1.095.186,06	1.095.186,06D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	97.749.673,41D	1.348.892,99	0,00	99.098.566,40D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.078.734,90D	1.087,34	0,00	1.079.822,24D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	51.703.418,22D	130.882,39	0,00	51.834.300,61D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.462.224,60D	1.402,80	0,00	1.463.627,40D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	57.644.092,35D	146.379,07	0,00	57.790.471,42D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	4.134.596,71C	323.715,84	0,00	3.810.880,87C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	10.004.199,95C	745.425,55	0,00	9.258.774,40C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.749.934,17D	10.889,23	0,00	1.760.823,40D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.749.934,17D	10.889,23	0,00	1.760.823,40D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.749.934,17D	10.889,23	0,00	1.760.823,40D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.654.384,48D	10.889,23	0,00	25.665.273,71D
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C
50122	1.1.55	Outros valores a receber	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/04/2020
 Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.394,88D	0,00	3.394,88	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.394,88D	0,00	3.394,88	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.394,88D	0,00	3.394,88	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50142	1.2	Nao circulante	1.031.641.058,00D	18.573.518,18	8.449.979,70	1.041.764.596,48D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	330.786.154,99D	4.526.805,10	0,00	335.312.960,09D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	330.786.154,99D	4.526.805,10	0,00	335.312.960,09D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	330.786.154,99D	4.526.805,10	0,00	335.312.960,09D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	5.393.674,48D	5.436,71	0,00	5.399.111,19D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	224.546.389,81D	569.475,99	0,00	225.115.865,80D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	19.239.503,80D	21.066,10	0,00	19.260.569,90D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	446.144.462,83D	1.142.520,39	0,00	447.286.983,22D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	61.024.705,14C	1.007.331,05	0,00	60.017.374,09C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	303.513.170,79C	1.780.974,86	0,00	301.732.195,93C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	573.269,02D	0,00	0,00	573.269,02D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	573.269,02D	0,00	0,00	573.269,02D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	573.269,02D	0,00	0,00	573.269,02D
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	573.269,02D	0,00	0,00	573.269,02D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
50201	1.2.50	Investimentos	700.281.633,99D	14.046.713,08	8.449.979,70	705.878.367,37D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	700.281.633,99D	14.046.713,08	8.449.979,70	705.878.367,37D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/04/2020
Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	247.148.000,00D	0,00	0,00	247.148.000,00D
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	43.549.362,25D	0,00	0,00	43.549.362,25D
13598	1.2.50.10.003.0100	Resultado do ajuste a valor justo	173.493.384,75D	0,00	0,00	173.493.384,75D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	453.133.633,99D	14.046.713,08	8.449.979,70	458.730.367,37D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	272.709.613,41D	12.822.837,41	7.851.693,53	277.680.757,29D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornecedores - 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	269.330.347,61D	1.223.875,67	0,00	270.554.223,28D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	111.894.915,26C	0,00	598.286,17	112.493.201,43C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/04/2020
 Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.335.933.080,28C	8.637.229,00	14.007.540,22	1.341.303.391,50C
50248	2.1	Circulante	455.140.153,85C	8.637.229,00	6.768.117,94	453.271.042,79C
50249	2.1.01	Fornecedores	674.780,29C	221.991,17	217.761,43	670.550,55C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	674.780,29C	221.991,17	217.761,43	670.550,55C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	213.986,14C	213.986,14	195.606,74	195.606,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	213.986,14C	213.986,14	195.606,74	195.606,74C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	460.794,15C	8.005,03	22.154,69	474.943,81C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	452.789,12C	0,00	14.149,66	466.938,78C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.005,03C	8.005,03	8.005,03	8.005,03C
50284	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	379.590,91	668.150,35	288.559,44C
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	379.590,91	668.150,35	288.559,44C
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	182.624,24	324.565,60	141.941,36C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	182.624,24	324.565,60	141.941,36C
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	196.966,67	343.584,75	146.618,08C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	196.966,67	343.584,75	146.618,08C
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	63.741.185,40C	0,00	481.947,72	64.223.133,12C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	63.741.185,40C	0,00	481.947,72	64.223.133,12C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	63.741.185,40C	0,00	481.947,72	64.223.133,12C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	32.412.176,29C	0,00	276.143,86	32.688.320,15C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	31.329.009,11C	0,00	205.803,86	31.534.812,97C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	369.716.707,50C	0,00	245.159,77	369.961.867,27C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	369.716.707,50C	0,00	245.159,77	369.961.867,27C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	369.716.707,50C	0,00	245.159,77	369.961.867,27C
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	31.062.039,73C	0,00	245.159,77	31.307.199,50C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	338.651.001,10C	0,00	0,00	338.651.001,10C
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 03/04/2020
Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C
50334	2.1.31	Outras contas	0,00	183.954,09	183.954,09	0,00
50335	2.1.31.01	Outras contas	0,00	183.954,09	183.954,09	0,00
50336	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	183.954,09	183.954,09	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	183.954,09	183.954,09	0,00
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	13.262.047,18C	7.851.692,83	4.971.144,58	10.381.498,93C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	13.262.047,18C	7.851.692,83	4.971.144,58	10.381.498,93C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	13.262.047,18C	7.851.692,83	4.971.144,58	10.381.498,93C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	12.620.344,22C	7.851.692,83	4.971.144,58	9.739.795,97C
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	618.135.982,62C	0,00	4.495.465,39	622.631.448,01C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	268.520.062,62C	0,00	1.960.778,37	270.480.840,99C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	268.520.062,62C	0,00	1.960.778,37	270.480.840,99C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	268.520.062,62C	0,00	1.960.778,37	270.480.840,99C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	268.520.062,62C	0,00	1.960.778,37	270.480.840,99C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	349.615.920,00C	0,00	2.534.687,02	352.150.607,02C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	349.615.920,00C	0,00	2.534.687,02	352.150.607,02C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	349.615.920,00C	0,00	2.534.687,02	352.150.607,02C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	111.239.304,95C	0,00	947.731,81	112.187.036,76C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	238.376.615,05C	0,00	1.586.955,21	239.963.570,26C
50424	2.5	Patrimonio liquido	262.656.943,81C	0,00	2.743.956,89	265.400.900,70C
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	262.609.972,81C	0,00	2.743.956,89	265.353.929,70C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	254.158.192,50C	0,00	0,00	254.158.192,50C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	254.158.192,50C	0,00	0,00	254.158.192,50C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.346.599,59C	0,00	0,00	90.346.599,59C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	9.681.791,84D	0,00	0,00	9.681.791,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/04/2020
Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	173.493.384,75C	0,00	0,00	173.493.384,75C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.451.780,31C	0,00	2.743.956,89	11.195.737,20C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.451.780,31C	0,00	2.743.956,89	11.195.737,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.451.780,31C	0,00	2.743.956,89	11.195.737,20C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/04/2020
 Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	6.970.884,15	6.970.884,15	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.190.372,12C	0,00	1.095.186,06	3.285.558,18C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.190.372,12C	0,00	1.095.186,06	3.285.558,18C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.190.372,12C	0,00	1.095.186,06	3.285.558,18C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.190.372,12C	0,00	1.095.186,06	3.285.558,18C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	2.190.372,12C	0,00	1.095.186,06	3.285.558,18C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	6.261.408,19C	4.226.927,26	5.875.698,09	7.910.179,02C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.984.590,74C	0,00	5.875.698,09	24.860.288,83C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.984.590,74C	0,00	5.875.698,09	24.860.288,83C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	18.984.590,74C	0,00	5.875.698,09	24.860.288,83C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	2.734.946,41C	0,00	1.331.046,89	4.065.993,30C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	4.499.966,12C	0,00	706.882,43	5.206.848,55C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	3.917.863,16C	0,00	2.526.400,41	6.444.263,57C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	7.831.815,05C	0,00	1.311.368,36	9.143.183,41C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	12.723.182,55D	4.226.927,26	0,00	16.950.109,81D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	514.192,00D	222.751,33	0,00	736.943,33D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	500,58D	268,30	0,00	768,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	456,35D	263,30	0,00	719,65D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	44,23D	5,00	0,00	49,23D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	403.986,14D	195.606,74	0,00	599.592,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	403.986,14D	195.606,74	0,00	599.592,88D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.062,07D	4.242,56	0,00	12.304,63D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.659,79D	847,68	0,00	2.507,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	3.007,38	0,00	9.022,16D
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	101.643,21D	22.633,73	0,00	124.276,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.889,88D	479,04	0,00	4.368,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	28.299,32D	14.149,66	0,00	42.448,98D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.010,06D	8.005,03	0,00	24.015,09D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	53.443,95D	0,00	0,00	53.443,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 03/04/2020
Hora: 14:57:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	12.208.990,55D	4.004.175,93	0,00	16.213.166,48D
50676	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	5.478,72	0,00	5.478,72D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	1.826,24	0,00	1.826,24D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	3.652,48	0,00	3.652,48D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	5.601.767,78D	1.792.759,07	0,00	7.394.526,85D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	5.601.767,78D	1.792.759,07	0,00	7.394.526,85D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	6.607.222,77D	2.205.938,14	0,00	8.813.160,91D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	6.607.222,77D	2.205.938,14	0,00	8.813.160,91D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	8.451.780,31D	2.743.956,89	0,00	11.195.737,20D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.451.780,31D	2.743.956,89	0,00	11.195.737,20D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.451.780,31D	2.743.956,89	0,00	11.195.737,20D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.451.780,31D	2.743.956,89	0,00	11.195.737,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.451.780,31D	2.743.956,89	0,00	11.195.737,20D