

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Emissão: 05/04/2022
Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.344.074.367,83D	48.379.811,01	35.782.628,49	1.356.671.550,35D
50001	1.1	Circulante	190.700.147,61D	31.810.295,22	31.334.243,62	191.176.199,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	56.556.958,77D	24.111.957,62	29.473.064,62	51.195.851,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	56.556.958,77D	24.111.957,62	29.473.064,62	51.195.851,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	13.017,60D	22.098.356,92	22.098.225,02	13.149,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	208,03D	0,00	87,45	120,58D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.786,83D	3.539.791,50	3.540.060,95	1.517,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	9.188.282,71	9.188.282,71	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	7.024,34D	9.369.300,00	9.368.811,20	7.513,14D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	56.543.941,17D	2.013.600,70	7.374.839,60	51.182.702,27D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	56.543.941,17D	2.013.600,70	7.374.839,60	51.182.702,27D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	114.080.440,32D	3.723.099,46	1.299.969,08	116.503.570,70D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	114.080.440,32D	3.723.099,46	1.299.969,08	116.503.570,70D
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	112.780.471,24D	2.423.130,38	0,00	115.203.601,62D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.144.006,89D	5.051,94	0,00	1.149.058,83D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	59.755.791,92D	610.073,55	0,00	60.365.865,47D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.546.433,28D	6.517,61	0,00	1.552.950,89D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	66.647.253,00D	682.280,64	0,00	67.329.533,64D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	4.770.540,23C	340.165,56	0,00	4.430.374,67C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	11.542.473,62C	779.041,08	0,00	10.763.432,54C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	680.000,00D	0,00	170.000,00	510.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	680.000,00D	0,00	170.000,00	510.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	680.000,00D	0,00	170.000,00	510.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imóvel Biguaçu-SC	680.000,00D	0,00	170.000,00	510.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.073.503,79D	29.339,60	0,00	1.102.843,39D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.073.503,79D	29.339,60	0,00	1.102.843,39D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.073.503,79D	29.339,60	0,00	1.102.843,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

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	21.962.174,98D	29.339,60	0,00	21.991.514,58D
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	18.308.857,23D	3.945.898,54	390.822,42	21.863.933,35D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	18.308.857,23D	3.945.898,54	390.822,42	21.863.933,35D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.756,73D	391.135,27	390.822,42	6.069,58D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.756,73D	0,00	0,00	5.756,73D
11703	1.1.55.01.001.0003	RB Sec Companhia de Securitização - Bapon	0,00	266.183,94	266.157,54	26,40D
11704	1.1.55.01.001.0004	RB Sec Companhia de Securitização - Basul	0,00	124.773,69	124.664,88	108,81D
11705	1.1.55.01.001.0005	RB Sec Companhia de Securitização - Lubrax	0,00	177,64	0,00	177,64D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	18.303.100,50D	3.554.763,27	0,00	21.857.863,77D
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	6.423.685,04D	881.519,85	0,00	7.305.204,89D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	11.305.091,31D	2.673.243,42	0,00	13.978.334,73D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	0,00	387,50	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	1.153.374.220,22D	16.569.515,79	4.448.384,87	1.165.495.351,14D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	258.808.652,84D	5.962.632,13	257.645,47	264.513.639,50D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	258.808.652,84D	5.962.632,13	257.645,47	264.513.639,50D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	258.808.652,84D	5.962.632,13	257.645,47	264.513.639,50D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	3.432.020,67D	15.155,82	0,00	3.447.176,49D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	140.107.074,62D	1.434.677,48	0,00	141.541.752,10D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	17.415.773,38D	84.886,80	0,00	17.500.660,18D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	383.236.184,82D	3.961.944,82	0,00	387.198.129,64D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	30.973.963,46C	465.967,21	0,00	30.507.996,25C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	254.408.437,19C	0,00	257.645,47	254.666.082,66C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50201	1.2.50	Investimentos	893.837.667,85D	10.606.883,66	4.190.739,40	900.253.812,11D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	893.837.667,85D	10.606.883,66	4.190.739,40	900.253.812,11D
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
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	645.451.000,97D	10.606.883,66	4.190.739,40	651.867.145,23D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	435.213.079,86D	9.481.311,55	3.693.338,70	441.001.052,71D
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	306.584.036,77D	1.125.572,11	0,00	307.709.608,88D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	119.334.703,89C	0,00	497.400,70	119.832.104,59C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.344.074.367,83C	60.104.700,81	72.701.883,33	1.356.671.550,35C
50248	2.1	Circulante	600.043.177,67C	4.379.595,24	71.277.467,08	666.941.049,51C
50249	2.1.01	Fornecedores	388.627,36C	362.794,02	222.484,98	248.318,32C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	388.627,36C	362.794,02	222.484,98	248.318,32C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	196.010,85C	196.010,85	197.785,14	197.785,14C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	196.010,85C	196.010,85	197.785,14	197.785,14C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	192.616,51C	166.783,17	24.699,84	50.533,18C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	180.833,34C	155.000,00	12.916,67	38.750,01C
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	323.462,52	323.462,52	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	323.462,52	323.462,52	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	143.292,36	143.292,36	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	143.292,36	143.292,36	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	180.170,16	180.170,16	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	180.170,16	180.170,16	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	65.053.381,95C	0,00	44.092.442,69	109.145.824,64C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	65.053.381,95C	0,00	44.092.442,69	109.145.824,64C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	65.053.381,95C	0,00	44.092.442,69	109.145.824,64C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	28.679.453,41C	0,00	31.783.524,45	60.462.977,86C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	36.373.928,54C	0,00	12.308.918,24	48.682.846,78C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	492.380.597,26C	0,00	20.851.104,04	513.231.701,30C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	492.380.597,26C	0,00	20.851.104,04	513.231.701,30C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	492.380.597,26C	0,00	20.851.104,04	513.231.701,30C
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	32.157.987,20C	0,00	20.851.104,04	53.009.091,24C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	460.218.943,39C	0,00	0,00	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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

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	34.399.827,60C	3.693.338,70	5.787.972,85	36.494.461,75C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	34.399.827,60C	3.693.338,70	5.787.972,85	36.494.461,75C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	34.399.827,60C	3.693.338,70	5.787.972,85	36.494.461,75C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	33.758.124,64C	3.693.338,70	5.787.972,85	35.852.758,79C
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	439.810.160,65C	55.725.105,57	0,00	384.085.055,08C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	221.375.440,79C	16.507.181,19	0,00	204.868.259,60C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	221.375.440,79C	16.507.181,19	0,00	204.868.259,60C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	221.375.440,79C	16.507.181,19	0,00	204.868.259,60C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	221.375.440,79C	16.507.181,19	0,00	204.868.259,60C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	218.434.719,86C	39.217.924,38	0,00	179.216.795,48C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	218.434.719,86C	39.217.924,38	0,00	179.216.795,48C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	218.434.719,86C	39.217.924,38	0,00	179.216.795,48C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	30.657.774,70C	30.657.774,70	0,00	0,00
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	187.776.945,16C	8.560.149,68	0,00	179.216.795,48C
50424	2.5	Patrimonio liquido	304.221.029,51C	0,00	1.424.416,25	305.645.445,76C
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	304.174.058,51C	0,00	1.424.416,25	305.598.474,76C
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	6.117.356,77C	0,00	1.424.416,25	7.541.773,02C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.117.356,77C	0,00	1.424.416,25	7.541.773,02C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	6.117.356,77C	0,00	1.424.416,25	7.541.773,02C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0007

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	9.685.731,59	9.685.731,59	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.699.938,16C	0,00	1.299.969,08	3.999.907,24C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.699.938,16C	0,00	1.299.969,08	3.999.907,24C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.599.938,16C	0,00	1.299.969,08	3.899.907,24C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.599.938,16C	0,00	1.299.969,08	3.899.907,24C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	2.599.938,16C	0,00	1.299.969,08	3.899.907,24C
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	3.417.418,61C	8.261.315,34	8.385.762,51	3.541.865,78C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	17.482.883,55C	257.645,47	8.385.762,51	25.611.000,59C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	17.482.883,55C	257.645,47	8.385.762,51	25.611.000,59C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	17.482.883,55C	257.645,47	8.385.762,51	25.611.000,59C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	2.618.659,62C	0,00	806.132,77	3.424.792,39C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	3.314.618,22C	0,00	2.064.958,79	5.379.577,01C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	4.823.950,98C	257.645,47	779.041,08	5.345.346,59C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	6.725.654,73C	0,00	4.735.629,87	11.461.284,60C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	14.065.464,94D	8.003.669,87	0,00	22.069.134,81D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	645.480,13D	301.936,09	0,00	947.416,22D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.528,71D	526,12	0,00	4.054,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	406,06D	226,24	0,00	632,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	97,84	0,00	97,84D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.122,65D	202,04	0,00	3.324,69D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	408.929,24D	197.785,14	0,00	606.714,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	408.929,24D	197.785,14	0,00	606.714,38D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.253,20D	2.170,21	0,00	6.423,41D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.878,20D	982,71	0,00	2.860,91D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0008

Emissão: 05/04/2022

Hora: 16:34:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	775,00D	387,50	0,00	1.162,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	228.768,98D	101.454,62	0,00	330.223,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.332,59D	1.055,02	0,00	3.387,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.833,34D	12.916,67	0,00	38.750,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	23.566,34D	11.783,17	0,00	35.349,51D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	177.036,71D	75.699,76	0,00	252.736,47D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	13.419.984,81D	7.701.733,78	0,00	21.121.718,59D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	6.222.284,44D	3.482.584,62	0,00	9.704.869,06D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	6.222.284,44D	3.482.584,62	0,00	9.704.869,06D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	7.197.700,37D	4.219.149,16	0,00	11.416.849,53D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	7.197.700,37D	4.219.149,16	0,00	11.416.849,53D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	6.117.356,77D	1.424.416,25	0,00	7.541.773,02D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.117.356,77D	1.424.416,25	0,00	7.541.773,02D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.117.356,77D	1.424.416,25	0,00	7.541.773,02D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.117.356,77D	1.424.416,25	0,00	7.541.773,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.117.356,77D	1.424.416,25	0,00	7.541.773,02D