

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001
 Emissão: 05/05/2021
 Hora: 15:02:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 1.325.240.766,66D | 42.748.000,78 | 30.343.359,50 | 1.337.645.407,94D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 241.469.737,23D | 20.969.066,39 | 24.379.052,12 | 238.059.751,50D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 135.087.825,72D | 17.601.693,45 | 23.178.954,76 | 129.510.564,41D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 135.087.825,72D | 17.601.693,45 | 23.178.954,76 | 129.510.564,41D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 9.079,02D | 16.680.193,45 | 16.679.802,81 | 9.469,66D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1 | 126,60D | 200,00 | 62,72 | 263,88D |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2 | 1.038,71D | 2.118.202,47 | 2.118.256,95 | 984,23D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau S/A - Cta 833-3 | 0,00 | 7.143.395,49 | 7.143.395,49 | 0,00 |
| 10054 | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Itau S/A - Cta 834-1 | 0,00 | 895,49 | 895,49 | 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 | 3.915,31D | 7.417.500,00 | 7.417.192,16 | 4.223,15D |
| 50014 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 135.078.746,70D | 921.500,00 | 6.499.151,95 | 129.501.094,75D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Bradesco S/A - Renda Fixa | 135.078.746,70D | 921.500,00 | 6.499.151,95 | 129.501.094,75D |
| 50058 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 105.431.298,60D | 3.353.876,48 | 1.196.702,47 | 107.588.472,61D |
| 50059 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 105.431.298,60D | 3.353.876,48 | 1.196.702,47 | 107.588.472,61D |
| 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 | 104.234.596,13D | 2.157.174,01 | 0,00 | 106.391.770,14D |
| 11373 | 1.1.35.01.040.0003 | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon | 1.102.472,89D | 4.265,35 | 0,00 | 1.106.738,24D |
| 11374 | 1.1.35.01.040.0004 | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon | 54.554.527,53D | 513.358,62 | 0,00 | 55.067.886,15D |
| 11375 | 1.1.35.01.040.0005 | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul | 1.492.849,45D | 5.502,81 | 0,00 | 1.498.352,26D |
| 11376 | 1.1.35.01.040.0006 | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul | 60.831.712,09D | 574.131,14 | 0,00 | 61.405.843,23D |
| 11392 | 1.1.35.01.040.0092 | Juros a apropriar - Bapon | 4.008.421,23C | 319.787,25 | 0,00 | 3.688.633,98C |
| 11393 | 1.1.35.01.040.0093 | Juros a apropriar - Basul | 9.738.544,60C | 740.128,84 | 0,00 | 8.998.415,76C |
| 50116 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 370.810,04D | 3.699,30 | 0,00 | 374.509,34D |
| 50117 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 370.810,04D | 3.699,30 | 0,00 | 374.509,34D |
| 50118 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 370.810,04D | 3.699,30 | 0,00 | 374.509,34D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 24.275.260,35D | 3.699,30 | 0,00 | 24.278.959,65D |
| 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 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002

Emissão: 05/05/2021

Hora: 15:02:23

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 | 0,00 | 9.797,16 | 3.394,89 | 6.402,27D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 9.797,16 | 3.394,89 | 6.402,27D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 9.797,16 | 3.394,89 | 6.402,27D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 9.022,16 | 3.007,39 | 6.014,77D |
| 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 | 1.083.771.029,43D | 21.778.934,39 | 5.964.307,38 | 1.099.585.656,44D |
| 50155 | 1.2.10 | Contas a receber por alugueis | 299.304.339,74D | 6.303.309,75 | 62.013,98 | 305.545.635,51D |
| 50156 | 1.2.10.01 | Alugueis a receber | 299.304.339,74D | 6.303.309,75 | 62.013,98 | 305.545.635,51D |
| 50168 | 1.2.10.01.040 | Arrendamento mercantil financeiro | 299.304.339,74D | 6.303.309,75 | 62.013,98 | 305.545.635,51D |
| 12373 | 1.2.10.01.040.0003 | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon | 4.409.891,55D | 17.061,40 | 0,00 | 4.426.952,95D |
| 12374 | 1.2.10.01.040.0004 | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon | 182.411.787,96D | 1.720.426,78 | 0,00 | 184.132.214,74D |
| 12375 | 1.2.10.01.040.0005 | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul | 18.206.552,65D | 77.133,81 | 0,00 | 18.283.686,46D |
| 12376 | 1.2.10.01.040.0006 | Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul | 410.239.326,70D | 3.907.519,63 | 0,00 | 414.146.846,33D |
| 12392 | 1.2.10.01.040.0092 | Juros a apropriar - Bapon | 43.815.113,65C | 581.168,13 | 0,00 | 43.233.945,52C |
| 12393 | 1.2.10.01.040.0093 | Juros a apropriar - Basul | 272.148.105,47C | 0,00 | 62.013,98 | 272.210.119,45C |
| 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 | 783.820.715,81D | 15.475.624,64 | 5.902.293,40 | 793.394.047,05D |
| 50209 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 783.820.715,81D | 15.475.624,64 | 5.902.293,40 | 793.394.047,05D |
| 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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003

Emissão: 05/05/2021

Hora: 15:02:23

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 | 302.188,44 | 0,00 | 245.670.305,17D |
| 13520 | 1.2.50.10.003.0001 | Terrenos | 31.020.871,04D | 0,00 | 0,00 | 31.020.871,04D |
| 13521 | 1.2.50.10.003.0002 | Edificacoes | 44.011.204,36D | 302.188,44 | 0,00 | 44.313.392,80D |
| 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 | 538.452.599,08D | 15.173.436,20 | 5.902.293,40 | 547.723.741,88D |
| 14000 | 1.2.50.10.100.0001 | Benfeitorias - Expansao Lubrax | 341.429.511,99D | 13.302.239,54 | 5.902.293,40 | 348.829.458,13D |
| 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 | 288.579.523,80D | 1.596.744,01 | 0,00 | 290.176.267,81D |
| 14009 | 1.2.50.10.100.0009 | Receita Financeira - Expansao Lubrax | 114.545.024,94C | 274.452,65 | 0,00 | 114.270.572,29C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 50247 | 2 | Passivo | 1.325.240.766,66C | 6.643.847,63 | 19.048.488,91 | 1.337.645.407,94C |
| 50248 | 2.1 | Circulante | 549.143.798,47C | 6.643.847,63 | 9.918.666,48 | 552.418.617,32C |
| 50249 | 2.1.01 | Fornecedores | 453.907,25C | 203.007,25 | 215.253,34 | 466.153,34C |
| 50250 | 2.1.01.01 | Fornecedores de serviços e taxas | 453.907,25C | 203.007,25 | 215.253,34 | 466.153,34C |
| 50251 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administração | 193.327,20C | 193.327,20 | 195.073,29 | 195.073,29C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administração | 193.327,20C | 193.327,20 | 195.073,29 | 195.073,29C |
| 50265 | 2.1.01.01.030 | Honorários de serviços de terceiros | 260.580,05C | 9.680,05 | 20.180,05 | 271.080,05C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorários auditoria | 250.900,00C | 0,00 | 10.500,00 | 261.400,00C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorários contabilidade | 9.680,05C | 9.680,05 | 9.680,05 | 9.680,05C |
| 50284 | 2.1.05 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 538.546,98C | 538.546,98 | 463.287,71 | 463.287,71C |
| 50285 | 2.1.05.01 | Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher | 538.546,98C | 538.546,98 | 463.287,71 | 463.287,71C |
| 50286 | 2.1.05.01.001 | Obrigações fiscais a recolher | 274.048,75C | 274.048,75 | 225.575,15 | 225.575,15C |
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 274.048,75C | 274.048,75 | 225.575,15 | 225.575,15C |
| 50290 | 2.1.05.02.001 | Obrigações previdenciárias a recolher | 264.498,23C | 264.498,23 | 237.712,56 | 237.712,56C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 264.498,23C | 264.498,23 | 237.712,56 | 237.712,56C |
| 50294 | 2.1.11 | Emissão privada de CCI a resgatar | 92.836.410,20C | 0,00 | 1.184.029,96 | 94.020.440,16C |
| 50295 | 2.1.11.01 | Emissão privada de CCI a resgatar | 92.836.410,20C | 0,00 | 1.184.029,96 | 94.020.440,16C |
| 50296 | 2.1.11.01.001 | Emissão privada de CCI a resgatar | 92.836.410,20C | 0,00 | 1.184.029,96 | 94.020.440,16C |
| 20651 | 2.1.11.01.001.0001 | 1º emissão de CCI a resgatar - Expansão Lubrax | 50.805.489,52C | 0,00 | 771.754,04 | 51.577.243,56C |
| 20652 | 2.1.11.01.001.0002 | 1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional | 42.030.920,68C | 0,00 | 412.275,92 | 42.443.196,60C |
| 50315 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 441.230.576,63C | 0,00 | 656.149,33 | 441.886.725,96C |
| 50316 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 441.230.576,63C | 0,00 | 656.149,33 | 441.886.725,96C |
| 50317 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 441.230.576,63C | 0,00 | 656.149,33 | 441.886.725,96C |
| 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 | 44.790.815,45C | 0,00 | 656.149,33 | 45.446.964,78C |
| 20803 | 2.1.20.01.001.0003 | Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax | 396.436.094,51C | 0,00 | 0,00 | 396.436.094,51C |
| 50327 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizações | 4.021.214,77C | 0,00 | 0,00 | 4.021.214,77C |
| 50328 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizações | 4.021.214,77C | 0,00 | 0,00 | 4.021.214,77C |
| 50329 | 2.1.30.01.001 | Distribuição de resultados e amortizações | 4.021.214,77C | 0,00 | 0,00 | 4.021.214,77C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0005

Emissão: 05/05/2021

Hora: 15:02:23

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 | 10.063.142,64C | 5.902.293,40 | 7.399.946,14 | 11.560.795,38C |
| 50341 | 2.1.35.01 | Provisoes para pagamentos | 10.063.142,64C | 5.902.293,40 | 7.399.946,14 | 11.560.795,38C |
| 50345 | 2.1.35.01.002 | Provisao para pagamentos a efetuar | 10.063.142,64C | 5.902.293,40 | 7.399.946,14 | 11.560.795,38C |
| 21420 | 2.1.35.01.002.0001 | Custos projeto Expansao Lubrax | 9.421.439,68C | 5.902.293,40 | 7.399.946,14 | 10.919.092,42C |
| 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 | 490.502.296,18C | 0,00 | 6.285.574,23 | 496.787.870,41C |
| 50375 | 2.2.05 | Adiantamentos de clientes | 231.328.622,06C | 0,00 | 3.193.801,03 | 234.522.423,09C |
| 50376 | 2.2.05.01 | Adiantamentos de clientes | 231.328.622,06C | 0,00 | 3.193.801,03 | 234.522.423,09C |
| 50377 | 2.2.05.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 231.328.622,06C | 0,00 | 3.193.801,03 | 234.522.423,09C |
| 22801 | 2.2.05.01.001.0001 | Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul | 231.328.622,06C | 0,00 | 3.193.801,03 | 234.522.423,09C |
| 50386 | 2.2.10 | Emissao privada de CCI a resgatar | 259.173.674,12C | 0,00 | 3.091.773,20 | 262.265.447,32C |
| 50387 | 2.2.10.01 | Emissao privada de CCI a resgatar | 259.173.674,12C | 0,00 | 3.091.773,20 | 262.265.447,32C |
| 50388 | 2.2.10.01.001 | Emissao privada de CCI a resgatar | 259.173.674,12C | 0,00 | 3.091.773,20 | 262.265.447,32C |
| 22901 | 2.2.10.01.001.0001 | 1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax | 54.310.074,50C | 0,00 | 824.989,97 | 55.135.064,47C |
| 22902 | 2.2.10.01.001.0002 | 1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional | 204.863.599,62C | 0,00 | 2.266.783,23 | 207.130.382,85C |
| 50424 | 2.5 | Patrimonio liquido | 285.594.672,01C | 0,00 | 2.844.248,20 | 288.438.920,21C |
| 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 | 285.547.701,01C | 0,00 | 2.844.248,20 | 288.391.949,21C |
| 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 | 5.900.024,92C | 0,00 | 2.844.248,20 | 8.744.273,12C |
| 50454 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 5.900.024,92C | 0,00 | 2.844.248,20 | 8.744.273,12C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006
Emissão: 05/05/2021
Hora: 15:02:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 5.900.024,92C | 0,00 | 2.844.248,20 | 8.744.273,12C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50458 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 9.657.186,23 | 9.657.186,23 | 0,00 |
| 50459 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 3.590.107,41C | 0,00 | 1.196.702,47 | 4.786.809,88C |
| 50460 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 3.590.107,41C | 0,00 | 1.196.702,47 | 4.786.809,88C |
| 50461 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 3.590.107,41C | 0,00 | 1.196.702,47 | 4.786.809,88C |
| 50462 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 3.590.107,41C | 0,00 | 1.196.702,47 | 4.786.809,88C |
| 30001 | 3.1.01.01.001.0002 | Receita de alugueis - postos de combustiveis | 3.590.107,41C | 0,00 | 1.196.702,47 | 4.786.809,88C |
| 50573 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 2.309.917,51C | 6.812.938,03 | 8.460.483,76 | 3.957.463,24C |
| 50574 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 27.250.632,38C | 62.013,98 | 8.460.483,76 | 35.649.102,16C |
| 50575 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 27.250.632,38C | 62.013,98 | 8.460.483,76 | 35.649.102,16C |
| 50583 | 3.2.01.01.003 | Receitas financeiras - arrend mercantil | 27.250.632,38C | 62.013,98 | 8.460.483,76 | 35.649.102,16C |
| 33123 | 3.2.01.01.003.0003 | Juros ativos - Bapon | 3.426.399,86C | 0,00 | 900.955,38 | 4.327.355,24C |
| 33124 | 3.2.01.01.003.0004 | Variacoes monetarias ativas - Bapon | 6.706.858,09C | 0,00 | 2.255.112,15 | 8.961.970,24C |
| 33125 | 3.2.01.01.003.0005 | Juros ativos - Basul | 4.311.634,47C | 62.013,98 | 740.128,84 | 4.989.749,33C |
| 33126 | 3.2.01.01.003.0006 | Variacoes monetarias ativas - Basul | 12.805.739,96C | 0,00 | 4.564.287,39 | 17.370.027,35C |
| 50602 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 24.940.714,87D | 6.750.924,05 | 0,00 | 31.691.638,92D |
| 50603 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 777.654,81D | 221.914,54 | 0,00 | 999.569,35D |
| 50604 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 853,44D | 491,97 | 0,00 | 1.345,41D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 3,61D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 853,44D | 219,26 | 0,00 | 1.072,70D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 269,10D |
| 50634 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 593.583,31D | 195.073,29 | 0,00 | 788.656,60D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 593.583,31D | 195.073,29 | 0,00 | 788.656,60D |
| 50639 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 15.220,69D | 5.090,38 | 0,00 | 20.311,07D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 2.636,03D | 895,49 | 0,00 | 3.531,52D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 2.400,00D | 800,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 9.022,16D | 3.007,39 | 0,00 | 12.029,55D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 1.162,50D | 387,50 | 0,00 | 1.550,00D |
| 50648 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 167.997,37D | 21.258,90 | 0,00 | 189.256,27D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 690,32D | 1.078,85 | 0,00 | 1.769,17D |
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 31.500,00D | 10.500,00 | 0,00 | 42.000,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 29.040,15D | 9.680,05 | 0,00 | 38.720,20D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 106.766,90D | 0,00 | 0,00 | 106.766,90D |
| 50675 | 3.2.10.03 | Despesas financeiras | 24.163.060,06D | 6.529.009,51 | 0,00 | 30.692.069,57D |
| 50683 | 3.2.10.03.002 | Despesas financeiras - cci a resgatar | 13.715.360,50D | 2.679.059,15 | 0,00 | 16.394.419,65D |
| 35623 | 3.2.10.03.002.0004 | Variacoes monetarias passivas - Bapon | 13.715.360,50D | 2.679.059,15 | 0,00 | 16.394.419,65D |
| 50693 | 3.2.10.03.004 | Despesas financeiras - adiant. de alugueis | 10.447.699,56D | 3.849.950,36 | 0,00 | 14.297.649,92D |
| 35643 | 3.2.10.03.004.0004 | Variacoes monetarias passivas - Basul | 10.447.699,56D | 3.849.950,36 | 0,00 | 14.297.649,92D |
| 50698 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 5.900.024,92D | 2.844.248,20 | 0,00 | 8.744.273,12D |
| 50699 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 5.900.024,92D | 2.844.248,20 | 0,00 | 8.744.273,12D |
| 50700 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 5.900.024,92D | 2.844.248,20 | 0,00 | 8.744.273,12D |
| 50701 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 5.900.024,92D | 2.844.248,20 | 0,00 | 8.744.273,12D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 5.900.024,92D | 2.844.248,20 | 0,00 | 8.744.273,12D |