

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.347.881.028,39D	23.184.762,48	15.187.272,04	1.355.878.518,83D
50001	1.1	Circulante	297.045.346,51D	12.137.401,53	11.562.162,94	297.620.585,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	193.310.022,79D	9.394.086,26	10.115.623,89	192.588.485,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	193.310.022,79D	9.394.086,26	10.115.623,89	192.588.485,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.792,33D	7.882.881,42	7.884.734,46	5.939,29D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	189,22D	0,00	54,95	134,27D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.179,28D	2.190.186,06	2.190.054,95	1.310,39D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	2.846.347,68	2.846.347,68	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	2.425,43D	2.845.500,00	2.847.429,20	496,23D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	193.302.230,46D	1.511.204,84	2.230.889,43	192.582.545,87D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	193.302.230,46D	1.511.204,84	2.230.889,43	192.582.545,87D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	101.382.718,63D	2.262.925,84	1.443.144,16	102.202.500,31D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	101.382.718,63D	2.262.925,84	1.443.144,16	102.202.500,31D
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	100.287.532,57D	1.167.739,78	347.958,10	101.107.314,25D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.080.127,31D	0,00	1.352,44	1.078.774,87D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	51.871.022,31D	0,00	162.792,96	51.708.229,35D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.464.020,99D	0,00	1.744,82	1.462.276,17D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	57.831.541,01D	0,00	182.067,88	57.649.473,13D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.476.970,58C	348.610,30	0,00	3.128.360,28C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	8.482.208,47C	819.129,48	0,00	7.663.078,99C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.771.878,67D	480.389,43	0,00	2.252.268,10D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.771.878,67D	480.389,43	0,00	2.252.268,10D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.771.878,67D	480.389,43	0,00	2.252.268,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.676.328,98D	480.389,43	0,00	26.156.718,41D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	6.402,27D	0,00	3.394,89	3.007,38D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.402,27D	0,00	3.394,89	3.007,38D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.402,27D	0,00	3.394,89	3.007,38D
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	387,50D	0,00	387,50	0,00
50142	1.2	Nao circulante	1.050.835.681,88D	11.047.360,95	3.625.109,10	1.058.257.933,73D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	339.297.665,15D	4.897.263,40	2.162.364,33	342.032.564,22D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	339.297.665,15D	4.897.263,40	2.162.364,33	342.032.564,22D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	339.297.665,15D	4.897.263,40	2.162.364,33	342.032.564,22D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	5.400.636,57D	0,00	6.762,24	5.393.874,33D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	225.275.643,76D	0,00	708.320,47	224.567.323,29D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	19.266.480,41D	0,00	26.202,24	19.240.278,17D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	447.607.540,33D	0,00	1.421.079,38	446.186.460,95D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	58.890.699,74C	1.355.586,69	0,00	57.535.113,05C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	299.361.936,18C	3.541.676,71	0,00	295.820.259,47C
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	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
50201	1.2.50	Investimentos	710.964.747,71D	6.150.097,55	1.462.744,77	715.652.100,49D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	710.964.747,71D	6.150.097,55	1.462.744,77	715.652.100,49D
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

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	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	Ajustes 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	463.816.747,71D	6.150.097,55	1.462.744,77	468.504.100,49D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	282.535.768,02D	5.941.878,84	1.046.539,93	287.431.106,93D
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	271.255.028,79D	208.218,71	0,00	271.463.247,50D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	112.962.637,33C	0,00	416.204,84	113.378.842,17C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 02/06/2020
Hora: 18:06:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	7.745.433,48C	0,00	0,00	7.745.433,48C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	10.116.932,58C	1.046.539,93	4.898.091,67	13.968.484,32C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	10.116.932,58C	1.046.539,93	4.898.091,67	13.968.484,32C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	10.116.932,58C	1.046.539,93	4.898.091,67	13.968.484,32C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	9.475.229,62C	1.046.539,93	4.898.091,67	13.326.781,36C
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	625.186.365,25C	0,00	939.382,66	626.125.747,91C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	271.464.264,61C	0,00	37.267,24	271.501.531,85C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	271.464.264,61C	0,00	37.267,24	271.501.531,85C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	271.464.264,61C	0,00	37.267,24	271.501.531,85C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	271.464.264,61C	0,00	37.267,24	271.501.531,85C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	353.722.100,64C	0,00	902.115,42	354.624.216,06C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	353.722.100,64C	0,00	902.115,42	354.624.216,06C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	353.722.100,64C	0,00	902.115,42	354.624.216,06C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	112.729.719,07C	0,00	161.238,19	112.890.957,26C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	240.992.381,57C	0,00	740.877,23	241.733.258,80C
50424	2.5	Patrimonio liquido	269.086.235,57C	0,00	3.425.012,01	272.511.247,58C
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	269.039.264,57C	0,00	3.425.012,01	272.464.276,58C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.881.072,07C	0,00	3.425.012,01	18.306.084,08C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.881.072,07C	0,00	3.425.012,01	18.306.084,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.881.072,07C	0,00	3.425.012,01	18.306.084,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	7.160.189,24	7.160.189,24	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.380.744,24C	0,00	1.095.186,06	5.475.930,30C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.380.744,24C	0,00	1.095.186,06	5.475.930,30C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.380.744,24C	0,00	1.095.186,06	5.475.930,30C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.380.744,24C	0,00	1.095.186,06	5.475.930,30C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	4.380.744,24C	0,00	1.095.186,06	5.475.930,30C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	10.500.327,83C	3.735.177,23	6.065.003,18	12.830.153,78C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	30.033.960,06C	2.510.322,43	6.065.003,18	33.588.640,81C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	30.033.960,06C	2.510.322,43	6.065.003,18	33.588.640,81C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	30.033.960,06C	2.510.322,43	6.065.003,18	33.588.640,81C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	5.526.577,94C	0,00	1.704.196,99	7.230.774,93C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	5.405.178,66C	879.228,11	0,00	4.525.950,55C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	9.591.089,25C	0,00	4.360.806,19	13.951.895,44C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	9.511.114,21C	1.631.094,32	0,00	7.880.019,89C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	19.533.632,23D	1.224.854,80	0,00	20.758.487,03D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.029.694,23D	288.720,90	0,00	1.318.415,13D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.017,49D	218,77	0,00	1.236,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	968,26D	218,77	0,00	1.187,03D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	49,23D	0,00	0,00	49,23D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	796.158,86D	197.732,28	0,00	993.891,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	796.158,86D	197.732,28	0,00	993.891,14D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.547,20D	4.242,57	0,00	20.789,77D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.355,15D	847,68	0,00	4.202,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	3.007,39	0,00	15.036,94D
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	215.970,68D	86.527,28	0,00	302.497,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.673,29D	206,91	0,00	4.880,20D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	56.598,64D	76.649,66	0,00	133.248,30D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	32.020,12D	8.005,03	0,00	40.025,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	122.678,63D	1.665,68	0,00	124.344,31D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	18.503.938,00D	936.133,90	0,00	19.440.071,90D
50676	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	5.478,72D	0,00	0,00	5.478,72D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.826,24D	0,00	0,00	1.826,24D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	3.652,48D	0,00	0,00	3.652,48D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	8.569.796,07D	874.813,86	0,00	9.444.609,93D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	8.569.796,07D	874.813,86	0,00	9.444.609,93D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	9.928.663,21D	61.320,04	0,00	9.989.983,25D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	9.928.663,21D	61.320,04	0,00	9.989.983,25D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	14.881.072,07D	3.425.012,01	0,00	18.306.084,08D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.881.072,07D	3.425.012,01	0,00	18.306.084,08D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.881.072,07D	3.425.012,01	0,00	18.306.084,08D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.881.072,07D	3.425.012,01	0,00	18.306.084,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.881.072,07D	3.425.012,01	0,00	18.306.084,08D