

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.363.268.944,39D	29.444.803,05	16.363.052,56	1.376.350.694,88D
50001	1.1	Circulante	287.116.293,17D	17.424.749,56	15.123.132,54	289.417.910,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	180.835.316,02D	13.808.758,40	13.027.232,65	181.616.841,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	180.835.316,02D	13.808.758,40	13.027.232,65	181.616.841,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.489,75D	11.474.505,00	11.474.195,29	6.799,46D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	16,42D	500,00	54,95	461,47D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	572,61D	4.185.005,00	4.184.207,27	1.370,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	3.644.500,00	3.644.500,00	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	1.902,32D	3.643.652,32	3.644.585,39	969,25D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	180.828.826,27D	2.334.253,40	1.553.037,36	181.610.042,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	180.828.826,27D	2.334.253,40	1.553.037,36	181.610.042,31D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	104.383.115,03D	3.614.178,80	2.092.505,00	105.904.788,83D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	104.383.115,03D	3.614.178,80	2.092.505,00	105.904.788,83D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.095.186,06D	1.196.702,47	1.095.186,06	1.196.702,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.095.186,06D	1.196.702,47	1.095.186,06	1.196.702,47D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	103.287.928,97D	2.417.476,33	997.318,94	104.708.086,36D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.078.248,73D	437.051,47	435.487,75	1.079.812,45D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	51.644.899,16D	188.223,22	0,00	51.833.122,38D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.461.597,40D	563.848,57	561.831,19	1.463.614,78D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	57.578.644,55D	210.509,13	0,00	57.789.153,68D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.442.779,91C	302.561,97	0,00	2.140.217,94C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	6.032.680,96C	715.281,97	0,00	5.317.398,99C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.317.523,20D	1.037,36	0,00	1.318.560,56D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.317.523,20D	1.037,36	0,00	1.318.560,56D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.317.523,20D	1.037,36	0,00	1.318.560,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.221.973,51D	1.037,36	0,00	25.223.010,87D
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	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.014,77D	775,00	3.394,89	3.394,88D
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	0,00	775,00	387,50	387,50D
50142	1.2	Nao circulante	1.076.152.651,22D	12.020.053,49	1.239.920,02	1.086.932.784,69D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	349.330.394,27D	5.331.318,31	997.318,94	353.664.393,64D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	349.330.394,27D	5.331.318,31	997.318,94	353.664.393,64D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	349.330.394,27D	5.331.318,31	997.318,94	353.664.393,64D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	5.391.243,67D	7.339,26	435.487,75	4.963.095,18D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	224.291.770,39D	818.968,84	0,00	225.110.739,23D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	19.230.084,90D	29.676,97	561.831,19	18.697.930,68D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	445.633.628,50D	1.643.069,47	0,00	447.276.697,97D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	55.098.162,47C	1.036.108,30	0,00	54.062.054,17C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	290.118.170,72C	1.796.155,47	0,00	288.322.015,25C
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	726.248.987,93D	6.688.735,18	242.601,08	732.695.122,03D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	726.248.987,93D	6.688.735,18	242.601,08	732.695.122,03D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	898.317,34	0,00	248.046.317,34D
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	898.317,34	0,00	44.447.679,59D
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	479.100.987,93D	5.790.417,84	242.601,08	484.648.804,69D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	296.413.953,80D	4.487.259,52	0,00	300.901.213,32D
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	273.747.864,52D	1.303.158,32	0,00	275.051.022,84D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	114.049.418,62C	0,00	242.601,08	114.292.019,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.363.268.944,39C	633.676,66	13.715.427,15	1.376.350.694,88C
50248	2.1	Circulante	457.340.761,00C	633.676,66	5.440.893,15	462.147.977,49C
50249	2.1.01	Fornecedores	730.352,50C	206.815,08	222.872,50	746.409,92C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	730.352,50C	206.815,08	222.872,50	746.409,92C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	198.810,05C	198.810,05	200.717,81	200.717,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	198.810,05C	198.810,05	200.717,81	200.717,81C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	531.542,45C	8.005,03	22.154,69	545.692,11C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	523.537,42C	0,00	14.149,66	537.687,08C
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	426.861,58C	426.861,58	0,00	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	426.861,58C	426.861,58	0,00	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	215.941,48C	215.941,48	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	215.941,48C	215.941,48	0,00	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	210.920,10C	210.920,10	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	210.920,10C	210.920,10	0,00	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	65.565.771,75C	0,00	469.510,64	66.035.282,39C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	65.565.771,75C	0,00	469.510,64	66.035.282,39C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	65.565.771,75C	0,00	469.510,64	66.035.282,39C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	33.408.903,48C	0,00	294.032,45	33.702.935,93C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	32.156.868,27C	0,00	175.478,19	32.332.346,46C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	370.570.577,84C	0,00	261.250,49	370.831.828,33C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	370.570.577,84C	0,00	261.250,49	370.831.828,33C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	370.570.577,84C	0,00	261.250,49	370.831.828,33C
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	31.915.910,07C	0,00	261.250,49	32.177.160,56C
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	11.500.206,58C	0,00	0,00	11.500.206,58C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	11.500.206,58C	0,00	0,00	11.500.206,58C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	11.500.206,58C	0,00	0,00	11.500.206,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	11.500.206,58C	0,00	0,00	11.500.206,58C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	8.546.990,75C	0,00	4.487.259,52	13.034.250,27C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	8.546.990,75C	0,00	4.487.259,52	13.034.250,27C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	8.546.990,75C	0,00	4.487.259,52	13.034.250,27C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	7.905.287,79C	0,00	4.487.259,52	12.392.547,31C
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	634.166.412,85C	0,00	4.544.184,92	638.710.597,77C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	275.076.770,83C	0,00	2.091.309,65	277.168.080,48C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	275.076.770,83C	0,00	2.091.309,65	277.168.080,48C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	275.076.770,83C	0,00	2.091.309,65	277.168.080,48C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	275.076.770,83C	0,00	2.091.309,65	277.168.080,48C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	359.089.642,02C	0,00	2.452.875,27	361.542.517,29C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	359.089.642,02C	0,00	2.452.875,27	361.542.517,29C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	359.089.642,02C	0,00	2.452.875,27	361.542.517,29C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	114.660.094,67C	0,00	1.009.125,87	115.669.220,54C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	244.429.547,35C	0,00	1.443.749,40	245.873.296,75C
50424	2.5	Patrimonio liquido	271.761.770,54C	0,00	3.730.349,08	275.492.119,62C
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	271.714.799,54C	0,00	3.730.349,08	275.445.148,62C
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
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.556.607,04C	0,00	3.730.349,08	21.286.956,12C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.556.607,04C	0,00	3.730.349,08	21.286.956,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.250.073,41C	0,00	3.730.349,08	25.980.422,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.693.466,37D	0,00	0,00	4.693.466,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	7.948.178,17	7.948.178,17	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.666.302,42C	0,00	1.196.702,47	8.863.004,89C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.666.302,42C	0,00	1.196.702,47	8.863.004,89C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.666.302,42C	0,00	1.196.702,47	8.863.004,89C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.666.302,42C	0,00	1.196.702,47	8.863.004,89C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	7.666.302,42C	0,00	1.196.702,47	8.863.004,89C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	14.583.770,99C	4.217.829,09	6.751.475,70	17.117.417,60C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.067.085,58C	0,00	6.751.475,70	49.818.561,28C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.067.085,58C	0,00	6.751.475,70	49.818.561,28C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	43.067.085,58C	0,00	6.751.475,70	49.818.561,28C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	10.353.305,88C	0,00	1.338.670,27	11.691.976,15C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	4.183.910,66C	0,00	1.016.095,04	5.200.005,70C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	21.284.382,22C	0,00	2.511.437,44	23.795.819,66C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	7.245.486,82C	0,00	1.885.272,95	9.130.759,77C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	28.483.314,59D	4.217.829,09	0,00	32.701.143,68D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.977.475,31D	246.041,36	0,00	2.223.516,67D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.504,40D	229,02	0,00	2.733,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.702,07D	229,02	0,00	1.931,09D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	23,43D	0,00	0,00	23,43D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	735,50D	0,00	0,00	735,50D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	43,40D	0,00	0,00	43,40D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.391.133,83D	200.717,81	0,00	1.591.851,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.391.133,83D	200.717,81	0,00	1.591.851,64D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	61.575,08D	7.621,35	0,00	69.196,43D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	38.198,37D	4.226,46	0,00	42.424,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,71D	3.007,39	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.325,00D	387,50	0,00	2.712,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	522.262,00D	37.473,18	0,00	559.735,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.590,34D	318,49	0,00	5.908,83D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	161.547,62D	29.149,66	0,00	190.697,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	56.035,21D	8.005,03	0,00	64.040,24D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	245.688,83D	0,00	0,00	245.688,83D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	26.505.839,28D	3.971.787,73	0,00	30.477.627,01D
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	12.482.559,24D	1.619.227,59	0,00	14.101.786,83D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	12.482.559,24D	1.619.227,59	0,00	14.101.786,83D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	14.017.801,32D	2.352.560,14	0,00	16.370.361,46D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	14.017.801,32D	2.352.560,14	0,00	16.370.361,46D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	22.250.073,41D	3.730.349,08	0,00	25.980.422,49D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.250.073,41D	3.730.349,08	0,00	25.980.422,49D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.250.073,41D	3.730.349,08	0,00	25.980.422,49D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.250.073,41D	3.730.349,08	0,00	25.980.422,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.250.073,41D	3.730.349,08	0,00	25.980.422,49D