

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001  
Emissão: 05/09/2022  
Hora: 15:39:05

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.397.532.154,01D</b>	<b>62.027.933,61</b>	<b>66.988.920,23</b>	<b>1.392.571.167,39D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>176.347.158,12D</b>	<b>45.861.948,89</b>	<b>54.849.609,04</b>	<b>167.359.497,97D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>22.600.962,90D</b>	<b>40.224.273,93</b>	<b>51.432.071,09</b>	<b>11.393.165,74D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>22.600.962,90D</b>	<b>40.224.273,93</b>	<b>51.432.071,09</b>	<b>11.393.165,74D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>11.451,39D</b>	<b>37.531.257,45</b>	<b>37.531.283,76</b>	<b>11.425,08D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	155,58D	0,00	71,55	84,03D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.462,75D	4.966.292,03	4.966.060,95	1.693,83D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	16.282.482,71	16.282.482,71	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	5.834,66D	16.281.500,00	16.281.685,84	5.648,82D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>22.589.511,51D</b>	<b>2.693.016,48</b>	<b>13.900.787,33</b>	<b>11.381.740,66D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	22.589.511,51D	2.693.016,48	13.900.787,33	11.381.740,66D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>126.473.897,76D</b>	<b>3.943.186,56</b>	<b>3.414.620,62</b>	<b>127.002.463,70D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>126.473.897,76D</b>	<b>3.943.186,56</b>	<b>3.414.620,62</b>	<b>127.002.463,70D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.299.969,08D</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>1.299.969,08</b>	<b>1.430.866,08D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.299.969,08D	1.430.866,08	1.299.969,08	1.430.866,08D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>125.173.928,68D</b>	<b>2.512.320,48</b>	<b>2.114.651,54</b>	<b>125.571.597,62D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.168.617,11D	516.707,97	524.771,73	1.160.553,35D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	62.727.728,67D	0,00	430.928,87	62.296.799,80D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.578.183,40D	666.614,98	677.018,19	1.567.780,19D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	69.970.942,26D	0,00	481.932,75	69.489.009,51D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.960.526,26C	394.045,01	0,00	2.566.481,25C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	7.311.016,50C	934.952,52	0,00	6.376.063,98C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>178.607,82D</b>	<b>102.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.895,15D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>178.607,82D</b>	<b>102.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.895,15D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>178.607,82D</b>	<b>102.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.895,15D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	21.067.279,01D	102.287,33	0,00	21.169.566,34D
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
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>27.081.040,49D</b>	<b>1.591.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.672.466,56D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>27.081.040,49D</b>	<b>1.591.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.672.466,56D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.837,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,86D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002  
Emissão: 05/09/2022  
Hora: 15:39:05

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.837,86D	0,00	0,00	5.837,86D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>27.075.202,63D</b>	<b>1.591.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.666.628,70D</b>
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	12.522.543,75D	1.591.426,07	0,00	14.113.969,82D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	13.978.334,73D	0,00	0,00	13.978.334,73D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>775,00</b>	<b>2.917,33</b>	<b>10.506,82D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>775,00</b>	<b>2.917,33</b>	<b>10.506,82D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.649,15D</b>	<b>775,00</b>	<b>2.917,33</b>	<b>10.506,82D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.221.184.995,89D</b>	<b>16.165.984,72</b>	<b>12.139.311,19</b>	<b>1.225.211.669,42D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>288.033.392,37D</b>	<b>5.528.262,81</b>	<b>5.143.202,98</b>	<b>288.418.452,20D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>288.033.392,37D</b>	<b>5.528.262,81</b>	<b>5.143.202,98</b>	<b>288.418.452,20D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>288.033.392,37D</b>	<b>5.528.262,81</b>	<b>5.143.202,98</b>	<b>288.418.452,20D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	3.505.851,33D	0,00	540.899,26	2.964.952,07D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	147.096.019,98D	0,00	1.013.392,46	146.082.627,52D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	17.829.294,35D	0,00	1.691.534,59	16.137.759,76D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	402.536.561,56D	0,00	1.897.376,67	400.639.184,89D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	28.397.361,06C	1.067.124,75	0,00	27.330.236,31C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	254.536.973,79C	4.461.138,06	0,00	250.075.835,73C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>727.899,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.899,53D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>727.899,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.899,53D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>727.899,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.899,53D</b>
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	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
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>932.423.703,99D</b>	<b>10.637.721,91</b>	<b>6.996.108,21</b>	<b>936.065.317,69D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>932.423.703,99D</b>	<b>10.637.721,91</b>	<b>6.996.108,21</b>	<b>936.065.317,69D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos - Porto Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003  
Emissão: 05/09/2022  
Hora: 15:39:05

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50215</b>	<b>1.2.50.10.002</b>	<b>Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50218</b>	<b>1.2.50.10.003</b>	<b>Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis</b>	<b>248.435.083,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.435.083,63D</b>
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.378.547,96D	0,00	0,00	30.378.547,96D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	47.767.840,25D	0,00	0,00	47.767.840,25D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	170.288.695,42D	0,00	0,00	170.288.695,42D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>683.988.620,36D</b>	<b>10.637.721,91</b>	<b>6.996.108,21</b>	<b>687.630.234,06D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	470.941.449,69D	10.534.499,98	6.786.091,73	474.689.857,94D
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	311.094.769,42D	103.221,93	0,00	311.197.991,35D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	121.036.186,98C	0,00	210.016,48	121.246.203,46C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004  
 Emissão: 05/09/2022  
 Hora: 15:39:05

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.397.532.154,01C</b>	<b>13.144.020,54</b>	<b>8.183.033,92</b>	<b>1.392.571.167,39C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>681.797.486,09C</b>	<b>12.827.562,79</b>	<b>4.702.289,81</b>	<b>673.672.213,11C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>306.006,63C</b>	<b>215.589,94</b>	<b>227.783,14</b>	<b>318.199,83C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>306.006,63C</b>	<b>215.589,94</b>	<b>227.783,14</b>	<b>318.199,83C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>203.806,77C</b>	<b>203.806,77</b>	<b>203.083,30</b>	<b>203.083,30C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	203.806,77C	203.806,77	203.083,30	203.083,30C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>102.199,86C</b>	<b>11.783,17</b>	<b>24.699,84</b>	<b>115.116,53C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	90.416,69C	0,00	12.916,67	103.333,36C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	11.783,17C	11.783,17	11.783,17	11.783,17C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>576.070,85</b>	<b>576.070,85</b>	<b>0,00</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>576.070,85</b>	<b>576.070,85</b>	<b>0,00</b>
<b>50286</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>254.811,40</b>	<b>254.811,40</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	254.811,40	254.811,40	0,00
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>321.259,45</b>	<b>321.259,45</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	321.259,45	321.259,45	0,00
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>114.784.490,48C</b>	<b>48.175,38</b>	<b>103.221,93</b>	<b>114.839.537,03C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>114.784.490,48C</b>	<b>48.175,38</b>	<b>103.221,93</b>	<b>114.839.537,03C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>114.784.490,48C</b>	<b>48.175,38</b>	<b>103.221,93</b>	<b>114.839.537,03C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	63.848.138,40C	0,00	103.221,93	63.951.360,33C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	50.936.352,08C	48.175,38	0,00	50.888.176,70C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>516.042.512,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.805,64</b>	<b>516.089.318,19C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>516.042.512,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.805,64</b>	<b>516.089.318,19C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>516.042.512,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.805,64</b>	<b>516.089.318,19C</b>
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	55.819.902,49C	0,00	46.805,64	55.866.708,13C
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
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.201.634,89C</b>	<b>5.201.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.201.634,89C</b>	<b>5.201.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.201.634,89C</b>	<b>5.201.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.201.634,89C	5.201.634,89	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005  
Emissão: 05/09/2022  
Hora: 15:39:05

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>45.462.841,54C</b>	<b>6.786.091,73</b>	<b>3.748.408,25</b>	<b>42.425.158,06C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>45.462.841,54C</b>	<b>6.786.091,73</b>	<b>3.748.408,25</b>	<b>42.425.158,06C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>45.462.841,54C</b>	<b>6.786.091,73</b>	<b>3.748.408,25</b>	<b>42.425.158,06C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	44.821.138,58C	6.786.091,73	3.748.408,25	41.783.455,10C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	641.702,96C	0,00	0,00	641.702,96C
<b>50366</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>402.094.402,45C</b>	<b>316.457,75</b>	<b>0,00</b>	<b>401.777.944,70C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>214.519.606,29C</b>	<b>156.281,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.363.324,79C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>214.519.606,29C</b>	<b>156.281,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.363.324,79C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>214.519.606,29C</b>	<b>156.281,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214.363.324,79C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	214.519.606,29C	156.281,50	0,00	214.363.324,79C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>187.574.796,16C</b>	<b>160.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>187.414.619,91C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>187.574.796,16C</b>	<b>160.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>187.414.619,91C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>187.574.796,16C</b>	<b>160.176,25</b>	<b>0,00</b>	<b>187.414.619,91C</b>
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	187.574.796,16C	160.176,25	0,00	187.414.619,91C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>313.640.265,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>317.121.009,58C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
<b>50447</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>313.593.294,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>317.074.038,58C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>298.056.701,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.056.701,74C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>298.056.701,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.056.701,74C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	161.955.632,22C	0,00	0,00	161.955.632,22C
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	170.288.695,42C	0,00	0,00	170.288.695,42C
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>15.536.592,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>19.017.336,84C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>15.536.592,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>19.017.336,84C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.038.636,34C	0,00	3.480.744,11	25.519.380,45C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.502.043,61D	0,00	0,00	6.502.043,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006  
 Emissão: 05/09/2022  
 Hora: 15:39:05

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50458</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652.759,55</b>	<b>8.652.759,55</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.199.783,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>10.630.649,64C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>9.199.783,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>10.630.649,64C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.099.783,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>10.530.649,64C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.099.783,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>10.530.649,64C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	9.099.783,56C	0,00	1.430.866,08	10.530.649,64C
<b>50482</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>50483</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
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
<b>50486</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>1.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00D</b>
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
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>12.838.852,78C</b>	<b>5.172.015,44</b>	<b>7.221.893,47</b>	<b>14.888.730,81C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>59.101.080,52C</b>	<b>4.891.208,62</b>	<b>6.857.260,34</b>	<b>61.067.132,24C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>59.101.080,52C</b>	<b>4.891.208,62</b>	<b>6.857.260,34</b>	<b>61.067.132,24C</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>59.101.080,52C</b>	<b>4.891.208,62</b>	<b>6.857.260,34</b>	<b>61.067.132,24C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	7.005.275,99C	0,00	1.461.169,76	8.466.445,75C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	13.373.941,21C	1.476.576,38	0,00	11.897.364,83C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	8.926.871,50C	0,00	5.396.090,58	14.322.962,08C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	29.794.991,82C	3.414.632,24	0,00	26.380.359,58C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>46.262.227,74D</b>	<b>280.806,82</b>	<b>364.633,13</b>	<b>46.178.401,43D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.066.845,23D</b>	<b>234.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.846,41D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>5.069,47D</b>	<b>205,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,98D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3,54D	0,00	0,00	3,54D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.437,42D	205,51	0,00	1.642,93D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	209,80D	0,00	0,00	209,80D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.418,71D	0,00	0,00	3.418,71D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.412.705,05D</b>	<b>203.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.788,35D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.412.705,05D	203.083,30	0,00	1.615.788,35D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>35.465,27D</b>	<b>4.700,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.165,31D</b>
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	2.652,21D	0,00	0,00	2.652,21D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.791,75D	982,71	0,00	7.774,46D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007  
Emissão: 05/09/2022  
Hora: 15:39:05

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.712,50D	387,50	0,00	3.100,00D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>613.605,44D</b>	<b>26.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>639.617,77D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.030,15D	1.312,49	0,00	6.342,64D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	90.416,69D	12.916,67	0,00	103.333,36D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	82.482,19D	11.783,17	0,00	94.265,36D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	435.676,41D	0,00	0,00	435.676,41D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>44.195.382,51D</b>	<b>46.805,64</b>	<b>364.633,13</b>	<b>43.877.555,02D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>20.316.375,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>208.351,63</b>	<b>20.108.023,41D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	20.316.375,04D	0,00	208.351,63	20.108.023,41D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>23.879.007,47D</b>	<b>46.805,64</b>	<b>156.281,50</b>	<b>23.769.531,61D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	23.879.007,47D	46.805,64	156.281,50	23.769.531,61D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.038.636,34D</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.519.380,45D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.038.636,34D</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.519.380,45D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.038.636,34D</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.519.380,45D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.038.636,34D</b>	<b>3.480.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.519.380,45D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.038.636,34D	3.480.744,11	0,00	25.519.380,45D