

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
**C.N.P.J.:** 08.417.532/0001-30  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001  
Emissão: 05/10/2021  
Hora: 16:13:47

### 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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.379.172.945,81D</b>	<b>36.940.190,76</b>	<b>12.853.899,59</b>	<b>1.403.259.236,98D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>215.225.754,69D</b>	<b>15.300.786,60</b>	<b>12.374.948,08</b>	<b>218.151.593,21D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>98.898.696,94D</b>	<b>11.393.031,72</b>	<b>10.770.063,97</b>	<b>99.521.664,69D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>98.898.696,94D</b>	<b>11.393.031,72</b>	<b>10.770.063,97</b>	<b>99.521.664,69D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>11.785,77D</b>	<b>9.313.080,21</b>	<b>9.313.391,83</b>	<b>11.474,15D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	100,23D	0,00	63,60	36,63D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.641,26D	3.202.489,23	3.202.060,95	2.069,54D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	3.055.295,49	3.055.295,49	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	6.045,88D	3.054.400,00	3.055.076,30	5.369,58D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>98.886.911,17D</b>	<b>2.079.951,51</b>	<b>1.456.672,14</b>	<b>99.510.190,54D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	98.886.911,17D	2.079.951,51	1.456.672,14	99.510.190,54D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>115.710.837,15D</b>	<b>3.904.482,74</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>118.013.830,66D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>115.710.837,15D</b>	<b>3.904.482,74</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>118.013.830,66D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.601.489,23D</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>1.601.489,23D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.601.489,23D	1.601.489,23	1.601.489,23	1.601.489,23D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>114.109.347,92D</b>	<b>2.302.993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116.412.341,43D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.117.367,77D	4.119,58	0,00	1.121.487,35D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	56.546.896,99D	497.552,40	0,00	57.044.449,39D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.512.065,63D	5.314,75	0,00	1.517.380,38D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	63.059.942,61D	556.453,75	0,00	63.616.396,36D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.332.337,99C	362.012,37	0,00	1.970.325,62C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	5.794.587,09C	877.540,66	0,00	4.917.046,43C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>32.744,84D</b>	<b>3.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,98D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>32.744,84D</b>	<b>3.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,98D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>32.744,84D</b>	<b>3.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.016,98D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.467.059,22D	3.272,14	0,00	23.470.331,36D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Impostos a compensar	23.434.314,38C	0,00	0,00	23.434.314,38C
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>580.080,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.080,88D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002  
Emissão: 05/10/2021  
Hora: 16:13:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>580.080,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.080,88D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.756,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,73D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.756,73D	0,00	0,00	5.756,73D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.394,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>0,00</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.394,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>0,00</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.394,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>0,00</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.163.947.191,12D</b>	<b>21.639.404,16</b>	<b>478.951,51</b>	<b>1.185.107.643,77D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>327.369.942,31D</b>	<b>6.659.219,09</b>	<b>0,00</b>	<b>334.029.161,40D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>327.369.942,31D</b>	<b>6.659.219,09</b>	<b>0,00</b>	<b>334.029.161,40D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>327.369.942,31D</b>	<b>6.659.219,09</b>	<b>0,00</b>	<b>334.029.161,40D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	3.995.948,68D	12.358,76	0,00	4.008.307,44D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	189.088.846,85D	1.667.455,13	0,00	190.756.301,98D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	17.869.326,30D	69.220,65	0,00	17.938.546,95D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	425.404.597,96D	3.787.207,78	0,00	429.191.805,74D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	40.213.632,32C	706.375,08	0,00	39.507.257,24C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	268.775.145,16C	416.601,69	0,00	268.358.543,47C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>645.973,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.973,88D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>645.973,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.973,88D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>645.973,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.973,88D</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	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
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>835.931.274,93D</b>	<b>14.980.185,07</b>	<b>478.951,51</b>	<b>850.432.508,49D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>835.931.274,93D</b>	<b>14.980.185,07</b>	<b>478.951,51</b>	<b>850.432.508,49D</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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003  
Emissão: 05/10/2021  
Hora: 16:13:47

### 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
<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>245.745.227,74D</b>	<b>561.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>246.306.727,85D</b>
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	44.388.315,37D	561.500,11	0,00	44.949.815,48D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	170.336.041,33D	0,00	0,00	170.336.041,33D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>590.186.047,19D</b>	<b>14.418.684,96</b>	<b>478.951,51</b>	<b>604.125.780,64D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	387.427.528,97D	12.389.534,63	0,00	399.817.063,60D
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	296.069.202,24D	2.029.150,33	0,00	298.098.352,57D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	116.299.272,25C	0,00	478.951,51	116.778.223,76C

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004

Emissão: 05/10/2021

Hora: 16:13:47

**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>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.379.172.945,81C</b>	<b>798.560,68</b>	<b>24.884.851,85</b>	<b>1.403.259.236,98C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>564.219.377,69C</b>	<b>798.560,68</b>	<b>15.147.297,44</b>	<b>578.568.114,45C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>294.809,44C</b>	<b>210.809,44</b>	<b>224.822,02</b>	<b>308.822,02C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>294.809,44C</b>	<b>210.809,44</b>	<b>224.822,02</b>	<b>308.822,02C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>201.129,39C</b>	<b>201.129,39</b>	<b>204.641,97</b>	<b>204.641,97C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	201.129,39C	201.129,39	204.641,97	204.641,97C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>93.680,05C</b>	<b>9.680,05</b>	<b>20.180,05</b>	<b>104.180,05C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	84.000,00C	0,00	10.500,00	94.500,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.680,05C	9.680,05	9.680,05	9.680,05C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>587.751,24C</b>	<b>587.751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>587.751,24C</b>	<b>587.751,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50286</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>282.855,61C</b>	<b>282.855,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	282.855,61C	282.855,61	0,00	0,00
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>304.895,63C</b>	<b>304.895,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	304.895,63C	304.895,63	0,00	0,00
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>98.854.769,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.221,79</b>	<b>100.550.991,40C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>98.854.769,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.221,79</b>	<b>100.550.991,40C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>98.854.769,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.221,79</b>	<b>100.550.991,40C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	54.425.474,66C	0,00	980.748,92	55.406.223,58C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	44.429.294,95C	0,00	715.472,87	45.144.767,82C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>444.287.372,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>836.719,00</b>	<b>445.124.091,79C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>444.287.372,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>836.719,00</b>	<b>445.124.091,79C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>444.287.372,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>836.719,00</b>	<b>445.124.091,79C</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	47.847.611,61C	0,00	836.719,00	48.684.330,61C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	396.436.094,51C	0,00	0,00	396.436.094,51C
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>20.194.674,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.534,63</b>	<b>32.584.209,24C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>20.194.674,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.534,63</b>	<b>32.584.209,24C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>20.194.674,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.534,63</b>	<b>32.584.209,24C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
**C.N.P.J.:** 08.417.532/0001-30  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

**Folha:** 0005  
**Emissão:** 05/10/2021  
**Hora:** 16:13:47

### 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>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	19.552.971,65C	0,00	12.389.534,63	31.942.506,28C
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>521.125.952,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661.995,61</b>	<b>529.787.948,34C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>246.032.940,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.753,43</b>	<b>250.129.694,10C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>246.032.940,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.753,43</b>	<b>250.129.694,10C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>246.032.940,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.753,43</b>	<b>250.129.694,10C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	246.032.940,67C	0,00	4.096.753,43	250.129.694,10C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>275.093.012,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.242,18</b>	<b>279.658.254,24C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>275.093.012,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.242,18</b>	<b>279.658.254,24C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>275.093.012,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.242,18</b>	<b>279.658.254,24C</b>
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	58.179.767,80C	0,00	1.048.401,41	59.228.169,21C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	216.913.244,26C	0,00	3.516.840,77	220.430.085,03C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>293.827.615,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>294.903.174,19C</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>293.780.644,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>294.856.203,19C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>279.647.676,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.647.676,09C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>279.647.676,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.647.676,09C</b>
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
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>14.132.968,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>15.208.527,10C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>14.132.968,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>15.208.527,10C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.142.888,15C	0,00	1.075.558,80	20.218.446,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.009.919,85D	0,00	0,00	5.009.919,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006  
Emissão: 05/10/2021  
Hora: 16:13:47

### 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>10.563.701,83</b>	<b>10.563.701,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.978.406,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>11.579.895,75C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>9.978.406,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>11.579.895,75C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.978.406,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>11.579.895,75C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.978.406,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>11.579.895,75C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	9.978.406,52C	0,00	1.601.489,23	11.579.895,75C
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>9.164.481,63C</b>	<b>9.488.143,03</b>	<b>8.962.212,60</b>	<b>8.638.551,20C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>66.275.409,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962.212,60</b>	<b>75.237.622,15C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>66.275.409,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962.212,60</b>	<b>75.237.622,15C</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>66.275.409,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962.212,60</b>	<b>75.237.622,15C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	8.703.964,43C	0,00	1.068.387,45	9.772.351,88C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	15.450.760,84C	0,00	2.181.485,87	17.632.246,71C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	11.628.552,29C	0,00	1.294.142,35	12.922.694,64C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	30.492.131,99C	0,00	4.418.196,93	34.910.328,92C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>57.110.927,92D</b>	<b>9.488.143,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.599.070,95D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.431.298,32D</b>	<b>322.356,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.655,28D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.384,66D</b>	<b>211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,78D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3,61D	0,00	0,00	3,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.873,39D	211,12	0,00	2.084,51D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	153,03D	0,00	0,00	153,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	354,63D	0,00	0,00	354,63D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.583.142,94D</b>	<b>204.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.784,91D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.583.142,94D	204.641,97	0,00	1.787.784,91D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>42.222,58D</b>	<b>5.090,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.312,95D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.113,48D	895,49	0,00	8.008,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	3.007,38	0,00	27.066,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.650,00D	387,50	0,00	5.037,50D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>273.684,07D</b>	<b>112.413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>386.097,57D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.476,77D	1.033,45	0,00	6.510,22D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
**C.N.P.J.:** 08.417.532/0001-30  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

**Folha:** 0007  
**Emissão:** 05/10/2021  
**Hora:** 16:13:47

### 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>
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	84.000,00D	10.500,00	0,00	94.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	77.440,40D	9.680,05	0,00	87.120,45D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	106.766,90D	0,00	0,00	106.766,90D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00D
<b>50666</b>	<b>3.2.10.01.100</b>	<b>Reversao de provisoes constituídas</b>	<b>470.135,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.135,93C</b>
35405	3.2.10.01.100.0006	Reversão de provisões para perdas com IRRF	470.135,93C	0,00	0,00	470.135,93C
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>55.679.629,60D</b>	<b>9.165.786,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64.845.415,67D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>27.691.260,62D</b>	<b>4.232.313,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.923.574,26D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	27.691.260,62D	4.232.313,64	0,00	31.923.574,26D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>27.988.368,98D</b>	<b>4.933.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.921.841,41D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	27.988.368,98D	4.933.472,43	0,00	32.921.841,41D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.142.888,15D</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218.446,95D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.142.888,15D</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218.446,95D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.142.888,15D</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218.446,95D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.142.888,15D</b>	<b>1.075.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218.446,95D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.142.888,15D	1.075.558,80	0,00	20.218.446,95D