

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001
Emissão: 05/11/2020
Hora: 11:35:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.374.046.514,15D	35.877.972,71	23.170.961,09	1.386.753.525,77D
50001	1.1	Circulante	274.726.994,05D	17.554.164,45	18.509.741,00	273.771.417,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	165.477.382,71D	14.450.825,94	17.310.031,14	162.618.177,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	165.477.382,71D	14.450.825,94	17.310.031,14	162.618.177,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.439,79D	13.135.397,83	13.135.531,14	7.306,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	398,57D	0,00	54,95	343,62D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.517,86D	2.392.702,47	2.392.902,63	1.317,70D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	5.371.347,68	5.371.347,68	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	1.524,96D	5.370.500,00	5.370.378,20	1.646,76D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	165.469.942,92D	1.315.428,11	4.174.500,00	162.610.871,03D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	165.469.942,92D	1.315.428,11	4.174.500,00	162.610.871,03D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	107.350.947,59D	3.094.316,35	1.196.702,47	109.248.561,47D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	107.350.947,59D	3.094.316,35	1.196.702,47	109.248.561,47D
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	106.154.245,12D	1.897.613,88	0,00	108.051.859,00D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.080.859,01D	2.797,07	0,00	1.083.656,08D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	51.959.095,46D	336.680,97	0,00	52.295.776,43D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.464.964,96D	3.608,56	0,00	1.468.573,52D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	57.930.042,16D	376.544,50	0,00	58.306.586,66D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.796.743,78C	341.746,34	0,00	1.454.997,44C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	4.483.972,69C	836.236,44	0,00	3.647.736,25C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.324.339,60D	0,00	0,00	1.324.339,60D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.324.339,60D	0,00	0,00	1.324.339,60D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.324.339,60D	0,00	0,00	1.324.339,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.228.789,91D	0,00	0,00	25.228.789,91D
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	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50142	1.2	Nao circulante	1.099.319.520,10D	18.323.808,26	4.661.220,09	1.112.982.108,27D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	358.509.086,50D	6.368.124,13	0,00	364.877.210,63D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	358.509.086,50D	6.368.124,13	0,00	364.877.210,63D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	358.509.086,50D	6.368.124,13	0,00	364.877.210,63D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	4.967.281,40D	11.188,29	0,00	4.978.469,69D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	225.658.854,53D	1.464.916,10	0,00	227.123.770,63D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	18.716.856,42D	50.581,72	0,00	18.767.438,14D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	448.376.363,13D	2.939.011,58	0,00	451.315.374,71D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	52.983.313,38C	885.469,40	0,00	52.097.843,98C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	286.226.955,60C	1.016.957,04	0,00	285.209.998,56C
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	740.237.164,58D	11.955.684,13	4.661.220,09	747.531.628,62D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	740.237.164,58D	11.955.684,13	4.661.220,09	747.531.628,62D
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
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0003
Emissão: 05/11/2020
Hora: 11:35:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	248.354.042,72D	0,00	0,00	248.354.042,72D
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	44.755.404,97D	0,00	0,00	44.755.404,97D
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	491.883.121,86D	11.955.684,13	4.661.220,09	499.177.585,90D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	305.860.577,23D	9.707.475,94	4.541.791,98	311.026.261,19D
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	276.546.655,75D	2.248.208,19	0,00	278.794.863,94D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	113.512.699,35C	0,00	119.428,11	113.632.127,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.374.046.514,15C	5.056.235,25	17.763.246,87	1.386.753.525,77C
50248	2.1	Circulante	452.084.994,43C	5.056.235,25	7.559.476,97	454.588.236,15C
50249	2.1.01	Fornecedores	760.223,55C	208.386,81	224.389,58	776.226,32C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	760.223,55C	208.386,81	224.389,58	776.226,32C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administração	200.381,78C	200.381,78	202.234,89	202.234,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	200.381,78C	200.381,78	202.234,89	202.234,89C
50265	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	559.841,77C	8.005,03	22.154,69	573.991,43C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	551.836,74C	0,00	14.149,66	565.986,40C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	8.005,03C	8.005,03	8.005,03	8.005,03C
50284	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	306.056,46	306.056,46	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	0,00	306.056,46	306.056,46	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher	0,00	179.204,92	179.204,92	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	179.204,92	179.204,92	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	126.851,54	126.851,54	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	126.851,54	126.851,54	0,00
50294	2.1.11	Emissão privada de CCI a resgatar	66.557.411,61C	0,00	725.952,02	67.283.363,63C
50295	2.1.11.01	Emissão privada de CCI a resgatar	66.557.411,61C	0,00	725.952,02	67.283.363,63C
50296	2.1.11.01.001	Emissão privada de CCI a resgatar	66.557.411,61C	0,00	725.952,02	67.283.363,63C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão Lubrax	34.040.396,55C	0,00	507.264,66	34.547.661,21C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	32.517.015,06C	0,00	218.687,36	32.735.702,42C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	371.134.514,98C	0,00	464.463,84	371.598.978,82C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	371.134.514,98C	0,00	464.463,84	371.598.978,82C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	371.134.514,98C	0,00	464.463,84	371.598.978,82C
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	32.479.847,21C	0,00	464.463,84	32.944.311,05C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax	338.651.001,10C	0,00	0,00	338.651.001,10C
50340	2.1.35	Provisões para pagamentos	13.632.844,29C	4.541.791,98	5.838.615,07	14.929.667,38C
50341	2.1.35.01	Provisões para pagamentos	13.632.844,29C	4.541.791,98	5.838.615,07	14.929.667,38C
50345	2.1.35.01.002	Provisão para pagamentos a efetuar	13.632.844,29C	4.541.791,98	5.838.615,07	14.929.667,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	12.991.141,33C	4.541.791,98	5.838.615,07	14.287.964,42C
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	643.893.471,20C	0,00	7.664.107,94	651.557.579,14C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	279.616.101,43C	0,00	3.838.765,48	283.454.866,91C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	279.616.101,43C	0,00	3.838.765,48	283.454.866,91C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	279.616.101,43C	0,00	3.838.765,48	283.454.866,91C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	279.616.101,43C	0,00	3.838.765,48	283.454.866,91C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	364.277.369,77C	0,00	3.825.342,46	368.102.712,23C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	364.277.369,77C	0,00	3.825.342,46	368.102.712,23C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	364.277.369,77C	0,00	3.825.342,46	368.102.712,23C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	116.827.392,83C	0,00	1.740.943,53	118.568.336,36C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	247.449.976,94C	0,00	2.084.398,93	249.534.375,87C
50424	2.5	Patrimonio liquido	278.068.048,52C	0,00	2.539.661,96	280.607.710,48C
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	278.021.077,52C	0,00	2.539.661,96	280.560.739,48C
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	23.862.885,02C	0,00	2.539.661,96	26.402.546,98C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.862.885,02C	0,00	2.539.661,96	26.402.546,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.556.351,39C	0,00	2.539.661,96	31.096.013,35C
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	9.462.440,48	9.462.440,48	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.059.707,36C	0,00	1.196.702,47	11.256.409,83C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.059.707,36C	0,00	1.196.702,47	11.256.409,83C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.059.707,36C	0,00	1.196.702,47	11.256.409,83C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.059.707,36C	0,00	1.196.702,47	11.256.409,83C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	10.059.707,36C	0,00	1.196.702,47	11.256.409,83C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	18.496.644,03C	6.922.778,52	8.265.738,01	19.839.603,52C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	56.109.412,90C	0,00	8.265.738,01	64.375.150,91C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	56.109.412,90C	0,00	8.265.738,01	64.375.150,91C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	56.109.412,90C	0,00	8.265.738,01	64.375.150,91C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	13.114.191,10C	0,00	1.227.215,74	14.341.406,84C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	5.879.326,86C	0,00	1.815.582,43	7.694.909,29C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	26.724.305,61C	0,00	1.853.193,48	28.577.499,09C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	10.391.589,33C	0,00	3.369.746,36	13.761.335,69C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	37.612.768,87D	6.922.778,52	0,00	44.535.547,39D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.623.085,47D	316.462,91	0,00	2.939.548,38D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.085,13D	786,66	0,00	15.871,79D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	445,75	0,00	445,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.229,18D	252,26	0,00	2.481,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	12.077,05D	0,00	0,00	12.077,05D
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	88,65	0,00	132,05D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.792.233,42D	202.234,89	0,00	1.994.468,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.792.233,42D	202.234,89	0,00	1.994.468,31D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	106.676,78D	3.855,07	0,00	110.531,85D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	75.710,30D	847,68	0,00	76.557,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.066,48D	3.007,39	0,00	30.073,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	709.090,14D	109.586,29	0,00	818.676,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0007
Emissão: 05/11/2020
Hora: 11:35:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.144,70D	7.152,60	0,00	14.297,30D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	204.846,94D	14.149,66	0,00	218.996,60D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	72.045,27D	8.005,03	0,00	80.050,30D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	371.653,23D	179,00	0,00	371.832,23D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	53.400,00D	80.100,00	0,00	133.500,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	34.989.683,40D	6.606.315,61	0,00	41.595.999,01D
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	15.863.135,62D	2.303.086,29	0,00	18.166.221,91D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	15.863.135,62D	2.303.086,29	0,00	18.166.221,91D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	19.121.069,06D	4.303.229,32	0,00	23.424.298,38D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	19.121.069,06D	4.303.229,32	0,00	23.424.298,38D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	28.556.351,39D	2.539.661,96	0,00	31.096.013,35D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	28.556.351,39D	2.539.661,96	0,00	31.096.013,35D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	28.556.351,39D	2.539.661,96	0,00	31.096.013,35D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	28.556.351,39D	2.539.661,96	0,00	31.096.013,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	28.556.351,39D	2.539.661,96	0,00	31.096.013,35D