

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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>1.431.953.068,23D</b>	<b>57.070.313,61</b>	<b>44.345.231,22</b>	<b>1.444.678.150,62D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>207.105.687,03D</b>	<b>31.846.483,11</b>	<b>35.326.146,20</b>	<b>203.626.023,94D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>80.505.393,53D</b>	<b>22.779.958,43</b>	<b>31.766.076,21</b>	<b>71.519.275,75D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>80.505.393,53D</b>	<b>22.779.958,43</b>	<b>31.766.076,21</b>	<b>71.519.275,75D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>13.198,01D</b>	<b>22.243.080,21</b>	<b>22.245.067,21</b>	<b>11.211,01D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	106,78D	200,00	66,25	240,53D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	2.426,10D	1.601.489,23	1.602.060,95	1.854,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	9.519.695,49	9.519.695,49	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	6.666,73D	11.120.800,00	11.122.349,03	5.117,70D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>80.492.195,52D</b>	<b>536.878,22</b>	<b>9.521.009,00</b>	<b>71.508.064,74D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	80.492.195,52D	536.878,22	9.521.009,00	71.508.064,74D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>123.573.122,16D</b>	<b>4.169.015,56</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>126.140.648,49D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>123.573.122,16D</b>	<b>4.169.015,56</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>126.140.648,49D</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>121.971.632,93D</b>	<b>2.567.526,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.539.159,26D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.133.067,39D	4.647,95	0,00	1.137.715,34D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	58.443.054,65D	561.366,35	0,00	59.004.421,00D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.532.320,01D	5.996,41	0,00	1.538.316,42D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	65.180.571,58D	627.822,12	0,00	65.808.393,70D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.226.885,61C	391.814,65	0,00	835.070,96C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	3.090.495,09C	975.878,85	0,00	2.114.616,24C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>438.325,99D</b>	<b>2.547.852,19</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>1.030.992,30D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>438.325,99D</b>	<b>2.547.852,19</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>1.030.992,30D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>438.325,99D</b>	<b>2.547.852,19</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>1.030.992,30D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.872.640,37D	2.209,00	1.955.185,88	21.919.663,49D
11699	1.1.50.01.001.0099	Ajustes a valor de realização - Impostos a compensar	23.434.314,38C	2.545.643,19	0,00	20.888.671,19C
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.585.837,97D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.719,90D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.585.837,97D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.719,90D</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>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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	5.756,73D	0,00	0,00	5.756,73D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>2.580.081,24D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.963,17D</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	2.005.757,09D	0,00	0,00	2.005.757,09D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	0,00	2.348.881,93	0,00	2.348.881,93D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>387,50D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>387,50D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.394,88</b>	<b>387,50D</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	0,00	775,00	387,50	387,50D
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.224.847.381,20D</b>	<b>25.223.830,50</b>	<b>9.019.085,02</b>	<b>1.241.052.126,68D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>350.089.965,22D</b>	<b>7.425.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>357.515.136,78D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>350.089.965,22D</b>	<b>7.425.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>357.515.136,78D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>350.089.965,22D</b>	<b>7.425.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>357.515.136,78D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	4.031.467,51D	25.523,88	0,00	4.056.991,39D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	195.455.049,69D	1.869.735,76	0,00	197.324.785,45D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	18.133.124,17D	78.098,59	0,00	18.211.222,76D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	439.837.536,22D	4.272.938,86	0,00	444.110.475,08D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	38.279.124,52C	751.032,17	0,00	37.528.092,35C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	269.088.087,85C	427.842,30	0,00	268.660.245,55C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>645.973,88D</b>	<b>81.925,65</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>645.973,88D</b>	<b>81.925,65</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>645.973,88D</b>	<b>81.925,65</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	645.973,88D	81.925,65	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>874.111.442,10D</b>	<b>17.716.733,29</b>	<b>9.019.085,02</b>	<b>882.809.090,37D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>874.111.442,10D</b>	<b>17.716.733,29</b>	<b>9.019.085,02</b>	<b>882.809.090,37D</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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>249.486.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.486.666,88D</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	47.785.916,07D	0,00	0,00	47.785.916,07D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	170.679.879,77D	0,00	0,00	170.679.879,77D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>624.624.775,22D</b>	<b>17.716.733,29</b>	<b>9.019.085,02</b>	<b>633.322.423,49D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	417.300.128,87D	16.014.917,94	8.482.206,80	424.832.840,01D
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	302.127.595,87D	1.701.815,35	0,00	303.829.411,22D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	117.791.537,75C	0,00	536.878,22	118.328.415,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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>1.431.953.068,23C</b>	<b>21.107.144,36</b>	<b>33.832.226,75</b>	<b>1.444.678.150,62C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>583.611.312,97C</b>	<b>11.331.214,98</b>	<b>20.326.105,51</b>	<b>592.606.203,50C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>336.109,66C</b>	<b>220.609,66</b>	<b>262.250,53</b>	<b>377.750,53C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>336.109,66C</b>	<b>220.609,66</b>	<b>262.250,53</b>	<b>377.750,53C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração</b>	<b>208.826,49C</b>	<b>208.826,49</b>	<b>210.967,36</b>	<b>210.967,36C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	208.826,49C	208.826,49	210.967,36	210.967,36C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>127.283,17C</b>	<b>11.783,17</b>	<b>51.283,17</b>	<b>166.783,17C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	115.500,00C	0,00	39.500,00	155.000,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	11.783,17C	11.783,17	11.783,17	11.783,17C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>673.212,64</b>	<b>673.212,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>673.212,64</b>	<b>673.212,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50286</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>285.941,32</b>	<b>285.941,32</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	285.941,32	285.941,32	0,00
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>387.271,32</b>	<b>387.271,32</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	387.271,32	387.271,32	0,00
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>103.918.062,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.662,31</b>	<b>105.307.725,21C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>103.918.062,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.662,31</b>	<b>105.307.725,21C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>103.918.062,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.662,31</b>	<b>105.307.725,21C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão Lubrax	57.353.677,13C	0,00	822.538,15	58.176.215,28C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	46.564.385,77C	0,00	567.124,16	47.131.509,93C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>446.785.149,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>692.339,51</b>	<b>447.477.489,38C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>446.785.149,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>692.339,51</b>	<b>447.477.489,38C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>446.785.149,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>692.339,51</b>	<b>447.477.489,38C</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	50.345.388,69C	0,00	692.339,51	51.037.728,20C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax	396.436.094,51C	0,00	0,00	396.436.094,51C
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>7.820.743,50C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>7.820.743,50C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.185,88</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>7.820.743,50C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	0,00	7.820.743,50	7.820.743,50C

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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>
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	1.955.185,88	1.955.185,88	0,00
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>32.571.990,54C</b>	<b>8.482.206,80</b>	<b>7.532.711,14</b>	<b>31.622.494,88C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>32.571.990,54C</b>	<b>8.482.206,80</b>	<b>7.532.711,14</b>	<b>31.622.494,88C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>32.571.990,54C</b>	<b>8.482.206,80</b>	<b>7.532.711,14</b>	<b>31.622.494,88C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	31.930.287,58C	8.482.206,80	7.532.711,14	30.980.791,92C
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>546.977.325,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.948,69</b>	<b>553.968.274,38C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>258.259.276,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.680,67</b>	<b>261.570.957,52C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>258.259.276,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.680,67</b>	<b>261.570.957,52C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>258.259.276,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.680,67</b>	<b>261.570.957,52C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	258.259.276,85C	0,00	3.311.680,67	261.570.957,52C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>288.718.048,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.268,02</b>	<b>292.397.316,86C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>288.718.048,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.268,02</b>	<b>292.397.316,86C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>288.718.048,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.268,02</b>	<b>292.397.316,86C</b>
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	61.309.958,96C	0,00	879.277,20	62.189.236,16C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	227.408.089,88C	0,00	2.799.990,82	230.208.080,70C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>301.364.429,57C</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>298.103.672,74C</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>301.317.458,57C</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>298.056.701,74C</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>21.669.782,48C</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>18.409.025,65C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>21.669.782,48C</b>	<b>9.775.929,38</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>18.409.025,65C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.335.863,89C	0,00	6.515.172,55	32.851.036,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.009.919,85D	9.775.929,38	0,00	14.785.849,23D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

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

**Período:** 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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>
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	343.838,44C	0,00	0,00	343.838,44C

## 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>14.221.755,96</b>	<b>14.221.755,96</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>15.120.712,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>16.722.201,88C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>15.120.712,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>16.722.201,88C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>14.782.874,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>16.384.363,44C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.782.874,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.489,23</b>	<b>16.384.363,44C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	14.782.874,21C	0,00	1.601.489,23	16.384.363,44C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>343.838,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.838,44C</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>343.838,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.838,44C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	343.838,44C	0,00	0,00	343.838,44C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>11.558.989,68C</b>	<b>7.706.583,41</b>	<b>12.620.266,73</b>	<b>16.472.673,00C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>96.857.717,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.623,54</b>	<b>106.932.341,01C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>96.857.717,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.623,54</b>	<b>106.932.341,01C</b>
<b>50579</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.925,65</b>	<b>81.925,65C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	0,00	0,00	81.925,65	81.925,65C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>96.857.717,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992.697,89</b>	<b>106.850.415,36C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	11.743.924,61C	0,00	1.142.846,82	12.886.771,43C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	23.764.339,79C	0,00	2.461.273,94	26.225.613,73C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	14.019.701,60C	0,00	1.403.721,15	15.423.422,75C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	47.329.751,47C	0,00	4.984.855,98	52.314.607,45C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>85.298.727,79D</b>	<b>7.706.583,41</b>	<b>2.545.643,19</b>	<b>90.459.668,01D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.265.048,49D</b>	<b>335.448,25</b>	<b>2.545.643,19</b>	<b>54.853,55D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.240,15D</b>	<b>199,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,49D</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	2.492,21D	199,34	0,00	2.691,55D
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	1.591,30D	0,00	0,00	1.591,30D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>2.201.553,02D</b>	<b>210.967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.520,38D</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008

Emissão: 06/01/2022

Hora: 20:19:12

**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>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.201.553,02D	210.967,36	0,00	2.412.520,38D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>57.493,71D</b>	<b>5.090,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62.584,08D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.799,95D	895,49	0,00	10.695,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.800,00D	800,00	0,00	9.600,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.081,26D	3.007,38	0,00	36.088,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.812,50D	387,50	0,00	6.200,00D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>471.897,54D</b>	<b>119.191,18</b>	<b>0,00</b>	<b>591.088,72D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.166,59D	1.930,49	0,00	12.097,08D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	115.500,00D	39.500,00	0,00	155.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	108.583,67D	11.783,17	0,00	120.366,84D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	116.047,28D	35.577,52	0,00	151.624,80D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	121.600,00D	30.400,00	0,00	152.000,00D
<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>2.545.643,19</b>	<b>3.015.779,12C</b>
35405	3.2.10.01.100.0006	Reversão de provisões para perdas com IRRF	470.135,93C	0,00	2.545.643,19	3.015.779,12C
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>83.033.679,30D</b>	<b>7.371.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.404.814,46D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>40.321.197,06D</b>	<b>3.367.114,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.688.312,04D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	40.321.197,06D	3.367.114,98	0,00	43.688.312,04D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>42.712.482,24D</b>	<b>4.004.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.716.502,42D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	42.712.482,24D	4.004.020,18	0,00	46.716.502,42D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.679.702,33D</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.874,88D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.679.702,33D</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.874,88D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.679.702,33D</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.874,88D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>26.679.702,33D</b>	<b>6.515.172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.874,88D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.679.702,33D	6.515.172,55	0,00	33.194.874,88D