

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 05/01/2023
Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.417.516.409,55D	25.858.297,41	18.237.234,49	1.425.137.472,47D
50001	1.1	Circulante	166.947.045,65D	17.533.424,07	16.488.612,85	167.991.856,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.390.289,19D	12.683.199,77	14.657.208,21	1.416.280,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.390.289,19D	12.683.199,77	14.657.208,21	1.416.280,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.583,74D	11.495.831,50	11.494.001,76	12.413,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	92,76D	0,00	0,00	92,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	909,22D	2.590.866,08	2.591.000,00	775,30D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	4.316.982,71	4.316.982,71	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	5.583,36D	4.587.000,00	4.585.036,34	7.547,02D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.379.705,45D	1.187.368,27	3.163.206,45	1.403.867,27D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	3.379.705,45D	1.187.368,27	3.163.206,45	1.403.867,27D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	131.265.666,89D	3.454.634,33	1.430.866,08	133.289.435,14D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	131.265.666,89D	3.454.634,33	1.430.866,08	133.289.435,14D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.430.866,08D	1.430.866,08	1.430.866,08	1.430.866,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.430.866,08D	1.430.866,08	1.430.866,08	1.430.866,08D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	129.834.800,81D	2.023.768,25	0,00	131.858.569,06D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.160.229,39D	2.116,98	0,00	1.162.346,37D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	62.257.338,89D	257.870,19	0,00	62.515.209,08D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.567.362,25D	2.731,14	0,00	1.570.093,39D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	69.444.878,08D	288.391,19	0,00	69.733.269,27D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.305.822,42C	421.836,53	0,00	883.985,89C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	3.289.185,38C	1.050.822,22	0,00	2.238.363,16C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	390.319,78D	7.206,45	397.526,23	0,00
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	390.319,78D	7.206,45	397.526,23	0,00
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	390.319,78D	7.206,45	397.526,23	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	21.278.990,97D	7.206,45	397.526,23	20.888.671,19D
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
50122	1.1.55	Outros valores a receber	31.898.239,96D	1.387.418,52	0,00	33.285.658,48D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	31.898.239,96D	1.387.418,52	0,00	33.285.658,48D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	6.026,73D	0,00	0,00	6.026,73D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Emissão: 05/01/2023
 Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,73D	0,00	0,00	6.026,73D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	31.892.213,23D	1.387.418,52	0,00	33.279.631,75D
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	17.339.554,35D	1.387.418,52	0,00	18.726.972,87D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	13.978.334,73D	0,00	0,00	13.978.334,73D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.529,83D	965,00	3.012,33	482,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.529,83D	965,00	3.012,33	482,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.529,83D	965,00	3.012,33	482,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50142	1.2	Nao circulante	1.250.569.363,90D	8.324.873,34	1.748.621,64	1.257.145.615,60D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	298.699.879,29D	4.821.509,07	0,00	303.521.388,36D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	298.699.879,29D	4.821.509,07	0,00	303.521.388,36D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	298.699.879,29D	4.821.509,07	0,00	303.521.388,36D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	2.964.304,17D	4.233,94	0,00	2.968.538,11D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	145.989.829,39D	606.419,59	0,00	146.596.248,98D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	16.132.727,03D	32.888,04	0,00	16.165.615,07D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	400.382.917,50D	1.674.662,76	0,00	402.057.580,26D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	24.796.333,60C	752.272,73	0,00	24.044.060,87C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	241.973.565,20C	1.751.032,01	0,00	240.222.533,19C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	727.899,53D	90.456,19	0,00	818.355,72D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	727.899,53D	90.456,19	0,00	818.355,72D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	727.899,53D	90.456,19	0,00	818.355,72D
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	90.456,19	0,00	818.355,72D
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	951.141.585,08D	3.412.908,08	1.748.621,64	952.805.871,52D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	951.141.585,08D	3.412.908,08	1.748.621,64	952.805.871,52D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Emissão: 05/01/2023
Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	252.540.000,00D	0,00	0,00	252.540.000,00D
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	174.393.611,79D	0,00	0,00	174.393.611,79D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	698.601.585,08D	3.412.908,08	1.748.621,64	700.265.871,52D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	484.386.699,42D	2.699.333,97	1.721.253,37	485.364.780,02D
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	312.674.990,31D	713.574,11	0,00	313.388.564,42D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	121.448.692,88C	0,00	27.368,27	121.476.061,15C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
 Emissão: 05/01/2023
 Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.417.516.409,55C	8.579.327,91	16.200.390,83	1.425.137.472,47C
50248	2.1	Circulante	678.650.121,94C	2.499.729,40	9.167.840,29	685.318.232,83C
50249	2.1.01	Fornecedores	309.272,10C	219.272,10	220.441,48	310.441,48C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	309.272,10C	219.272,10	220.441,48	310.441,48C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	206.721,14C	206.721,14	207.890,52	207.890,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	206.721,14C	206.721,14	207.890,52	207.890,52C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	102.550,96C	12.550,96	12.550,96	102.550,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96C	12.550,96	12.550,96	12.550,96C
50284	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	161.677,70	161.677,70	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	161.677,70	161.677,70	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	78.735,01	78.735,01	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	78.735,01	78.735,01	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	82.942,69	82.942,69	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	82.942,69	82.942,69	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	117.135.608,55C	0,00	1.147.781,98	118.283.390,53C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	117.135.608,55C	0,00	1.147.781,98	118.283.390,53C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	117.135.608,55C	0,00	1.147.781,98	118.283.390,53C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	65.428.359,29C	0,00	713.574,11	66.141.933,40C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	51.707.249,26C	0,00	434.207,87	52.141.457,13C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	517.260.706,18C	0,00	580.260,01	517.840.966,19C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	517.260.706,18C	0,00	580.260,01	517.840.966,19C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	517.260.706,18C	0,00	580.260,01	517.840.966,19C
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	57.038.096,12C	0,00	580.260,01	57.618.356,13C
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
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	397.526,23	6.079.598,51	5.682.072,28C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	397.526,23	6.079.598,51	5.682.072,28C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	397.526,23	6.079.598,51	5.682.072,28C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	4.863.678,81	4.863.678,81C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Emissão: 05/01/2023
 Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	397.526,23	1.215.919,70	818.393,47C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	43.944.535,11C	1.721.253,37	978.080,61	43.201.362,35C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	43.944.535,11C	1.721.253,37	978.080,61	43.201.362,35C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	43.944.535,11C	1.721.253,37	978.080,61	43.201.362,35C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	43.302.832,15C	1.721.253,37	978.080,61	42.559.659,39C
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	408.414.038,05C	0,00	3.515.271,09	411.929.309,14C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	217.937.194,40C	0,00	1.892.639,82	219.829.834,22C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	217.937.194,40C	0,00	1.892.639,82	219.829.834,22C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	217.937.194,40C	0,00	1.892.639,82	219.829.834,22C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	217.937.194,40C	0,00	1.892.639,82	219.829.834,22C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	190.476.843,65C	0,00	1.622.631,27	192.099.474,92C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	190.476.843,65C	0,00	1.622.631,27	192.099.474,92C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	190.476.843,65C	0,00	1.622.631,27	192.099.474,92C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	190.476.843,65C	0,00	1.622.631,27	192.099.474,92C
50424	2.5	Patrimonio liquido	330.452.249,56C	6.079.598,51	3.517.279,45	327.889.930,50C
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	330.405.278,56C	6.079.598,51	3.517.279,45	327.842.959,50C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	298.056.701,74C	0,00	0,00	298.056.701,74C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	298.056.701,74C	0,00	0,00	298.056.701,74C
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
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.348.576,82C	6.079.598,51	3.517.279,45	29.786.257,76C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.348.576,82C	6.079.598,51	3.517.279,45	29.786.257,76C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.745.704,06C	0,00	3.517.279,45	38.262.983,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.502.043,61D	6.079.598,51	0,00	12.581.642,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Emissão: 05/01/2023
Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.104.916,37C	0,00	0,00	4.104.916,37C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Emissão: 05/01/2023
 Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	8.366.599,59	8.366.599,59	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.028.164,25C	0,00	1.430.866,08	20.459.030,33C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.028.164,25C	0,00	1.430.866,08	20.459.030,33C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.823.247,88C	0,00	1.430.866,08	16.254.113,96C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.823.247,88C	0,00	1.430.866,08	16.254.113,96C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	14.823.247,88C	0,00	1.430.866,08	16.254.113,96C
50482	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
50483	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
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
50486	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
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
50489	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	4.104.916,37C	0,00	0,00	4.104.916,37C
50490	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	4.104.916,37C	0,00	0,00	4.104.916,37C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	4.104.916,37C	0,00	0,00	4.104.916,37C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	19.822.456,18C	4.849.320,14	6.935.733,51	21.908.869,55C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	75.611.762,52C	0,00	6.935.733,51	82.547.496,03C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	75.611.762,52C	0,00	6.935.733,51	82.547.496,03C
50579	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	90.456,19	90.456,19C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	0,00	0,00	90.456,19	90.456,19C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	75.611.762,52C	0,00	6.845.277,32	82.457.039,84C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	12.261.007,29C	0,00	1.174.109,26	13.435.116,55C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	11.764.133,93C	0,00	870.640,70	12.634.774,63C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	25.512.111,21C	0,00	2.801.854,23	28.313.965,44C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	26.074.510,09C	0,00	1.998.673,13	28.073.183,22C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	55.789.306,34D	4.849.320,14	0,00	60.638.626,48D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.285.197,42D	319.581,17	0,00	3.604.778,59D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.051,44D	67,30	0,00	6.118,74D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	117,14D	0,00	0,00	117,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.224,85D	67,30	0,00	2.292,15D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	209,80D	0,00	0,00	209,80D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Emissão: 05/01/2023
Hora: 16:26:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.433,71D	0,00	0,00	3.433,71D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.231.038,17D	207.890,52	0,00	2.438.928,69D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.231.038,17D	207.890,52	0,00	2.438.928,69D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	63.468,65D	4.875,60	0,00	68.344,25D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	11.613,75D	0,00	0,00	11.613,75D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.722,59D	982,71	0,00	11.705,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.041,68D	880,56	0,00	9.922,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.262,50D	482,50	0,00	4.745,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	984.639,16D	106.747,75	0,00	1.091.386,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.319,86D	43,99	0,00	8.363,85D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	130.382,66D	12.550,96	0,00	142.933,62D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	755.936,64D	94.152,80	0,00	850.089,44D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	52.504.108,92D	4.529.738,97	0,00	57.033.847,89D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	23.989.319,71D	2.056.839,14	0,00	26.046.158,85D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	23.989.319,71D	2.056.839,14	0,00	26.046.158,85D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	28.514.789,21D	2.472.899,83	0,00	30.987.689,04D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	28.514.789,21D	2.472.899,83	0,00	30.987.689,04D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	38.850.620,43D	3.517.279,45	0,00	42.367.899,88D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.850.620,43D	3.517.279,45	0,00	42.367.899,88D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.850.620,43D	3.517.279,45	0,00	42.367.899,88D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.850.620,43D	3.517.279,45	0,00	42.367.899,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.850.620,43D	3.517.279,45	0,00	42.367.899,88D