

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.433.355.562,23D</b>	<b>214.630.456,81</b>	<b>339.147.770,45</b>	<b>1.308.838.248,59D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>169.956.267,06D</b>	<b>157.525.945,81</b>	<b>203.510.603,98</b>	<b>123.971.608,89D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.038.510,54D</b>	<b>19.249.503,10</b>	<b>18.086.544,41</b>	<b>2.201.469,23D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.038.510,54D</b>	<b>19.249.503,10</b>	<b>18.086.544,41</b>	<b>2.201.469,23D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>12.355,86D</b>	<b>15.800.596,94</b>	<b>15.800.575,01</b>	<b>12.377,79D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	84,81D	0,00	7,95	76,86D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.641,38D	3.801.754,84	3.802.000,00	1.396,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	4.671.321,05	4.671.321,05	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	1.054,64	1.054,64	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	6.631,27D	7.326.466,41	7.326.191,37	6.906,31D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.026.154,68D</b>	<b>3.448.906,16</b>	<b>2.285.969,40</b>	<b>2.189.091,44D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	1.026.154,68D	15.034,44	1.041.189,12	0,00
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	0,00	3.433.871,72	1.244.780,28	2.189.091,44D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>135.627.365,18D</b>	<b>136.749.656,29</b>	<b>185.423.331,07</b>	<b>86.953.690,40D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>135.627.365,18D</b>	<b>136.749.656,29</b>	<b>185.423.331,07</b>	<b>86.953.690,40D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.430.866,08D</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>1.430.866,08D</b>
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
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>134.196.499,10D</b>	<b>135.318.790,21</b>	<b>183.992.464,99</b>	<b>85.522.824,32D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.165.560,91D	1.038.032,71	1.035.267,84	1.168.325,78D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	62.906.775,19D	62.841.684,85	76.312.096,71	49.436.363,33D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.574.240,54D	1.339.187,94	1.335.620,92	1.577.807,56D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	70.171.180,37D	70.099.884,71	95.072.432,88	45.198.632,20D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	456.683,74C	0,00	3.503.203,04	3.959.886,78C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	1.164.574,17C	0,00	6.733.843,60	7.898.417,77C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.732,86D</b>	<b>5.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.435,85D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.732,86D</b>	<b>5.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.435,85D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.732,86D</b>	<b>5.702,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.435,85D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	20.893.404,05D	5.702,99	0,00	20.899.107,04D
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>33.285.658,48D</b>	<b>1.520.166,43</b>	<b>270,00</b>	<b>34.805.554,91D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>33.285.658,48D</b>	<b>1.520.166,43</b>	<b>270,00</b>	<b>34.805.554,91D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

### 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>50124</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>6.026,73D</b>	<b>270,24</b>	<b>270,00</b>	<b>6.026,97D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,73D	270,24	270,00	6.026,97D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>33.279.631,75D</b>	<b>1.519.896,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.799.527,94D</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	18.726.972,87D	1.519.896,19	0,00	20.246.869,06D
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>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.263.399.295,17D</b>	<b>57.104.511,00</b>	<b>135.637.166,47</b>	<b>1.184.866.639,70D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>309.071.465,25D</b>	<b>56.285.303,54</b>	<b>135.312.458,32</b>	<b>230.044.310,47D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>309.071.465,25D</b>	<b>56.285.303,54</b>	<b>135.312.458,32</b>	<b>230.044.310,47D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>309.071.465,25D</b>	<b>56.285.303,54</b>	<b>135.312.458,32</b>	<b>230.044.310,47D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	2.974.967,19D	396.952,22	1.035.267,84	2.336.651,57D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	147.517.074,16D	14.197.337,35	62.841.684,85	98.872.726,66D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	16.215.554,31D	477.409,22	1.335.620,92	15.357.342,61D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	404.600.492,23D	27.088.450,05	70.099.884,71	361.589.057,57D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	23.328.018,98C	4.690.859,53	0,00	18.637.159,45C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	238.908.603,66C	9.434.295,17	0,00	229.474.308,49C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>818.355,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.355,72D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>818.355,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.355,72D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>818.355,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.355,72D</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	818.355,72D	0,00	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
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>953.509.474,20D</b>	<b>819.207,46</b>	<b>324.708,15</b>	<b>954.003.973,51D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>953.509.474,20D</b>	<b>819.207,46</b>	<b>324.708,15</b>	<b>954.003.973,51D</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: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

### 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>252.540.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.540.000,00D</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	174.393.611,79D	0,00	0,00	174.393.611,79D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>700.969.474,20D</b>	<b>819.207,46</b>	<b>324.708,15</b>	<b>701.463.973,51D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	485.213.001,29D	368.358,20	309.673,71	485.271.685,78D
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	314.261.766,10D	450.849,26	0,00	314.712.615,36D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	121.493.881,42C	0,00	15.034,44	121.508.915,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004  
 Emissão: 07/03/2023  
 Hora: 18:06:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.433.355.562,23C</b>	<b>294.857.287,83</b>	<b>170.339.974,19</b>	<b>1.308.838.248,59C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>685.863.468,14C</b>	<b>201.383.335,04</b>	<b>162.523.978,42</b>	<b>647.004.111,52C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>319.081,98C</b>	<b>251.581,98</b>	<b>210.923,20</b>	<b>278.423,20C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>319.081,98C</b>	<b>251.581,98</b>	<b>210.923,20</b>	<b>278.423,20C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>209.031,02C</b>	<b>209.031,02</b>	<b>190.872,24</b>	<b>190.872,24C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	209.031,02C	209.031,02	190.872,24	190.872,24C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>110.050,96C</b>	<b>42.550,96</b>	<b>20.050,96</b>	<b>87.550,96C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	97.500,00C	30.000,00	7.500,00	75.000,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96C	12.550,96	12.550,96	12.550,96C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,98</b>	<b>14.131,98</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>14.131,98</b>	<b>14.131,98</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>7.349,30</b>	<b>7.349,30</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	7.349,30	7.349,30	0,00
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,68</b>	<b>6.782,68</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	6.782,68	6.782,68	0,00
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>119.726.865,69C</b>	<b>130.307.669,19</b>	<b>63.544.392,09</b>	<b>52.963.588,59C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>119.726.865,69C</b>	<b>130.307.669,19</b>	<b>63.544.392,09</b>	<b>52.963.588,59C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>119.726.865,69C</b>	<b>130.307.669,19</b>	<b>63.544.392,09</b>	<b>52.963.588,59C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	67.015.135,08C	67.465.984,34	450.849,26	0,00
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	52.711.730,61C	62.841.684,85	63.093.542,83	52.963.588,59C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>518.563.323,93C</b>	<b>70.099.884,71</b>	<b>98.754.531,15</b>	<b>547.217.970,37C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>518.563.323,93C</b>	<b>70.099.884,71</b>	<b>98.754.531,15</b>	<b>547.217.970,37C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>518.563.323,93C</b>	<b>70.099.884,71</b>	<b>98.754.531,15</b>	<b>547.217.970,37C</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	58.340.713,87C	70.099.884,71	31.288.546,81	19.529.375,97C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	460.218.943,39C	0,00	67.465.984,34	527.684.927,73C
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.863.678,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.678,81C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.863.678,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.678,81C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.863.678,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.678,81C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.863.678,81C	0,00	0,00	4.863.678,81C

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005  
 Emissão: 07/03/2023  
 Hora: 18:06:10

**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>50334</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>400.393,47C</b>	<b>400.393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50335</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>400.393,47C</b>	<b>400.393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50336</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>400.393,47C</b>	<b>400.393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	400.393,47C	400.393,47	0,00	0,00
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>41.990.124,26C</b>	<b>309.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.680.450,55C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>41.990.124,26C</b>	<b>309.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.680.450,55C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>41.990.124,26C</b>	<b>309.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41.680.450,55C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	41.348.421,30C	309.673,71	0,00	41.038.747,59C
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>416.508.714,82C</b>	<b>93.473.952,79</b>	<b>3.983.006,72</b>	<b>327.017.768,75C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>222.288.234,83C</b>	<b>30.632.267,94</b>	<b>1.900.440,51</b>	<b>193.556.407,40C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>222.288.234,83C</b>	<b>30.632.267,94</b>	<b>1.900.440,51</b>	<b>193.556.407,40C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>222.288.234,83C</b>	<b>30.632.267,94</b>	<b>1.900.440,51</b>	<b>193.556.407,40C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	222.288.234,83C	30.632.267,94	1.900.440,51	193.556.407,40C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>194.220.479,99C</b>	<b>62.841.684,85</b>	<b>2.082.566,21</b>	<b>133.461.361,35C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>194.220.479,99C</b>	<b>62.841.684,85</b>	<b>2.082.566,21</b>	<b>133.461.361,35C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>194.220.479,99C</b>	<b>62.841.684,85</b>	<b>2.082.566,21</b>	<b>133.461.361,35C</b>
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	194.220.479,99C	62.841.684,85	2.082.566,21	133.461.361,35C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>330.983.379,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>334.816.368,32C</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>330.936.408,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>334.769.397,32C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>327.842.959,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.842.959,50C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>327.842.959,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.842.959,50C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	200.218.615,73C	0,00	0,00	200.218.615,73C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.769.268,02D	0,00	0,00	46.769.268,02D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	174.393.611,79C	0,00	0,00	174.393.611,79C
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.093.448,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>6.926.437,82C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.093.448,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>6.926.437,82C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
**C.N.P.J.:** 08.417.532/0001-30  
**Período:** 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

**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>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.093.448,77C	0,00	3.832.989,05	6.926.437,82C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0007  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

### 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>9.050.300,15</b>	<b>9.050.300,15</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.430.866,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>2.861.732,16C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.430.866,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>2.861.732,16C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>1.430.866,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>2.861.732,16C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.430.866,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,08</b>	<b>2.861.732,16C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	1.430.866,08C	0,00	1.430.866,08	2.861.732,16C
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.662.582,69C</b>	<b>5.217.311,10</b>	<b>7.619.434,07</b>	<b>4.064.705,66C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.888.006,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.434,07</b>	<b>15.507.441,00C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.888.006,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.434,07</b>	<b>15.507.441,00C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,31</b>	<b>7.805,31C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	7.805,31	7.805,31C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>7.888.006,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611.628,76</b>	<b>15.499.635,69C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	1.143.344,04C	0,00	1.187.656,49	2.331.000,53C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	1.322.034,91C	0,00	1.126.642,58	2.448.677,49C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	2.387.718,52C	0,00	2.700.451,57	5.088.170,09C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	3.034.909,46C	0,00	2.596.878,12	5.631.787,58C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>6.225.424,24D</b>	<b>5.217.311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.442.735,34D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>353.387,34D</b>	<b>326.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>679.554,87D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>102,35D</b>	<b>75,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178,30D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	73,57D	75,95	0,00	149,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	28,78D	0,00	0,00	28,78D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>209.031,02D</b>	<b>190.872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>399.903,26D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	209.031,02D	190.872,24	0,00	399.903,26D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>2.345,77D</b>	<b>2.393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.739,47D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	982,71D	1.054,64	0,00	2.037,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	880,56D	880,56	0,00	1.761,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	458,50	0,00	941,00D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>141.908,20D</b>	<b>132.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>274.733,84D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.857,24D	1.694,68	0,00	3.551,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96D	12.550,96	0,00	25.101,92D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM**  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0008  
Emissão: 07/03/2023  
Hora: 18:06:10

### 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>
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	111.080,00	0,00	111.080,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>5.872.036,90D</b>	<b>4.891.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763.180,47D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>2.691.278,55D</b>	<b>2.334.424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025.702,74D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	2.691.278,55D	2.334.424,19	0,00	5.025.702,74D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>3.180.758,35D</b>	<b>2.556.719,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.477,73D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	3.180.758,35D	2.556.719,38	0,00	5.737.477,73D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.093.448,77D</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.437,82D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.093.448,77D</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.437,82D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.093.448,77D</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.437,82D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.093.448,77D</b>	<b>3.832.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.437,82D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.093.448,77D	3.832.989,05	0,00	6.926.437,82D