

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001  
Emissão: 06/11/2023  
Hora: 18:20:07

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.340.723.041,02D</b>	<b>56.811.703,83</b>	<b>56.278.737,46</b>	<b>1.341.256.007,39D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>141.229.405,10D</b>	<b>50.547.910,21</b>	<b>49.729.855,53</b>	<b>142.047.459,78D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>10.322.599,98D</b>	<b>42.367.902,52</b>	<b>40.622.163,84</b>	<b>12.068.338,66D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>10.322.599,98D</b>	<b>42.367.902,52</b>	<b>40.622.163,84</b>	<b>12.068.338,66D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.765,03D</b>	<b>35.492.645,93</b>	<b>35.492.059,10</b>	<b>10.351,86D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	66,26D	0,00	0,00	66,26D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	31,27D	6.638.092,55	6.638.023,30	100,52D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	11.831.054,64	11.831.054,64	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	5.669,10D	17.022.444,10	17.021.926,52	6.186,68D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>10.312.834,95D</b>	<b>6.875.256,59</b>	<b>5.130.104,74</b>	<b>12.057.986,80D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	10.312.834,95D	6.875.256,59	5.130.104,74	12.057.986,80D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>96.075.251,84D</b>	<b>2.775.247,98</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>97.362.507,27D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>96.075.251,84D</b>	<b>2.775.247,98</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>97.362.507,27D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.487.992,55D</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>1.487.992,55D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.487.992,55D	1.487.992,55	1.487.992,55	1.487.992,55D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>94.587.259,29D</b>	<b>1.287.255,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95.874.514,72D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.182.418,52D	1.400,56	0,00	1.183.819,08D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	50.782.013,09D	133.733,95	0,00	50.915.747,04D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.595.988,86D	1.806,91	0,00	1.597.795,77D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	46.437.328,74D	123.104,67	0,00	46.560.433,41D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.764.592,70C	340.158,29	0,00	1.424.434,41C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	3.645.897,22C	687.051,05	0,00	2.958.846,17C
<b>50109</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel Paulo Lopes - SC	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>15.879,07D</b>	<b>55.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.983,81D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>15.879,07D</b>	<b>55.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.983,81D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>15.879,07D</b>	<b>55.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.983,81D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002  
 Emissão: 06/11/2023  
 Hora: 18:20:07

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.879,07D	55.104,74	0,00	70.983,81D
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.805.554,91D</b>	<b>199.654,97</b>	<b>2.466.326,03</b>	<b>32.538.883,85D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>34.805.554,91D</b>	<b>199.654,97</b>	<b>2.466.326,03</b>	<b>32.538.883,85D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>6.026,97D</b>	<b>199.654,97</b>	<b>117.444,10</b>	<b>88.237,84D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,97D	199.654,97	117.444,10	88.237,84D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>34.799.527,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>32.450.646,01D</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	20.246.869,06D	0,00	0,00	20.246.869,06D
11723	1.1.55.01.002.0003	Quality Welding Serviços SA	13.978.334,73D	0,00	2.348.881,93	11.629.452,80D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.119,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,11</b>	<b>6.746,19D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.119,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,11</b>	<b>6.746,19D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.119,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,11</b>	<b>6.746,19D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.199.493.635,92D</b>	<b>6.263.793,62</b>	<b>6.548.881,93</b>	<b>1.199.208.547,61D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>256.681.117,95D</b>	<b>3.914.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>260.596.029,64D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>256.681.117,95D</b>	<b>3.914.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>260.596.029,64D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>256.681.117,95D</b>	<b>3.914.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>260.596.029,64D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.826.263,89D	1.400,57	0,00	1.827.664,46D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	101.564.026,18D	267.467,90	0,00	101.831.494,08D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	14.881.455,39D	19.951,53	0,00	14.901.406,92D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	371.498.629,90D	984.837,41	0,00	372.483.467,31D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	14.948.938,18C	568.495,55	0,00	14.380.442,63C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	218.140.319,23C	2.072.758,73	0,00	216.067.560,50C
<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>941.994.162,25D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>6.548.881,93</b>	<b>937.794.162,25D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>941.994.162,25D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>6.548.881,93</b>	<b>937.794.162,25D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003  
Emissão: 06/11/2023  
Hora: 18:20:07

### 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>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
<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>247.411.111,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>243.211.111,35D</b>
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.649.462,96D	0,00	0,00	30.649.462,96D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	47.768.036,60D	0,00	489.933,83	47.278.102,77D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	168.993.611,79D	0,00	3.710.066,17	165.283.545,62D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>694.583.050,90D</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>694.583.050,90D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	478.390.763,17D	2.348.881,93	2.348.881,93	478.390.763,17D
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	314.712.615,36D	0,00	0,00	314.712.615,36D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	121.508.915,86C	0,00	0,00	121.508.915,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004  
 Emissão: 06/11/2023  
 Hora: 18:20:07

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.340.723.041,02C</b>	<b>11.131.533,91</b>	<b>11.664.500,28</b>	<b>1.341.256.007,39C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>649.687.203,32C</b>	<b>7.421.467,74</b>	<b>914.928,70</b>	<b>643.180.664,28C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>281.132,00C</b>	<b>208.907,00</b>	<b>216.175,79</b>	<b>288.400,79C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>281.132,00C</b>	<b>208.907,00</b>	<b>216.175,79</b>	<b>288.400,79C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>196.356,04C</b>	<b>196.356,04</b>	<b>195.599,83</b>	<b>195.599,83C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	196.356,04C	196.356,04	195.599,83	195.599,83C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>84.775,96C</b>	<b>12.550,96</b>	<b>20.575,96</b>	<b>92.800,96C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	72.225,00C	0,00	8.025,00	80.250,00C
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>0,00</b>	<b>199.654,97</b>	<b>199.654,97C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.654,97</b>	<b>199.654,97C</b>
<b>50286</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.444,10</b>	<b>117.444,10C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	117.444,10	117.444,10C
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.210,87</b>	<b>82.210,87C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	82.210,87	82.210,87C
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>56.072.304,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>365.217,90</b>	<b>56.437.521,99C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>56.072.304,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>365.217,90</b>	<b>56.437.521,99C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>56.072.304,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>365.217,90</b>	<b>56.437.521,99C</b>
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	56.072.304,09C	0,00	365.217,90	56.437.521,99C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>548.359.985,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.880,04</b>	<b>548.493.865,82C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>548.359.985,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.880,04</b>	<b>548.493.865,82C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>548.359.985,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.880,04</b>	<b>548.493.865,82C</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	20.671.391,38C	0,00	133.880,04	20.805.271,42C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	527.684.927,73C	0,00	0,00	527.684.927,73C
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>10.174.253,51C</b>	<b>4.863.678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.574,70C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>10.174.253,51C</b>	<b>4.863.678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.574,70C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>10.174.253,51C</b>	<b>4.863.678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.574,70C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	10.174.253,51C	4.863.678,81	0,00	5.310.574,70C
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>34.799.527,94C</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450.646,01C</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO FCM**  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005  
Emissão: 06/11/2023  
Hora: 18:20:07

### 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>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>34.799.527,94C</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450.646,01C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>34.799.527,94C</b>	<b>2.348.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450.646,01C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	34.225.203,79C	2.348.881,93	0,00	31.876.321,86C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	574.324,15C	0,00	0,00	574.324,15C
<b>50366</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>346.152.742,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.028,09</b>	<b>348.396.770,13C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>204.874.966,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.890,22</b>	<b>206.201.856,98C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>204.874.966,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.890,22</b>	<b>206.201.856,98C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>204.874.966,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.890,22</b>	<b>206.201.856,98C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	204.874.966,76C	0,00	1.326.890,22	206.201.856,98C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>141.277.775,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.137,87</b>	<b>142.194.913,15C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>141.277.775,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.137,87</b>	<b>142.194.913,15C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>141.277.775,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.137,87</b>	<b>142.194.913,15C</b>
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	141.277.775,28C	0,00	917.137,87	142.194.913,15C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>344.883.095,66C</b>	<b>3.710.066,17</b>	<b>8.505.543,49</b>	<b>349.678.572,98C</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>344.836.124,66C</b>	<b>3.710.066,17</b>	<b>8.505.543,49</b>	<b>349.631.601,98C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>327.842.959,50C</b>	<b>3.710.066,17</b>	<b>3.710.066,17</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>3.710.066,17</b>	<b>3.710.066,17</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	3.710.066,17	203.928.681,90C
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	3.710.066,17	0,00	170.683.545,62C
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>16.993.165,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>21.788.642,48C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>16.993.165,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>21.788.642,48C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.031.383,53C	0,00	4.795.477,32	33.826.860,85C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.638.218,37D	0,00	0,00	6.638.218,37D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006  
 Emissão: 06/11/2023  
 Hora: 18:20:07

### 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>11.960.416,26</b>	<b>11.960.416,26</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.570.697,66C</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>6.637.992,55</b>	<b>10.008.690,21C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>7.570.697,66C</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>6.637.992,55</b>	<b>10.008.690,21C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>12.992.047,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>14.480.040,21C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>12.992.047,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.992,55</b>	<b>14.480.040,21C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	12.992.047,66C	0,00	1.487.992,55	14.480.040,21C
<b>50482</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>50483</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.150.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00C
<b>50486</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00D
<b>50489</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D
<b>50499</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>21.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>21.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	21.350,00D	0,00	0,00	21.350,00D
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>16.060.685,87C</b>	<b>2.964.938,94</b>	<b>5.322.423,71</b>	<b>18.418.170,64C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>52.909.361,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322.423,71</b>	<b>58.231.785,13C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>52.909.361,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322.423,71</b>	<b>58.231.785,13C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>473.964,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.256,59</b>	<b>594.221,28C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	473.964,69C	0,00	120.256,59	594.221,28C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>52.435.396,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.167,12</b>	<b>57.637.563,85C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	8.214.515,88C	0,00	908.653,84	9.123.169,72C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	6.528.394,81C	0,00	404.002,98	6.932.397,79C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	20.674.679,90C	0,00	2.759.809,78	23.434.489,68C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	17.017.806,14C	0,00	1.129.700,52	18.147.506,66C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>36.848.675,55D</b>	<b>2.964.938,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.813.614,49D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.699.790,88D</b>	<b>221.812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.603,79D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.987,90D</b>	<b>283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,15D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0007  
Emissão: 06/11/2023  
Hora: 18:20:07

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	88,70D	0,00	0,00	88,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	692,03D	89,19	0,00	781,22D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	927,97D	194,06	0,00	1.122,03D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	41,00D	0,00	0,00	41,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	197,82D	0,00	0,00	197,82D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.040,38D	0,00	0,00	1.040,38D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.753.112,45D</b>	<b>195.599,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.712,28D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.753.112,45D	195.599,83	0,00	1.948.712,28D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>53.056,86D</b>	<b>5.308,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58.365,17D</b>
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.419,83D	1.054,64	0,00	10.474,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.928,54D	880,56	0,00	8.809,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.150,50D	0,00	0,00	4.150,50D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>890.633,67D</b>	<b>20.621,52</b>	<b>0,00</b>	<b>911.255,19D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	42.743,51D	45,56	0,00	42.789,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	72.225,00D	8.025,00	0,00	80.250,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	112.958,64D	12.550,96	0,00	125.509,60D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	526.706,52D	0,00	0,00	526.706,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>34.148.884,67D</b>	<b>2.743.126,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892.010,70D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>15.950.832,17D</b>	<b>1.282.355,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233.187,94D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	15.950.832,17D	1.282.355,77	0,00	17.233.187,94D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>18.198.052,50D</b>	<b>1.460.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658.822,76D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	18.198.052,50D	1.460.770,26	0,00	19.658.822,76D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.631.383,53D</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.426.860,85D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.631.383,53D</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.426.860,85D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.631.383,53D</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.426.860,85D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.631.383,53D</b>	<b>4.795.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.426.860,85D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	23.631.383,53D	4.795.477,32	0,00	28.426.860,85D