

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.337.024.388,97D	103.563.589,74	110.184.981,55	1.330.402.997,16D
50001	1.1	Circulante	133.889.682,30D	98.139.588,95	67.930.872,78	164.098.398,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.294.454,45D	61.279.558,74	57.298.601,41	18.275.411,78D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.294.454,45D	61.279.558,74	57.298.601,41	18.275.411,78D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.053,42D	50.687.401,83	50.687.032,11	10.423,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	84,91D	0,00	0,00	84,91D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	81,42D	10.487.992,55	10.488.034,95	39,02D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	16.788.654,64	16.788.654,64	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	5.888,69D	23.409.700,00	23.409.287,88	6.300,81D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.284.401,03D	10.592.156,91	6.611.569,30	18.264.988,64D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	14.284.401,03D	10.592.156,91	6.611.569,30	18.264.988,64D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	98.649.656,65D	2.833.643,91	1.487.992,55	99.995.308,01D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	98.649.656,65D	2.833.643,91	1.487.992,55	99.995.308,01D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.487.992,55D	1.487.992,55	1.487.992,55	1.487.992,55D
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
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	97.161.664,10D	1.345.651,36	0,00	98.507.315,46D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.185.114,90D	1.515,80	0,00	1.186.630,70D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	51.039.477,87D	144.737,39	0,00	51.184.215,26D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.599.467,52D	1.955,57	0,00	1.601.423,09D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	46.674.330,03D	133.233,54	0,00	46.807.563,57D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.079.911,18C	348.281,64	0,00	731.629,54C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	2.256.815,04C	715.927,42	0,00	1.540.887,62C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	34.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	34.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	34.000.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00D
11502	1.1.40.01.001.0003	Imóvel Recife - PE	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel São Borja - RS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Cubatão - SP	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	114.977,94D	25.469,30	140.447,24	0,00
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	114.977,94D	25.469,30	140.447,24	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	114.977,94D	25.469,30	140.447,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	114.977,94D	25.469,30	140.447,24	0,00
50122	1.1.55	Outros valores a receber	20.827.220,18D	0,00	0,00	20.827.220,18D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	20.827.220,18D	0,00	0,00	20.827.220,18D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	6.026,97D	0,00	0,00	6.026,97D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,97D	0,00	0,00	6.026,97D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	20.821.193,21D	0,00	0,00	20.821.193,21D
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
50135	1.1.60	Valores a apropriar	3.373,08D	917,00	3.831,58	458,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.373,08D	917,00	3.831,58	458,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.373,08D	917,00	3.831,58	458,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50142	1.2	Nao circulante	1.203.134.706,67D	5.424.000,79	42.254.108,77	1.166.304.598,69D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	264.522.188,70D	4.097.215,38	0,00	268.619.404,08D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	264.522.188,70D	4.097.215,38	0,00	268.619.404,08D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	264.522.188,70D	4.097.215,38	0,00	268.619.404,08D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.828.960,27D	1.515,81	0,00	1.830.476,08D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	102.078.955,75D	289.474,74	0,00	102.368.430,49D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	14.919.866,11D	21.593,11	0,00	14.941.459,22D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	373.394.640,25D	1.065.868,34	0,00	374.460.508,59D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	13.801.953,92C	580.273,76	0,00	13.221.680,16C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	213.898.279,76C	2.138.489,62	0,00	211.759.790,14C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	818.355,72D	103.787,99	0,00	922.143,71D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	818.355,72D	103.787,99	0,00	922.143,71D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	818.355,72D	103.787,99	0,00	922.143,71D
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	103.787,99	0,00	922.143,71D
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	937.794.162,25D	1.222.997,42	42.254.108,77	896.763.050,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	937.794.162,25D	1.222.997,42	42.254.108,77	896.763.050,90D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C
50215	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D
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	243.211.111,35D	1.222.997,42	42.254.108,77	202.180.000,00D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.649.462,96D	0,00	9.888.082,36	20.761.380,60D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	47.278.102,77D	0,00	3.029.694,18	44.248.408,59D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	165.283.545,62D	1.222.997,42	29.336.332,23	137.170.210,81D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	694.583.050,90D	0,00	0,00	694.583.050,90D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	478.390.763,17D	0,00	0,00	478.390.763,17D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornencedores - 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: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
 Emissão: 16/01/2024
 Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.337.024.388,97C	59.539.421,41	52.918.029,60	1.330.402.997,16C
50248	2.1	Circulante	632.861.715,85C	6.647.059,11	19.392.544,29	645.607.201,03C
50249	2.1.01	Fornecedores	295.808,68C	207.533,68	215.510,06	303.785,06C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	295.808,68C	207.533,68	215.510,06	303.785,06C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	194.982,72C	194.982,72	194.017,10	194.017,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	194.982,72C	194.982,72	194.017,10	194.017,10C
50257	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	917,00	917,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	917,00	917,00C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	100.825,96C	12.550,96	20.575,96	108.850,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	88.275,00C	0,00	8.025,00	96.300,00C
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	988.503,49C	988.503,49	0,00	0,00
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	988.503,49C	988.503,49	0,00	0,00
50286	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	581.472,64C	581.472,64	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	581.472,64C	581.472,64	0,00	0,00
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	407.030,85C	407.030,85	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	407.030,85C	407.030,85	0,00	0,00
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	56.813.693,30C	0,00	479.644,91	57.293.338,21C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	56.813.693,30C	0,00	479.644,91	57.293.338,21C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	56.813.693,30C	0,00	479.644,91	57.293.338,21C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	56.813.693,30C	0,00	479.644,91	57.293.338,21C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	548.631.942,47C	0,00	177.193,73	548.809.136,20C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	548.631.942,47C	0,00	177.193,73	548.809.136,20C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	548.631.942,47C	0,00	177.193,73	548.809.136,20C
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	20.943.348,07C	0,00	177.193,73	21.120.541,80C
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
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.310.574,70C	5.451.021,94	18.520.195,59	18.379.748,35C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.310.574,70C	5.451.021,94	18.520.195,59	18.379.748,35C
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.310.574,70C	5.451.021,94	18.520.195,59	18.379.748,35C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.310.574,70C	5.310.574,70	14.816.156,48	14.816.156,48C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	140.447,24	3.704.039,11	3.563.591,87C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	574.324,15C	0,00	0,00	574.324,15C
50366	2.2	Nao circulante	350.710.625,99C	0,00	2.966.155,66	353.676.781,65C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	207.570.340,08C	0,00	1.756.174,02	209.326.514,10C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	207.570.340,08C	0,00	1.756.174,02	209.326.514,10C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	207.570.340,08C	0,00	1.756.174,02	209.326.514,10C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	207.570.340,08C	0,00	1.756.174,02	209.326.514,10C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	143.140.285,91C	0,00	1.209.981,64	144.350.267,55C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	143.140.285,91C	0,00	1.209.981,64	144.350.267,55C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	143.140.285,91C	0,00	1.209.981,64	144.350.267,55C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	143.140.285,91C	0,00	1.209.981,64	144.350.267,55C
50424	2.5	Patrimonio liquido	353.452.047,13C	52.892.362,30	30.559.329,65	331.119.014,48C
50425	2.5.01	Cotas integralizadas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50426	2.5.01.01	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50427	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50447	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	353.405.076,13C	52.892.362,30	30.559.329,65	331.072.043,48C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	327.842.959,50C	29.336.332,23	29.336.332,23	327.842.959,50C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	327.842.959,50C	29.336.332,23	29.336.332,23	327.842.959,50C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	203.928.681,90C	0,00	29.336.332,23	233.265.014,13C
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	170.683.545,62C	29.336.332,23	0,00	141.347.213,39C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.562.116,63C	23.556.030,07	1.222.997,42	3.229.083,98C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.562.116,63C	23.556.030,07	1.222.997,42	3.229.083,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	37.600.335,00C	5.035.834,48	0,00	32.564.500,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.638.218,37D	18.520.195,59	0,00	25.158.413,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

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	5.400.000,00D	0,00	1.222.997,42	4.177.002,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
 Emissão: 16/01/2024
 Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	47.433.636,09	47.433.636,09	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.496.682,76C	42.264.108,77	36.710.989,97	5.943.563,96C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.496.682,76C	42.264.108,77	36.710.989,97	5.943.563,96C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.968.032,76C	0,00	1.487.992,55	17.456.025,31C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.968.032,76C	0,00	1.487.992,55	17.456.025,31C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	15.968.032,76C	0,00	1.487.992,55	17.456.025,31C
50482	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	950.000,00C	42.254.108,77	34.000.000,00	7.304.108,77D
50483	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	5.150.000,00C	0,00	34.000.000,00	39.150.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	5.150.000,00C	0,00	34.000.000,00	39.150.000,00C
50486	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	4.200.000,00D	42.254.108,77	0,00	46.454.108,77D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	4.200.000,00D	42.254.108,77	0,00	46.454.108,77D
50489	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	5.400.000,00D	0,00	1.222.997,42	4.177.002,58D
50490	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	5.400.000,00D	0,00	1.222.997,42	4.177.002,58D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.400.000,00D	0,00	1.222.997,42	4.177.002,58D
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	21.350,00D	10.000,00	0,00	31.350,00D
50500	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	21.350,00D	10.000,00	0,00	31.350,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	21.350,00D	10.000,00	0,00	31.350,00D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	20.703.652,24C	3.946.529,90	5.686.811,64	22.443.933,98C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	63.566.501,93C	0,00	5.686.811,64	69.253.313,57C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	63.566.501,93C	0,00	5.686.811,64	69.253.313,57C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	715.629,64C	0,00	140.156,91	855.786,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	715.629,64C	0,00	140.156,91	855.786,55C
50579	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	103.787,99	103.787,99C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	0,00	0,00	103.787,99	103.787,99C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	62.850.872,29C	0,00	5.442.866,74	68.293.739,03C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	10.046.181,66C	0,00	928.555,40	10.974.737,06C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	7.306.181,92C	0,00	437.243,74	7.743.425,66C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	26.305.801,55C	0,00	2.854.417,04	29.160.218,59C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	19.192.707,16C	0,00	1.222.650,56	20.415.357,72C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	42.862.849,69D	3.946.529,90	0,00	46.809.379,59D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.142.735,17D	323.535,60	0,00	3.466.270,77D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.489,61D	367,84	0,00	3.857,45D
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	887,88D	105,19	0,00	993,07D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.122,03D	37,95	0,00	1.159,98D
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	65,94	0,00	263,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.152,18D	158,76	0,00	1.310,94D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.143.695,00D	194.017,10	0,00	2.337.712,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.143.695,00D	194.017,10	0,00	2.337.712,10D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	63.673,48D	6.683,78	0,00	70.357,26D
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	11.529,11D	1.054,64	0,00	12.583,75D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.689,66D	880,56	0,00	10.570,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.150,50D	1.375,50	0,00	5.526,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	931.877,08D	122.466,88	0,00	1.054.343,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	42.835,00D	14.530,92	0,00	57.365,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	88.275,00D	8.025,00	0,00	96.300,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	138.060,56D	12.550,96	0,00	150.611,52D
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	87.360,00	0,00	223.360,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	39.720.114,52D	3.622.994,30	0,00	43.343.108,82D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	18.554.732,01D	1.689.626,55	0,00	20.244.358,56D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	18.554.732,01D	1.689.626,55	0,00	20.244.358,56D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	21.165.382,51D	1.933.367,75	0,00	23.098.750,26D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	21.165.382,51D	1.933.367,75	0,00	23.098.750,26D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	32.200.335,00D	1.222.997,42	5.035.834,48	28.387.497,94D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	32.200.335,00D	1.222.997,42	5.035.834,48	28.387.497,94D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	32.200.335,00D	1.222.997,42	5.035.834,48	28.387.497,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Emissão: 16/01/2024
Hora: 17:52:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	32.200.335,00D	1.222.997,42	5.035.834,48	28.387.497,94D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	32.200.335,00D	1.222.997,42	5.035.834,48	28.387.497,94D