

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001  
Emissão: 05/02/2024  
Hora: 12:12:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.330.402.997,16D</b>	<b>170.304.568,46</b>	<b>181.154.054,63</b>	<b>1.319.553.510,99D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>164.098.398,47D</b>	<b>165.281.857,43</b>	<b>181.154.054,63</b>	<b>148.226.201,27D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>18.275.411,78D</b>	<b>162.354.162,38</b>	<b>159.215.538,94</b>	<b>21.414.035,22D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>18.275.411,78D</b>	<b>162.354.162,38</b>	<b>159.215.538,94</b>	<b>21.414.035,22D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>10.423,14D</b>	<b>140.391.201,83</b>	<b>140.391.661,25</b>	<b>9.963,72D</b>
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	39,02D	21.687.992,55	21.687.934,95	96,62D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	40.464.054,64	40.464.054,64	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	6.300,81D	78.238.100,00	78.238.617,02	5.783,79D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>18.264.988,64D</b>	<b>21.962.960,55</b>	<b>18.823.877,69</b>	<b>21.404.071,50D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	18.264.988,64D	21.962.960,55	18.823.877,69	21.404.071,50D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>99.995.308,01D</b>	<b>2.878.917,36</b>	<b>1.738.057,19</b>	<b>101.136.168,18D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>99.995.308,01D</b>	<b>2.878.917,36</b>	<b>1.738.057,19</b>	<b>101.136.168,18D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.487.992,55D</b>	<b>1.233.910,13</b>	<b>1.738.057,19</b>	<b>983.845,49D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.487.992,55D	1.233.910,13	1.738.057,19	983.845,49D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>98.507.315,46D</b>	<b>1.645.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100.152.322,69D</b>
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.186.630,70D	3.039,67	0,00	1.189.670,37D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	51.184.215,26D	290.244,22	0,00	51.474.459,48D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.601.423,09D	3.921,54	0,00	1.605.344,63D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	46.807.563,57D	267.175,40	0,00	47.074.738,97D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	731.629,54C	351.595,84	0,00	380.033,70C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	1.540.887,62C	729.030,56	0,00	811.857,06C
<b>50109</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>25.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>25.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>25.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00D</b>
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel São Borja - RS	6.000.000,00D	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Cubatão - SP	19.000.000,00D	0,00	19.000.000,00	0,00
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.777,69D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002  
Emissão: 05/02/2024  
Hora: 12:12:40

### 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	0,00	48.777,69	0,00	48.777,69D
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>20.827.220,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.827.220,18D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>20.827.220,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.827.220,18D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>6.026,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026,97D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,97D	0,00	0,00	6.026,97D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>20.821.193,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.193,21D</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
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.166.304.598,69D</b>	<b>5.022.711,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.327.309,72D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>268.619.404,08D</b>	<b>4.926.880,82</b>	<b>0,00</b>	<b>273.546.284,90D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>268.619.404,08D</b>	<b>4.926.880,82</b>	<b>0,00</b>	<b>273.546.284,90D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>268.619.404,08D</b>	<b>4.926.880,82</b>	<b>0,00</b>	<b>273.546.284,90D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.830.476,08D	3.039,67	0,00	1.833.515,75D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	102.368.430,49D	580.488,44	0,00	102.948.918,93D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	14.941.459,22D	43.301,03	0,00	14.984.760,25D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	374.460.508,59D	2.137.403,18	0,00	376.597.911,77D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	13.221.680,16C	552.611,70	0,00	12.669.068,46C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	211.759.790,14C	1.610.036,80	0,00	210.149.753,34C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>922.143,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.143,71D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>922.143,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.143,71D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>922.143,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.143,71D</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	922.143,71D	0,00	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
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>896.763.050,90D</b>	<b>95.830,21</b>	<b>0,00</b>	<b>896.858.881,11D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>896.763.050,90D</b>	<b>95.830,21</b>	<b>0,00</b>	<b>896.858.881,11D</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>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003  
Emissão: 05/02/2024  
Hora: 12:12:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>202.180.000,00D</b>	<b>95.830,21</b>	<b>0,00</b>	<b>202.275.830,21D</b>
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	20.761.380,60D	0,00	0,00	20.761.380,60D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	44.248.408,59D	95.830,21	0,00	44.344.238,80D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	137.170.210,81D	0,00	0,00	137.170.210,81D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>694.583.050,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.583.050,90D</b>
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: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0004  
Emissão: 05/02/2024  
Hora: 12:12:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.330.402.997,16C</b>	<b>80.552.202,50</b>	<b>69.702.716,33</b>	<b>1.319.553.510,99C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>645.607.201,03C</b>	<b>18.652.285,44</b>	<b>965.386,90</b>	<b>627.920.302,49C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>303.785,06C</b>	<b>272.537,09</b>	<b>213.010,85</b>	<b>244.258,82C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>303.785,06C</b>	<b>272.537,09</b>	<b>213.010,85</b>	<b>244.258,82C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>194.017,10C</b>	<b>194.017,10</b>	<b>192.434,89</b>	<b>192.434,89C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	194.017,10C	194.017,10	192.434,89	192.434,89C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>917,00C</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	917,00C	917,00	0,00	0,00
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>108.850,96C</b>	<b>77.602,99</b>	<b>20.575,96</b>	<b>51.823,93C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	96.300,00C	65.052,03	8.025,00	39.272,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96C	12.550,96	12.550,96	12.550,96C
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>57.293.338,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>549.183,95</b>	<b>57.842.522,16C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>57.293.338,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>549.183,95</b>	<b>57.842.522,16C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>57.293.338,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>549.183,95</b>	<b>57.842.522,16C</b>
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	57.293.338,21C	0,00	549.183,95	57.842.522,16C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>548.809.136,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.192,10</b>	<b>549.012.328,30C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>548.809.136,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.192,10</b>	<b>549.012.328,30C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>548.809.136,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.192,10</b>	<b>549.012.328,30C</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	21.120.541,80C	0,00	203.192,10	21.323.733,90C
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>18.379.748,35C</b>	<b>18.379.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>18.379.748,35C</b>	<b>18.379.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>18.379.748,35C</b>	<b>18.379.748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	14.816.156,48C	14.816.156,48	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.563.591,87C	3.563.591,87	0,00	0,00
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>20.821.193,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.193,21C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>20.821.193,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.193,21C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>20.821.193,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821.193,21C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C

**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>
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>353.676.781,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.490,35</b>	<b>357.077.272,00C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>209.326.514,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.844,84</b>	<b>211.340.358,94C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>209.326.514,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.844,84</b>	<b>211.340.358,94C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>209.326.514,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.844,84</b>	<b>211.340.358,94C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	209.326.514,10C	0,00	2.013.844,84	211.340.358,94C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>144.350.267,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.645,51</b>	<b>145.736.913,06C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>144.350.267,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.645,51</b>	<b>145.736.913,06C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>144.350.267,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.645,51</b>	<b>145.736.913,06C</b>
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	144.350.267,55C	0,00	1.386.645,51	145.736.913,06C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>331.119.014,48C</b>	<b>61.899.917,06</b>	<b>65.336.839,08</b>	<b>334.555.936,50C</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>331.072.043,48C</b>	<b>61.899.917,06</b>	<b>65.336.839,08</b>	<b>334.508.965,50C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>327.842.959,50C</b>	<b>29.335.416,54</b>	<b>32.564.500,52</b>	<b>331.072.043,48C</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>29.335.416,54</b>	<b>32.564.500,52</b>	<b>331.072.043,48C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	233.265.014,13C	0,00	32.564.500,52	265.829.514,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.769.268,02D	25.158.413,96	0,00	71.927.681,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	141.347.213,39C	4.177.002,58	0,00	137.170.210,81C
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.229.083,98C</b>	<b>32.564.500,52</b>	<b>32.772.338,56</b>	<b>3.436.922,02C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.229.083,98C</b>	<b>32.564.500,52</b>	<b>32.772.338,56</b>	<b>3.436.922,02C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.564.500,52C	32.564.500,52	3.436.922,02	3.436.922,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.158.413,96D	0,00	25.158.413,96	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.177.002,58D	0,00	4.177.002,58	0,00

**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>50458</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.858,73</b>	<b>8.080.858,73</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>250.064,64</b>	<b>1.233.910,13</b>	<b>983.845,49C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>250.064,64</b>	<b>1.233.910,13</b>	<b>983.845,49C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>250.064,64</b>	<b>1.233.910,13</b>	<b>983.845,49C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.064,64</b>	<b>1.233.910,13</b>	<b>983.845,49C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	0,00	250.064,64	1.233.910,13	983.845,49C
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.872,07</b>	<b>6.846.948,60</b>	<b>2.453.076,53C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846.948,60</b>	<b>6.846.948,60C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846.948,60</b>	<b>6.846.948,60C</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>275.060,55</b>	<b>275.060,55C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	275.060,55	275.060,55C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571.888,05</b>	<b>6.571.888,05C</b>
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	0,00	0,00	904.207,54	904.207,54C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	0,00	0,00	876.812,00	876.812,00C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	0,00	0,00	2.339.067,36	2.339.067,36C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	0,00	0,00	2.451.801,15	2.451.801,15C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.872,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.872,07D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>241.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>241.005,67D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>161,15D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	101,69	0,00	101,69D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	59,46	0,00	59,46D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>192.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>192.434,89D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	192.434,89	0,00	192.434,89D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,70D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.054,64	0,00	1.054,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	880,56	0,00	880,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.015,93D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.599,97	0,00	3.599,97D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	12.550,96	0,00	12.550,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0007  
Emissão: 05/02/2024  
Hora: 12:12:40

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.866,40D</b>
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.829,46D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	0,00	1.935.829,46	0,00	1.935.829,46D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.036,94D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	0,00	2.217.036,94	0,00	2.217.036,94D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.922,02D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.436.922,02	0,00	3.436.922,02D