

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                               | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual               |
|----------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>1</b>             |          | <b>Ativo</b>                                | <b>1.350.695.024,30 D</b> | <b>18.633.995,08</b> | <b>7.185.788,51</b> | <b>1.362.143.230,87 D</b> |
| <b>1.1</b>           |          | <b>Circulante</b>                           | <b>334.439.404,12 D</b>   | <b>4.600.180,02</b>  | <b>1.085.473,09</b> | <b>337.954.111,05 D</b>   |
| <b>1.1.01</b>        |          | <b>Disponibilidades</b>                     | <b>212.620.330,29 D</b>   | <b>1.629.809,68</b>  | <b>1.083.468,16</b> | <b>213.166.671,81 D</b>   |
| <b>1.1.01.01</b>     |          | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>        | <b>212.620.330,29 D</b>   | <b>1.629.809,68</b>  | <b>1.083.468,16</b> | <b>213.166.671,81 D</b>   |
| <b>1.1.01.01.002</b> |          | <b>Bancos conta movimento</b>               | <b>17.125,19 D</b>        | <b>541.777,06</b>    | <b>542.816,69</b>   | <b>16.085,56 D</b>        |
| 1.1.01.01.002.0001   | 10051    | Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1            | 4.589,95 D                | 327.000,00           | 326.633,24          | 4.956,71 D                |
| 1.1.01.01.002.0002   | 10052    | Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2            | 8.536,84 D                | 213.000,00           | 214.606,39          | 6.930,45 D                |
| 1.1.01.01.002.0003   | 10053    | Banco Itau S/A - Cta 833-3                  | 0,00                      | 788,53               | 788,53              | 0,00                      |
| 1.1.01.01.002.0004   | 10054    | Banco Itau S/A - Cta 834-1                  | 0,00                      | 788,53               | 788,53              | 0,00                      |
| 1.1.01.01.002.0005   | 10055    | CEF - Cta 448-1                             | 3.998,40 D                | 0,00                 | 0,00                | 3.998,40 D                |
| 1.1.01.01.002.0006   | 10056    | Banco Itau S/A - Cta 24439-9                | 0,00                      | 200,00               | 0,00                | 200,00 D                  |
| <b>1.1.01.01.003</b> |          | <b>Aplicação de liquidez imediata</b>       | <b>212.603.205,10 D</b>   | <b>1.088.032,62</b>  | <b>540.651,47</b>   | <b>213.150.586,25 D</b>   |
| 1.1.01.01.003.0001   | 10301    | Banco Bradesco S/A - Renda Fixa             | 212.603.205,10 D          | 1.088.032,62         | 540.651,47          | 213.150.586,25 D          |
| <b>1.1.35</b>        |          | <b>Contas a receber de aluguéis</b>         | <b>120.867.002,47 D</b>   | <b>2.963.704,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>123.830.706,56 D</b>   |
| <b>1.1.35.01</b>     |          | <b>Alugueis a receber</b>                   | <b>120.867.002,47 D</b>   | <b>2.963.704,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>123.830.706,56 D</b>   |
| <b>1.1.35.01.040</b> |          | <b>Arrendamento mercantil financeiro</b>    | <b>120.867.002,47 D</b>   | <b>2.963.704,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>123.830.706,56 D</b>   |
| 1.1.35.01.040.0001   | 11371    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax | 116.187,13 D              | 105,22               | 0,00                | 116.292,35 D              |
| 1.1.35.01.040.0002   | 11372    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax | 26.015.333,77 D           | 329.155,65           | 0,00                | 26.344.489,42 D           |
| 1.1.35.01.040.0003   | 11373    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon  | 1.050.571,97 D            | 5.124,82             | 0,00                | 1.055.696,79 D            |
| 1.1.35.01.040.0004   | 11374    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon  | 48.269.792,88 D           | 616.318,77           | 0,00                | 48.886.111,65 D           |
| 1.1.35.01.040.0005   | 11375    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul  | 1.425.891,08 D            | 6.611,62             | 0,00                | 1.432.502,70 D            |
| 1.1.35.01.040.0006   | 11376    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul  | 53.803.962,29 D           | 689.292,36           | 0,00                | 54.493.254,65 D           |
| 1.1.35.01.040.0091   | 11391    | Juros a apropriar - Lubrax                  | 616.065,77 C              | 146.729,07           | 0,00                | 469.336,70 C              |
| 1.1.35.01.040.0092   | 11392    | Juros a apropriar - Bapon                   | 2.791.233,18 C            | 477.333,39           | 0,00                | 2.313.899,79 C            |
| 1.1.35.01.040.0093   | 11393    | Juros a apropriar - Basul                   | 6.407.437,70 C            | 693.033,19           | 0,00                | 5.714.404,51 C            |
| <b>1.1.50</b>        |          | <b>Impostos a compensar</b>                 | <b>952.071,36 D</b>       | <b>651,47</b>        | <b>0,00</b>         | <b>952.722,83 D</b>       |
| <b>1.1.50.01</b>     |          | <b>Impostos a compensar</b>                 | <b>952.071,36 D</b>       | <b>651,47</b>        | <b>0,00</b>         | <b>952.722,83 D</b>       |
| <b>1.1.50.01.001</b> |          | <b>Impostos a compensar</b>                 | <b>952.071,36 D</b>       | <b>651,47</b>        | <b>0,00</b>         | <b>952.722,83 D</b>       |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                 | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual               |
|----------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1.1.50.01.001.0001   | 11600    | Imposto de renda paço na fonte - a compensar  | 24.856.521,67 D           | 651,47               | 0,00                | 24.857.173,14 D           |
| 1.1.50.01.001.0099   | 11699    | (-) Provisão para perdas                      | 23.904.450,31 C           | 0,00                 | 0,00                | 23.904.450,31 C           |
| <b>1.1.60</b>        |          | <b>Valores a apropriar</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>6.014,78</b>      | <b>2.004,93</b>     | <b>4.009,85 D</b>         |
| <b>1.1.60.01</b>     |          | <b>Valores a apropriar</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>6.014,78</b>      | <b>2.004,93</b>     | <b>4.009,85 D</b>         |
| <b>1.1.60.01.001</b> |          | <b>Despesas a apropriar</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>6.014,78</b>      | <b>2.004,93</b>     | <b>4.009,85 D</b>         |
| 1.1.60.01.001.0003   | 11802    | Despesas com taxa CVM a apropriar             | 0,00                      | 6.014,78             | 2.004,93            | 4.009,85 D                |
| <b>1.2</b>           |          | <b>Não circulante</b>                         | <b>1.016.255.620,18 D</b> | <b>14.033.815,06</b> | <b>6.100.315,42</b> | <b>1.024.189.119,82 D</b> |
| <b>1.2.10</b>        |          | <b>Contas a receber por aluguéis</b>          | <b>429.124.823,05 D</b>   | <b>11.429.236,13</b> | <b>1.607.456,66</b> | <b>438.946.602,52 D</b>   |
| <b>1.2.10.01</b>     |          | <b>Aluguéis a receber</b>                     | <b>429.124.823,05 D</b>   | <b>11.429.236,13</b> | <b>1.607.456,66</b> | <b>438.946.602,52 D</b>   |
| <b>1.2.10.01.040</b> |          | <b>Arrendamento mercantil financeiro</b>      | <b>429.124.823,05 D</b>   | <b>11.429.236,13</b> | <b>1.607.456,66</b> | <b>438.946.602,52 D</b>   |
| 1.2.10.01.040.0001   | 12371    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax   | 107.836,22 D              | 0,00                 | 0,00                | 107.836,22 D              |
| 1.2.10.01.040.0002   | 12372    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax   | 26.015.333,77 D           | 329.155,65           | 0,00                | 26.344.489,42 D           |
| 1.2.10.01.040.0003   | 12373    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon    | 7.354.003,82 D            | 35.873,69            | 0,00                | 7.389.877,51 D            |
| 1.2.10.01.040.0004   | 12374    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon    | 305.833.436,69 D          | 3.910.332,45         | 0,00                | 309.743.769,14 D          |
| 1.2.10.01.040.0005   | 12375    | Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul    | 21.544.709,76 D           | 112.499,07           | 0,00                | 21.657.208,83 D           |
| 1.2.10.01.040.0006   | 12376    | Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul     | 523.777.501,97 D          | 6.758.638,08         | 0,00                | 530.536.140,05 D          |
| 1.2.10.01.040.0091   | 12391    | Juros a apropriar - Lubrax                    | 2.376.653,35 C            | 113.834,81           | 0,00                | 2.262.818,54 C            |
| 1.2.10.01.040.0092   | 12392    | Juros a apropriar - Bapon                     | 92.832.331,63 C           | 168.902,38           | 0,00                | 92.663.429,25 C           |
| 1.2.10.01.040.0093   | 12393    | Juros a apropriar - Basul                     | 360.299.014,20 C          | 0,00                 | 1.607.456,66        | 361.906.470,86 C          |
| <b>1.2.30</b>        |          | <b>Outros valores a receber</b>               | <b>451.487,26 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>451.487,26 D</b>       |
| <b>1.2.30.01</b>     |          | <b>Outros valores a receber</b>               | <b>451.487,26 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>451.487,26 D</b>       |
| <b>1.2.30.01.002</b> |          | <b>Depósitos judiciais</b>                    | <b>451.487,26 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>451.487,26 D</b>       |
| 1.2.30.01.002.0001   | 12815    | Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971         | 89.844,47 D               | 0,00                 | 0,00                | 89.844,47 D               |
| 1.2.30.01.002.0002   | 12816    | Depósitos judiciais - Issqn Duque de Caxias   | 451.487,26 D              | 0,00                 | 0,00                | 451.487,26 D              |
| 1.2.30.01.002.0100   | 12829    | (-) Provisão p/perda depósito iudicial - CPMF | 89.844,47 C               | 0,00                 | 0,00                | 89.844,47 C               |
| <b>1.2.50</b>        |          | <b>Investimentos</b>                          | <b>586.679.309,87 D</b>   | <b>2.604.578,93</b>  | <b>4.492.858,76</b> | <b>584.791.030,04 D</b>   |
| <b>1.2.50.10</b>     |          | <b>Propriedade para investimentos</b>         | <b>586.679.309,87 D</b>   | <b>2.604.578,93</b>  | <b>4.492.858,76</b> | <b>584.791.030,04 D</b>   |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                               | Saldo Anterior          | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual             |
|----------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1.2.50.10.001</b> |          | <b>Imóveis concluídos - Porto Nacional</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 1.2.50.10.001.0001   | 13500    | Projeto Porto Nacional                      | 319.698.313,00 D        | 0,00                | 0,00                | 319.698.313,00 D        |
| 1.2.50.10.001.0002   | 13501    | Arrend mercantil - Porto Nacional           | 319.698.313,00 C        | 0,00                | 0,00                | 319.698.313,00 C        |
| <b>1.2.50.10.002</b> |          | <b>Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 1.2.50.10.002.0001   | 13510    | Projeto Cruzeiro do Sul                     | 304.081.449,43 D        | 0,00                | 0,00                | 304.081.449,43 D        |
| 1.2.50.10.002.0002   | 13511    | Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul          | 304.081.449,43 C        | 0,00                | 0,00                | 304.081.449,43 C        |
| <b>1.2.50.10.003</b> |          | <b>Imóveis concluídos - Postos de</b>       | <b>198.356.000,00 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>198.356.000,00 D</b> |
| 1.2.50.10.003.0001   | 13520    | Terrenos                                    | 30.105.253,00 D         | 0,00                | 0,00                | 30.105.253,00 D         |
| 1.2.50.10.003.0002   | 13521    | Edificações                                 | 43.549.362,25 D         | 0,00                | 0,00                | 43.549.362,25 D         |
| 1.2.50.10.003.0100   | 13598    | Resultado do ajuste a valor justo           | 124.701.384,75 D        | 0,00                | 0,00                | 124.701.384,75 D        |
| <b>1.2.50.10.100</b> |          | <b>Imóveis em construção - Expansão</b>     | <b>388.323.309,87 D</b> | <b>2.604.578,93</b> | <b>4.492.858,76</b> | <b>386.435.030,04 D</b> |
| 1.2.50.10.100.0001   | 14000    | Benfeitorias - Expansão Lubrax              | 218.844.759,90 D        | 2.604.578,93        | 206.950,63          | 221.242.388,20 D        |
| 1.2.50.10.100.0002   | 14001    | Adto fornecedores - Expansão Lubrax         | 22.988.588,23 D         | 0,00                | 0,00                | 22.988.588,23 D         |
| 1.2.50.10.100.0008   | 14008    | Variacão Monetária - Expansão Lubrax        | 239.330.263,40 D        | 0,00                | 3.197.875,51        | 236.132.387,89 D        |
| 1.2.50.10.100.0009   | 14009    | Receita Financeira - Expansão Lubrax        | 92.840.301,66 C         | 0,00                | 1.088.032,62        | 93.928.334,28 C         |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                   | Saldo Anterior            | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual               |
|----------------------|----------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>2</b>             |          | <b>Passivo</b>                                  | <b>1.350.695.024,30 C</b> | <b>4.525.065,98</b> | <b>15.973.272,55</b> | <b>1.362.143.230,87 C</b> |
| <b>2.1</b>           |          | <b>Circulante</b>                               | <b>367.836.885,02 C</b>   | <b>1.884.780,60</b> | <b>3.235.432,16</b>  | <b>369.187.536,58 C</b>   |
| <b>2.1.01</b>        |          | <b>Fornecedores</b>                             | <b>370.647,39 C</b>       | <b>200.851,47</b>   | <b>216.670,66</b>    | <b>386.466,58 C</b>       |
| <b>2.1.01.01</b>     |          | <b>Fornecedores de serviços e taxas</b>         | <b>370.647,39 C</b>       | <b>200.851,47</b>   | <b>216.670,66</b>    | <b>386.466,58 C</b>       |
| <b>2.1.01.01.001</b> |          | <b>Taxa de administração</b>                    | <b>196.976,36 C</b>       | <b>196.976,36</b>   | <b>198.645,89</b>    | <b>198.645,89 C</b>       |
| 2.1.01.01.001.0001   | 20001    | Taxa de administração                           | 196.976,36 C              | 196.976,36          | 198.645,89           | 198.645,89 C              |
| <b>2.1.01.01.030</b> |          | <b>Honorários de serviços de terceiros</b>      | <b>173.671,03 C</b>       | <b>3.875,11</b>     | <b>18.024,77</b>     | <b>187.820,69 C</b>       |
| 2.1.01.01.030.0002   | 20052    | Honorários auditoria                            | 169.795,92 C              | 0,00                | 14.149,66            | 183.945,58 C              |
| 2.1.01.01.030.0003   | 20053    | Honorários contabilidade                        | 3.875,11 C                | 3.875,11            | 3.875,11             | 3.875,11 C                |
| <b>2.1.05</b>        |          | <b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>     | <b>18.233,70 C</b>        | <b>18.233,70</b>    | <b>10.825,85</b>     | <b>10.825,85 C</b>        |
| <b>2.1.05.01</b>     |          | <b>Obrigações fiscais e previdenciárias a</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>5.564,25</b>      | <b>5.564,25 C</b>         |
| <b>2.1.05.01.001</b> |          | <b>Obrigações fiscais a recolher</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>5.564,25</b>      | <b>5.564,25 C</b>         |
| 2.1.05.01.001.0003   | 20503    | ISSQN a recolher                                | 0,00                      | 0,00                | 5.564,25             | 5.564,25 C                |
| <b>2.1.05.02.001</b> |          | <b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>    | <b>18.233,70 C</b>        | <b>18.233,70</b>    | <b>5.261,60</b>      | <b>5.261,60 C</b>         |
| 2.1.05.02.001.0001   | 20550    | INSS a recolher                                 | 18.233,70 C               | 18.233,70           | 5.261,60             | 5.261,60 C                |
| <b>2.1.11</b>        |          | <b>Emissão primada de CCI a resgatar</b>        | <b>71.765.957,77 C</b>    | <b>557.590,13</b>   | <b>455.311,12</b>    | <b>71.663.678,76 C</b>    |
| <b>2.1.11.01</b>     |          | <b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>        | <b>71.765.957,77 C</b>    | <b>557.590,13</b>   | <b>455.311,12</b>    | <b>71.663.678,76 C</b>    |
| <b>2.1.11.01.001</b> |          | <b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>        | <b>71.765.957,77 C</b>    | <b>557.590,13</b>   | <b>455.311,12</b>    | <b>71.663.678,76 C</b>    |
| 2.1.11.01.001.0001   | 20651    | 1º emissão de CCI a resgatar - Expansão         | 38.701.342,26 C           | 557.590,13          | 0,00                 | 38.143.752,13 C           |
| 2.1.11.01.001.0002   | 20652    | 1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional   | 33.064.615,51 C           | 0,00                | 455.311,12           | 33.519.926,63 C           |
| <b>2.1.15</b>        |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>      | <b>26.646.779,94 C</b>    | <b>741.741,19</b>   | <b>154.996,24</b>    | <b>26.060.034,99 C</b>    |
| <b>2.1.15.01</b>     |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>      | <b>26.646.779,94 C</b>    | <b>741.741,19</b>   | <b>154.996,24</b>    | <b>26.060.034,99 C</b>    |
| <b>2.1.15.01.005</b> |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis - de</b> | <b>26.646.779,94 C</b>    | <b>741.741,19</b>   | <b>154.996,24</b>    | <b>26.060.034,99 C</b>    |
| 2.1.15.01.005.0001   | 20780    | Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax            | 26.646.779,94 C           | 741.741,19          | 154.996,24           | 26.060.034,99 C           |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                   | Saldo Anterior          | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual             |
|----------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2.1.20</b>        |          | <b>Adiantamentos de clientes</b>                | <b>264.646.222,54 C</b> | <b>159.413,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>264.486.809,06 C</b> |
| <b>2.1.20.01</b>     |          | <b>Adiantamentos de clientes</b>                | <b>264.646.222,54 C</b> | <b>159.413,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>264.486.809,06 C</b> |
| <b>2.1.20.01.001</b> |          | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>     | <b>264.646.222,54 C</b> | <b>159.413,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>264.486.809,06 C</b> |
| 2.1.20.01.001.0001   | 20801    | Rio Bravo Securitizadora S/A                    | 3.666,67 C              | 0,00                | 0,00                | 3.666,67 C              |
| 2.1.20.01.001.0002   | 20802    | Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul   | 34.299.027,69 C         | 159.413,48          | 0,00                | 34.139.614,21 C         |
| 2.1.20.01.001.0003   | 20803    | Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax   | 230.343.528,18 C        | 0,00                | 0,00                | 230.343.528,18 C        |
| <b>2.1.35</b>        |          | <b>Provisões para pagamentos</b>                | <b>4.389.043,68 C</b>   | <b>206.950,63</b>   | <b>2.397.628,29</b> | <b>6.579.721,34 C</b>   |
| <b>2.1.35.01</b>     |          | <b>Provisões para pagamentos</b>                | <b>4.389.043,68 C</b>   | <b>206.950,63</b>   | <b>2.397.628,29</b> | <b>6.579.721,34 C</b>   |
| <b>2.1.35.01.002</b> |          | <b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>       | <b>4.389.043,68 C</b>   | <b>206.950,63</b>   | <b>2.397.628,29</b> | <b>6.579.721,34 C</b>   |
| 2.1.35.01.002.0001   | 21420    | Custos projeto Expansão Lubrax                  | 4.389.043,68 C          | 206.950,63          | 2.397.628,29        | 6.579.721,34 C          |
| <b>2.2</b>           |          | <b>Não circulante</b>                           | <b>821.355.655,81 C</b> | <b>2.640.285,38</b> | <b>6.889.380,53</b> | <b>825.604.750,96 C</b> |
| <b>2.2.01</b>        |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>      | <b>22.831.324,98 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.306.253,05</b> | <b>24.137.578,03 C</b>  |
| <b>2.2.01.01</b>     |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>      | <b>22.831.324,98 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.306.253,05</b> | <b>24.137.578,03 C</b>  |
| <b>2.2.01.01.005</b> |          | <b>Obrigações por aquisição de imóveis - de</b> | <b>22.831.324,98 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.306.253,05</b> | <b>24.137.578,03 C</b>  |
| 2.2.01.01.005.0001   | 22751    | Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax            | 22.831.324,98 C         | 0,00                | 1.306.253,05        | 24.137.578,03 C         |
| <b>2.2.05</b>        |          | <b>Adiantamentos de clientes</b>                | <b>324.515.216,61 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.551.218,85</b> | <b>326.066.435,46 C</b> |
| <b>2.2.05.01</b>     |          | <b>Adiantamentos de clientes</b>                | <b>324.515.216,61 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.551.218,85</b> | <b>326.066.435,46 C</b> |
| <b>2.2.05.01.001</b> |          | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>     | <b>324.515.216,61 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.551.218,85</b> | <b>326.066.435,46 C</b> |
| 2.2.05.01.001.0001   | 22801    | Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul   | 324.515.216,61 C        | 0,00                | 1.551.218,85        | 326.066.435,46 C        |
| <b>2.2.10</b>        |          | <b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>        | <b>474.009.114,22 C</b> | <b>2.640.285,38</b> | <b>4.031.908,63</b> | <b>475.400.737,47 C</b> |
| <b>2.2.10.01</b>     |          | <b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>        | <b>474.009.114,22 C</b> | <b>2.640.285,38</b> | <b>4.031.908,63</b> | <b>475.400.737,47 C</b> |
| <b>2.2.10.01.001</b> |          | <b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>        | <b>474.009.114,22 C</b> | <b>2.640.285,38</b> | <b>4.031.908,63</b> | <b>475.400.737,47 C</b> |
| 2.2.10.01.001.0001   | 22901    | 1º emissão de CCI a resgatar - Expansão         | 183.257.527,69 C        | 2.640.285,38        | 0,00                | 180.617.242,31 C        |
| 2.2.10.01.001.0002   | 22902    | 1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional   | 290.751.586,53 C        | 0,00                | 4.031.908,63        | 294.783.495,16 C        |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior          | Débitos     | Créditos            | Saldo Atual             |
|----------------------|----------|--|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2.5</b>           |          | <b>Patrimônio líquido</b>                      | <b>161.502.483,47 C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.848.459,86</b> | <b>167.350.943,33 C</b> |
| <b>2.5.01</b>        |          | <b>Cotas integralizadas</b>                    | <b>46.971,00 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.971,00 C</b>      |
| <b>2.5.01.01</b>     |          | <b>Cotas subscritas</b>                        | <b>46.971,00 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.971,00 C</b>      |
| <b>2.5.01.01.001</b> |          | <b>Cotas subscritas</b>                        | <b>46.971,00 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46.971,00 C</b>      |
| 2.5.01.01.001.0001   | 25000    | Cotas subscritas                               | 46.971,00 C             | 0,00        | 0,00                | 46.971,00 C             |
| <b>2.5.10</b>        |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>              | <b>161.455.512,47 C</b> | <b>0,00</b> | <b>5.848.459,86</b> | <b>167.303.972,33 C</b> |
| <b>2.5.10.01</b>     |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b> | <b>157.814.956,01 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>157.814.956,01 C</b> |
| <b>2.5.10.01.001</b> |          | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b> | <b>157.814.956,01 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>157.814.956,01 C</b> |
| 2.5.10.01.001.0001   | 25701    | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios        | 33.113.571,26 C         | 0,00        | 0,00                | 33.113.571,26 C         |
| 2.5.10.01.001.0003   | 25800    | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado  | 124.701.384,75 C        | 0,00        | 0,00                | 124.701.384,75 C        |
| <b>2.5.10.02</b>     |          | <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>           | <b>3.640.556,46 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.848.459,86</b> | <b>9.489.016,32 C</b>   |
| <b>2.5.10.02.001</b> |          | <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>           | <b>3.640.556,46 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.848.459,86</b> | <b>9.489.016,32 C</b>   |
| 2.5.10.02.001.0001   | 25801    | Lucro (prejuízo) do exercício                  | 3.640.556,46 C          | 0,00        | 5.848.459,86        | 9.489.016,32 C          |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|----------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>3</b>             |          | <b>Resultado do período</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>15.294.094,89</b> | <b>15.294.094,89</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.2</b>           |          | <b>Resultado líquido de outras atividades</b>  | <b>3.640.556,46 C</b>  | <b>9.445.635,03</b>  | <b>15.294.094,89</b> | <b>9.489.016,32 C</b>  |
| <b>3.2.01</b>        |          | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>    | <b>45.085.498,81 C</b> | <b>1.607.456,66</b>  | <b>14.392.940,22</b> | <b>57.870.982,37 C</b> |
| <b>3.2.01.01</b>     |          | <b>Receitas financeiras</b>                    | <b>45.085.498,81 C</b> | <b>1.607.456,66</b>  | <b>14.392.940,22</b> | <b>57.870.982,37 C</b> |
| <b>3.2.01.01.003</b> |          | <b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b> | <b>45.085.498,81 C</b> | <b>1.607.456,66</b>  | <b>14.392.940,22</b> | <b>57.870.982,37 C</b> |
| 3.2.01.01.003.0001   | 33121    | Juros Ativos - Lubrax                          | 1.648.876,33 C         | 0,00                 | 260.563,88           | 1.909.440,21 C         |
| 3.2.01.01.003.0002   | 33122    | Variações monetárias ativas - Lubrax           | 910.281,03 C           | 0,00                 | 658.416,52           | 1.568.697,55 C         |
| 3.2.01.01.003.0003   | 33123    | Juros ativos - Bapon                           | 9.606.256,50 C         | 0,00                 | 646.235,77           | 10.252.492,27 C        |
| 3.2.01.01.003.0004   | 33124    | Variações monetárias ativas - Bapon            | 6.363.229,48 C         | 0,00                 | 4.567.649,73         | 10.930.879,21 C        |
| 3.2.01.01.003.0005   | 33125    | Juros ativos - Basul                           | 15.697.911,38 C        | 1.607.456,66         | 693.033,19           | 14.783.487,91 C        |
| 3.2.01.01.003.0006   | 33126    | Variações monetárias ativas - Basul            | 10.858.944,09 C        | 0,00                 | 7.567.041,13         | 18.425.985,22 C        |
| <b>3.2.10</b>        |          | <b>Outras receitas/despesas</b>                | <b>41.444.942,35 D</b> | <b>7.838.178,37</b>  | <b>901.154,67</b>    | <b>48.381.966,05 D</b> |
| <b>3.2.10.01</b>     |          | <b>Outras despesas operacionais</b>            | <b>1.495.883,67 D</b>  | <b>338.490,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.834.374,15 D</b>  |
| <b>3.2.10.01.001</b> |          | <b>Despesas administrativas</b>                | <b>2.996,37 D</b>      | <b>140,66</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.137,03 D</b>      |
| 3.2.10.01.001.0006   | 35005    | Correios                                       | 32,00 D                | 0,00                 | 0,00                 | 32,00 D                |
| 3.2.10.01.001.0010   | 35009    | Despesas bancárias                             | 676,05 D               | 140,66               | 0,00                 | 816,71 D               |
| 3.2.10.01.001.0012   | 35011    | Despesas legais e judiciais                    | 976,64 D               | 0,00                 | 0,00                 | 976,64 D               |
| 3.2.10.01.001.0026   | 35025    | Serviços de tele-entrega                       | 29,50 D                | 0,00                 | 0,00                 | 29,50 D                |
| 3.2.10.01.001.0028   | 35027    | Viagens e hospedagens                          | 1.282,18 D             | 0,00                 | 0,00                 | 1.282,18 D             |
| <b>3.2.10.01.005</b> |          | <b>Despesas com taxa de administração</b>      | <b>1.175.447,96 D</b>  | <b>198.645,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.374.093,85 D</b>  |
| 3.2.10.01.005.0001   | 35100    | Taxa de administração                          | 1.175.447,96 D         | 198.645,89           | 0,00                 | 1.374.093,85 D         |
| <b>3.2.10.01.006</b> |          | <b>Despesas com taxas de órgãos</b>            | <b>22.990,00 D</b>     | <b>3.685,65</b>      | <b>0,00</b>          | <b>26.675,65 D</b>     |
| 3.2.10.01.006.0003   | 35152    | Taxa de custódia                               | 4.713,60 D             | 788,53               | 0,00                 | 5.502,13 D             |
| 3.2.10.01.006.0005   | 35154    | Taxa de escrituração de cotas                  | 6.246,84 D             | 892,19               | 0,00                 | 7.139,03 D             |
| 3.2.10.01.006.0006   | 35155    | Taxa de fiscalização da CVM                    | 12.029,56 D            | 2.004,93             | 0,00                 | 14.034,49 D            |
| <b>3.2.10.01.010</b> |          | <b>Despesas com serviços de terceiros</b>      | <b>294.449,34 D</b>    | <b>136.018,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>430.467,62 D</b>    |
| 3.2.10.01.010.0001   | 35200    | Honorários advocatícios                        | 84.157,49 D            | 3.564,89             | 0,00                 | 87.722,38 D            |
| 3.2.10.01.010.0002   | 35201    | Honorários auditoria                           | 157.757,76 D           | 14.149,66            | 0,00                 | 171.907,42 D           |
| 3.2.10.01.010.0003   | 35202    | Honorários contabilidade                       | 23.250,66 D            | 3.875,11             | 0,00                 | 27.125,77 D            |

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número               | Cód.Red. | Nome da Conta                                     | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual            |
|----------------------|----------|---|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.2.10.01.010.0005   | 35204    | Honorários outras pessoas jurídicas               | 29.283,43 D            | 114.428,62          | 0,00              | 143.712,05 D           |
| <b>3.2.10.03</b>     |          | <b>Despesas financeiras</b>                       | <b>39.949.058,68 D</b> | <b>7.499.687,89</b> | <b>901.154,67</b> | <b>46.547.591,90 D</b> |
| <b>3.2.10.03.001</b> |          | <b>Despesas financeiras comerciais</b>            | <b>150,16 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>150,16 D</b>        |
| 3.2.10.03.001.0001   | 35600    | Juros de mora - comerciais                        | 50,05 D                | 0,00                | 0,00              | 50,05 D                |
| 3.2.10.03.001.0004   | 35603    | Multas de mora - comerciais                       | 100,11 D               | 0,00                | 0,00              | 100,11 D               |
| <b>3.2.10.03.002</b> |          | <b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>      | <b>15.177.345,12 D</b> | <b>4.487.219,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.664.564,87 D</b> |
| 3.2.10.03.002.0004   | 35623    | Variações monetárias passivas - Bapon             | 15.177.345,12 D        | 4.487.219,75        | 0,00              | 19.664.564,87 D        |
| <b>3.2.10.03.003</b> |          | <b>Despesas financeiras - aquisição de</b>        | <b>2.596.784,69 D</b>  | <b>1.461.249,29</b> | <b>741.741,19</b> | <b>3.316.292,79 D</b>  |
| 3.2.10.03.003.0003   | 35632    | Juros passivos - Lubrax                           | 1.599.227,92 D         | 295.930,62          | 0,00              | 1.895.158,54 D         |
| 3.2.10.03.003.0004   | 35633    | Variações monetárias passivas - Lubrax            | 997.556,77 D           | 1.165.318,67        | 741.741,19        | 1.421.134,25 D         |
| <b>3.2.10.03.004</b> |          | <b>Despesas financeiras - adiant. de aluguéis</b> | <b>22.174.778,71 D</b> | <b>1.551.218,85</b> | <b>159.413,48</b> | <b>23.566.584,08 D</b> |
| 3.2.10.03.004.0004   | 35643    | Variações monetárias passivas - Basul             | 22.174.778,71 D        | 1.551.218,85        | 159.413,48        | 23.566.584,08 D        |
| <b>3.9</b>           |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>3.640.556,46 D</b>  | <b>5.848.459,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.489.016,32 D</b>  |
| <b>3.9.09</b>        |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>3.640.556,46 D</b>  | <b>5.848.459,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.489.016,32 D</b>  |
| <b>3.9.09.09</b>     |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>3.640.556,46 D</b>  | <b>5.848.459,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.489.016,32 D</b>  |
| <b>3.9.09.09.009</b> |          | <b>Resultado líquido do período</b>               | <b>3.640.556,46 D</b>  | <b>5.848.459,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.489.016,32 D</b>  |
| 3.9.09.09.009.0009   | 39999    | Resultado transferido para o patrimônio líquido   | 3.640.556,46 D         | 5.848.459,86        | 0,00              | 9.489.016,32 D         |
| Totais               |          |   |                        | 38.453.155,95       | \                 | 38.453.155,95          |