

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 1

CNPJ: 08.417.532/0001-30

08/10/2018 09:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.371.955.726,07 D	19.939.662,44	13.230.192,89	1.378.665.195,62 D
1.1		Circulante	339.260.672,74 D	8.727.503,18	8.043.234,05	339.944.941,87 D
1.1.01		Disponibilidades	213.076.021,58 D	5.202.240,37	6.892.671,82	211.385.590,13 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	213.076.021,58 D	5.202.240,37	6.892.671,82	211.385.590,13 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	17.010,53 D	4.039.576,98	4.038.732,77	17.854,74 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	4.868,16 D	341.913,11	342.853,20	3.928,07 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	7.995,97 D	1.029.200,61	1.031.367,59	5.828,99 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	148,00 D	2.666.886,20	2.662.934,92	4.099,28 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	213.059.011,05 D	1.162.663,39	2.853.939,05	211.367.735,39 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	213.059.011,05 D	1.162.663,39	2.853.939,05	211.367.735,39 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	125.219.635,23 D	3.517.085,07	1.148.557,31	127.588.162,99 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	125.219.635,23 D	3.517.085,07	1.148.557,31	127.588.162,99 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	0,00	2.058.401,22	1.029.200,61	1.029.200,61 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	0,00	2.058.401,22	1.029.200,61	1.029.200,61 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	125.219.635,23 D	1.458.683,85	119.356,70	126.558.962,38 D
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.320,26 D	0,00	7,62	116.312,64 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.431.799,30 D	0,00	23.859,45	26.407.939,85 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.056.685,43 D	0,00	371,15	1.056.314,28 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.049.592,74 D	0,00	44.675,01	49.004.917,73 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.433.778,16 D	0,00	478,83	1.433.299,33 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	54.676.092,27 D	0,00	49.964,64	54.626.127,63 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	314.957,48 C	157.002,84	0,00	157.954,64 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	2.026.694,45 C	330.855,83	0,00	1.695.838,62 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	5.202.981,00 C	970.825,18	0,00	4.232.155,82 C
1.1.50		Impostos a compensar	963.011,01 D	8.177,74	0,00	971.188,75 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.50.01		Impostos a compensar	963.011,01 D	8.177,74	0,00	971.188,75 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	963.011,01 D	8.177,74	0,00	971.188,75 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	24.861.897,07 D	8.177,74	0,00	24.870.074,81 D
1.1.50.01.001.0002	11601	ISSQN a compensar	5.564,25 D	0,00	0,00	5.564,25 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
1.1.60		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.2		Não circulante	1.032.695.053,33 D	11.212.159,26	5.186.958,84	1.038.720.253,75 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	444.412.359,57 D	4.960.319,24	807.115,91	448.565.562,90 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	444.412.359,57 D	4.960.319,24	807.115,91	448.565.562,90 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	444.412.359,57 D	4.960.319,24	807.115,91	448.565.562,90 D
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	26.431.799,30 D	0,00	23.859,45	26.407.939,85 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.983.957,94 D	0,00	2.226,89	6.981.731,05 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	310.781.000,86 D	0,00	283.447,71	310.497.553,15 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.147.262,16 D	0,00	7.669,43	21.139.592,73 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	532.328.896,53 D	0,00	489.912,43	531.838.984,10 D
1.2.10.01.040.0091	12391	Juros a apropriar - Lubrax	2.125.169,19 C	147.765,16	0,00	1.977.404,03 C
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	91.393.484,25 C	1.631.342,58	0,00	89.762.141,67 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	359.849.740,00 C	3.181.211,50	0,00	356.668.528,50 C
1.2.30		Outros valores a receber	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
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 judicial - CPMF	89.844,47 C	0,00	0,00	89.844,47 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	587.831.206,50 D	6.251.840,02	4.379.842,93	589.703.203,59 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	587.831.206,50 D	6.251.840,02	4.379.842,93	589.703.203,59 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.002		Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.50.10.003		Imóveis concluídos - Postos de	198.356.000,00 D	0,00	0,00	198.356.000,00 D
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
1.2.50.10.100		Imóveis em construção - Expansão	389.475.206,50 D	6.251.840,02	4.379.842,93	391.347.203,59 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	223.618.779,11 D	4.738.255,00	3.431.179,54	224.925.854,57 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	Variação Monetária - Expansão Lubrax	237.944.322,17 D	1.513.585,02	0,00	239.457.907,19 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	95.076.483,01 C	0,00	948.663,39	96.025.146,40 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.371.955.726,07 C	3.808.671,36	10.518.140,91	1.378.665.195,62 C
2.1		Circulante	370.463.501,06 C	3.748.786,66	2.549.535,50	369.264.249,90 C
2.1.01		Fornecedores	402.047,23 C	203.951,99	219.080,11	417.175,35 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	402.047,23 C	203.951,99	219.080,11	417.175,35 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	200.076,88 C	200.076,88	201.055,34	201.055,34 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	200.076,88 C	200.076,88	201.055,34	201.055,34 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	201.970,35 C	3.875,11	18.024,77	216.120,01 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	198.095,24 C	0,00	14.149,66	212.244,90 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.875,11 C	3.875,11	3.875,11	3.875,11 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	104.836,95 C	113.655,13	136.992,53	128.174,35 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	5.160,65	5.160,65	0,00
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher	0,00	5.160,65	5.160,65	0,00
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	5.160,65	5.160,65	0,00
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	104.836,95 C	108.494,48	131.831,88	128.174,35 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	104.836,95 C	108.494,48	131.831,88	128.174,35 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	72.186.413,80 C	0,00	433.667,23	72.620.081,03 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	72.186.413,80 C	0,00	433.667,23	72.620.081,03 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	72.186.413,80 C	0,00	433.667,23	72.620.081,03 C
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	38.459.685,84 C	0,00	263.912,73	38.723.598,57 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	33.726.727,96 C	0,00	169.754,50	33.896.482,46 C
2.1.15		Obrigações por aquisição de imóveis	26.069.362,99 C	0,00	225.548,57	26.294.911,56 C
2.1.15.01		Obrigações por aquisição de imóveis	26.069.362,99 C	0,00	225.548,57	26.294.911,56 C
2.1.15.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	26.069.362,99 C	0,00	225.548,57	26.294.911,56 C
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.069.362,99 C	0,00	225.548,57	26.294.911,56 C

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 5

CNPJ: 08.417.532/0001-30

08/10/2018 09:02

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20		Adiantamentos de clientes	264.750.514,27 C	0,00	219.229,14	264.969.743,41 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	264.750.514,27 C	0,00	219.229,14	264.969.743,41 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	264.750.514,27 C	0,00	219.229,14	264.969.743,41 C
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	34.403.319,42 C	0,00	219.229,14	34.622.548,56 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
2.1.35		Provisões para pagamentos	6.950.325,82 C	3.431.179,54	1.315.017,92	4.834.164,20 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	6.950.325,82 C	3.431.179,54	1.315.017,92	4.834.164,20 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	6.950.325,82 C	3.431.179,54	1.315.017,92	4.834.164,20 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	6.950.325,82 C	3.431.179,54	1.315.017,92	4.834.164,20 C
2.2		Não circulante	831.703.909,02 C	59.884,70	4.839.497,29	836.483.521,61 C
2.2.01		Obrigações por aquisição de imóveis	24.544.262,62 C	59.884,70	130.274,82	24.614.652,74 C
2.2.01.01		Obrigações por aquisição de imóveis	24.544.262,62 C	59.884,70	130.274,82	24.614.652,74 C
2.2.01.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	24.544.262,62 C	59.884,70	130.274,82	24.614.652,74 C
2.2.01.01.005.0001	22751	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	24.544.262,62 C	59.884,70	130.274,82	24.614.652,74 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	328.412.552,68 C	0,00	1.940.187,72	330.352.740,40 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	328.412.552,68 C	0,00	1.940.187,72	330.352.740,40 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	328.412.552,68 C	0,00	1.940.187,72	330.352.740,40 C
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	328.412.552,68 C	0,00	1.940.187,72	330.352.740,40 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	478.747.093,72 C	0,00	2.769.034,75	481.516.128,47 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	478.747.093,72 C	0,00	2.769.034,75	481.516.128,47 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	478.747.093,72 C	0,00	2.769.034,75	481.516.128,47 C
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	182.113.242,88 C	0,00	1.249.672,29	183.362.915,17 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	296.633.850,84 C	0,00	1.519.362,46	298.153.213,30 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		Patrimônio líquido	169.788.315,99 C	0,00	3.129.108,12	172.917.424,11 C
2.5.01		Cotas integralizadas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	169.741.344,99 C	0,00	3.129.108,12	172.870.453,11 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	0,00	0,00	157.814.956,01 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	0,00	0,00	157.814.956,01 C
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	11.926.388,98 C	0,00	3.129.108,12	15.055.497,10 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	11.926.388,98 C	0,00	3.129.108,12	15.055.497,10 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	11.926.388,98 C	0,00	3.129.108,12	15.055.497,10 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	8.537.289,01	8.537.289,01	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	0,00	2.058.401,22	2.058.401,22 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	0,00	0,00	2.058.401,22	2.058.401,22 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	0,00	0,00	2.058.401,22	2.058.401,22 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	0,00	0,00	2.058.401,22	2.058.401,22 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	0,00	0,00	2.058.401,22	2.058.401,22 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	11.926.388,98 C	5.408.180,89	6.478.887,79	12.997.095,88 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	65.671.121,09 C	926.472,61	6.419.003,09	71.163.651,57 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	65.671.121,09 C	926.472,61	6.419.003,09	71.163.651,57 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	65.671.121,09 C	926.472,61	6.419.003,09	71.163.651,57 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	2.201.468,78 C	0,00	304.768,00	2.506.236,78 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	1.743.345,22 C	47.726,52	0,00	1.695.618,70 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	11.809.642,61 C	0,00	1.962.198,41	13.771.841,02 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	12.139.501,14 C	330.720,76	0,00	11.808.780,38 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	17.351.642,28 C	0,00	4.152.036,68	21.503.678,96 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	20.425.521,06 C	548.025,33	0,00	19.877.495,73 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	53.744.732,11 D	4.481.708,28	59.884,70	58.166.555,69 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	2.114.148,18 D	277.196,25	0,00	2.391.344,43 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	3.385,16 D	187,98	0,00	3.573,14 D
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	990,84 D	187,98	0,00	1.178,82 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.050,64 D	0,00	0,00	1.050,64 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	Viaagens e hospedagens	1.282,18 D	0,00	0,00	1.282,18 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.574.170,73 D	201.055,34	0,00	1.775.226,07 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.574.170,73 D	201.055,34	0,00	1.775.226,07 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	31.039,70 D	4.959,64	0,00	35.999,34 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	6.290,66 D	788,53	0,00	7.079,19 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	8.031,22 D	892,19	0,00	8.923,41 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	16.039,42 D	2.004,92	0,00	18.044,34 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	678,40 D	1.274,00	0,00	1.952,40 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	505.552,59 D	70.993,29	0,00	576.545,88 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	89.389,00 D	2.425,00	0,00	91.814,00 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	241.450,66 D	14.149,66	0,00	255.600,32 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	31.000,88 D	3.875,11	0,00	34.875,99 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	143.712,05 D	50.543,52	0,00	194.255,57 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	51.630.583,93 D	4.204.512,03	59.884,70	55.775.211,26 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	150,16 D	103,21	0,00	253,37 D
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	103,21	0,00	203,32 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	21.721.721,88 D	1.689.116,96	0,00	23.410.838,84 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	21.721.721,88 D	1.689.116,96	0,00	23.410.838,84 D
3.2.10.03.003		Despesas financeiras - aquisição de	3.732.305,38 D	355.875,00	59.884,70	4.028.295,68 D
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	2.205.544,00 D	269.689,10	0,00	2.475.233,10 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	1.526.761,38 D	86.185,90	59.884,70	1.553.062,58 D
3.2.10.03.004		Despesas financeiras - adiant. de aluguéis	26.176.406,51 D	2.159.416,86	0,00	28.335.823,37 D
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	26.176.406,51 D	2.159.416,86	0,00	28.335.823,37 D
3.9		Resultado líquido do período	11.926.388,98 D	3.129.108,12	0,00	15.055.497,10 D
3.9.09		Resultado líquido do período	11.926.388,98 D	3.129.108,12	0,00	15.055.497,10 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	11.926.388,98 D	3.129.108,12	0,00	15.055.497,10 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	11.926.388,98 D	3.129.108,12	0,00	15.055.497,10 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	11.926.388,98 D	3.129.108,12	0,00	15.055.497,10 D
Totais				32.285.622,81	\	32.285.622,81