

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>1.378.665.195,62 D</b>	<b>48.016.678,79</b>	<b>62.981.229,15</b>	<b>1.363.700.645,26 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>339.944.941,87 D</b>	<b>34.859.768,62</b>	<b>34.111.501,64</b>	<b>340.693.208,85 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>211.385.590,13 D</b>	<b>5.070.797,58</b>	<b>4.433.378,29</b>	<b>212.023.009,42 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>211.385.590,13 D</b>	<b>5.070.797,58</b>	<b>4.433.378,29</b>	<b>212.023.009,42 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>17.854,74 D</b>	<b>2.817.864,06</b>	<b>2.822.337,56</b>	<b>13.381,24 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	3.928,07 D	0,00	962,40	2.965,67 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	5.828,99 D	1.210.759,09	1.214.051,00	2.537,08 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	789,87	788,53	1,34 D
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	4.099,28 D	1.605.526,57	1.605.747,10	3.878,75 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>211.367.735,39 D</b>	<b>2.252.933,52</b>	<b>1.611.040,73</b>	<b>212.009.628,18 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	211.367.735,39 D	2.252.933,52	1.611.040,73	212.009.628,18 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>127.588.162,99 D</b>	<b>29.755.987,52</b>	<b>29.675.115,96</b>	<b>127.669.034,55 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>127.588.162,99 D</b>	<b>29.755.987,52</b>	<b>29.675.115,96</b>	<b>127.669.034,55 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.029.200,61 D</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>1.029.200,61 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.029.200,61 D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61 D
<b>1.1.35.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>126.558.962,38 D</b>	<b>28.726.786,91</b>	<b>28.645.915,35</b>	<b>126.639.833,94 D</b>
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.312,64 D	181.599,16	181.558,48	116.353,32 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.407.939,85 D	26.621.240,89	26.486.952,84	26.542.227,90 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.056.314,28 D	1.979,73	0,00	1.058.294,01 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.004.917,73 D	238.299,45	0,00	49.243.217,18 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.433.299,33 D	2.554,09	0,00	1.435.853,42 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	54.626.127,63 D	266.514,67	0,00	54.892.642,30 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	157.954,64 C	295.110,73	1.977.404,03	1.840.247,94 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	1.695.838,62 C	324.738,14	0,00	1.371.100,48 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	4.232.155,82 C	794.750,05	0,00	3.437.405,77 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>971.188,75 D</b>	<b>5.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>976.702,91 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>971.188,75 D</b>	<b>5.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>976.702,91 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>971.188,75 D</b>	<b>5.514,16</b>	<b>0,00</b>	<b>976.702,91 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	24.870.074,81 D	5.514,16	0,00	24.875.588,97 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
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,20 D</b>
1.1.55.01.001.0005	11705	RB Capital Securitizadora - Lubrax	0,00	18.447,20	0,00	18.447,20 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,16</b>	<b>3.007,39</b>	<b>6.014,77 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.038.720.253,75 D</b>	<b>13.156.910,17</b>	<b>28.869.727,51</b>	<b>1.023.007.436,41 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>448.565.562,90 D</b>	<b>8.667.162,29</b>	<b>26.515.776,07</b>	<b>430.716.949,12 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>448.565.562,90 D</b>	<b>8.667.162,29</b>	<b>26.515.776,07</b>	<b>430.716.949,12 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>448.565.562,90 D</b>	<b>8.667.162,29</b>	<b>26.515.776,07</b>	<b>430.716.949,12 D</b>
1.2.10.01.040.0001	12371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	107.836,22 D	0,00	107.836,22	0,00
1.2.10.01.040.0002	12372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.407.939,85 D	0,00	26.407.939,85	0,00
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.981.731,05 D	11.878,37	0,00	6.993.609,42 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	310.497.553,15 D	1.511.928,77	0,00	312.009.481,92 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.139.592,73 D	40.909,23	0,00	21.180.501,96 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	531.838.984,10 D	2.613.225,21	0,00	534.452.209,31 D
1.2.10.01.040.0091	12391	Juros a apropriar - Lubrax	1.977.404,03 C	1.977.404,03	0,00	0,00
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	89.762.141,67 C	1.136.444,76	0,00	88.625.696,91 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	356.668.528,50 C	1.375.371,92	0,00	355.293.156,58 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>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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 judicial - CPMF	89.844,47 C	0,00	0,00	89.844,47 C
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>589.703.203,59 D</b>	<b>4.489.747,88</b>	<b>2.353.951,44</b>	<b>591.839.000,03 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>589.703.203,59 D</b>	<b>4.489.747,88</b>	<b>2.353.951,44</b>	<b>591.839.000,03 D</b>
<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>391.347.203,59 D</b>	<b>4.489.747,88</b>	<b>2.353.951,44</b>	<b>393.483.000,03 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	224.925.854,57 D	1.901.170,93	1.315.017,92	225.512.007,58 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	239.457.907,19 D	2.588.576,95	0,00	242.046.484,14 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	96.025.146,40 C	0,00	1.038.933,52	97.064.079,92 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>1.378.665.195,62 C</b>	<b>53.020.170,80</b>	<b>38.055.620,44</b>	<b>1.363.700.645,26 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>369.264.249,90 C</b>	<b>28.135.075,56</b>	<b>27.107.933,40</b>	<b>368.237.107,74 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>417.175,35 C</b>	<b>204.930,45</b>	<b>216.897,78</b>	<b>429.142,68 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>417.175,35 C</b>	<b>204.930,45</b>	<b>216.897,78</b>	<b>429.142,68 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>201.055,34 C</b>	<b>201.055,34</b>	<b>198.873,01</b>	<b>198.873,01 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	201.055,34 C	201.055,34	198.873,01	198.873,01 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>216.120,01 C</b>	<b>3.875,11</b>	<b>18.024,77</b>	<b>230.269,67 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	212.244,90 C	0,00	14.149,66	226.394,56 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>128.174,35 C</b>	<b>128.174,35</b>	<b>57.650,53</b>	<b>57.650,53 C</b>
<b>2.1.05.02.001</b>		<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>128.174,35 C</b>	<b>128.174,35</b>	<b>57.650,53</b>	<b>57.650,53 C</b>
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	128.174,35 C	128.174,35	57.650,53	57.650,53 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão primada de CCI a resgatar</b>	<b>72.620.081,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.388,16</b>	<b>73.403.469,19 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>72.620.081,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.388,16</b>	<b>73.403.469,19 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>72.620.081,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.388,16</b>	<b>73.403.469,19 C</b>
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	38.723.598,57 C	0,00	451.351,20	39.174.949,77 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	33.896.482,46 C	0,00	332.036,96	34.228.519,42 C
<b>2.1.15</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>26.294.911,56 C</b>	<b>26.486.952,84</b>	<b>25.077.136,51</b>	<b>24.885.095,23 C</b>
<b>2.1.15.01</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>26.294.911,56 C</b>	<b>26.486.952,84</b>	<b>25.077.136,51</b>	<b>24.885.095,23 C</b>
<b>2.1.15.01.005</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis - de</b>	<b>26.294.911,56 C</b>	<b>26.486.952,84</b>	<b>25.077.136,51</b>	<b>24.885.095,23 C</b>
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.294.911,56 C	26.486.952,84	25.077.136,51	24.885.095,23 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>264.969.743,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.707,41</b>	<b>265.356.450,82 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>264.969.743,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.707,41</b>	<b>265.356.450,82 C</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>264.969.743,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.707,41</b>	<b>265.356.450,82 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	34.622.548,56 C	0,00	386.707,41	35.009.255,97 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>4.834.164,20 C</b>	<b>1.315.017,92</b>	<b>586.153,01</b>	<b>4.105.299,29 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>4.834.164,20 C</b>	<b>1.315.017,92</b>	<b>586.153,01</b>	<b>4.105.299,29 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>4.834.164,20 C</b>	<b>1.315.017,92</b>	<b>586.153,01</b>	<b>4.105.299,29 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	4.834.164,20 C	1.315.017,92	586.153,01	4.105.299,29 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>836.483.521,61 C</b>	<b>24.885.095,24</b>	<b>8.894.438,89</b>	<b>820.492.865,26 C</b>
<b>2.2.01</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>24.614.652,74 C</b>	<b>24.885.095,24</b>	<b>270.442,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>24.614.652,74 C</b>	<b>24.885.095,24</b>	<b>270.442,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.01.01.005</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis - de</b>	<b>24.614.652,74 C</b>	<b>24.885.095,24</b>	<b>270.442,50</b>	<b>0,00</b>
2.2.01.01.005.0001	22751	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	24.614.652,74 C	24.885.095,24	270.442,50	0,00
<b>2.2.05</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>330.352.740,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.198,91</b>	<b>333.889.939,31 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>330.352.740,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.198,91</b>	<b>333.889.939,31 C</b>
<b>2.2.05.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>330.352.740,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.198,91</b>	<b>333.889.939,31 C</b>
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	330.352.740,40 C	0,00	3.537.198,91	333.889.939,31 C
<b>2.2.10</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>481.516.128,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.797,48</b>	<b>486.602.925,95 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>481.516.128,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.797,48</b>	<b>486.602.925,95 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>481.516.128,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.797,48</b>	<b>486.602.925,95 C</b>
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	183.362.915,17 C	0,00	2.137.225,75	185.500.140,92 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	298.153.213,30 C	0,00	2.949.571,73	301.102.785,03 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>172.917.424,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>174.970.672,26 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>

## 567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 6

CNPJ: 08.417.532/0001-30

08/11/2018 09:32

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>172.870.453,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>174.923.701,26 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>15.055.497,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>17.108.745,25 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>15.055.497,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>17.108.745,25 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	15.055.497,10 C	0,00	2.053.248,15	17.108.745,25 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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>9.929.969,71</b>	<b>9.929.969,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>2.058.401,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>3.087.601,83 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>2.058.401,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>3.087.601,83 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>2.058.401,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>3.087.601,83 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.058.401,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>3.087.601,83 C</b>
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	2.058.401,22 C	0,00	1.029.200,61	3.087.601,83 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>12.997.095,88 C</b>	<b>7.876.721,56</b>	<b>8.900.769,10</b>	<b>14.021.143,42 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>71.163.651,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.769,10</b>	<b>80.064.420,67 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>71.163.651,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.769,10</b>	<b>80.064.420,67 C</b>
<b>3.2.01.01.003</b>		<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>71.163.651,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.769,10</b>	<b>80.064.420,67 C</b>
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	2.506.236,78 C	0,00	295.110,73	2.801.347,51 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	1.695.618,70 C	0,00	287.063,98	1.982.682,68 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	13.771.841,02 C	0,00	1.461.182,90	15.233.023,92 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	11.808.780,38 C	0,00	1.764.086,32	13.572.866,70 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	21.503.678,96 C	0,00	2.170.121,97	23.673.800,93 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	19.877.495,73 C	0,00	2.923.203,20	22.800.698,93 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>58.166.555,69 D</b>	<b>7.876.721,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.043.277,25 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.391.344,43 D</b>	<b>227.169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.514,41 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.573,14 D</b>	<b>293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867,13 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	32,00 D	45,70	0,00	77,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.178,82 D	248,29	0,00	1.427,11 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
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>1.775.226,07 D</b>	<b>198.873,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.099,08 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.775.226,07 D	198.873,01	0,00	1.974.099,08 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>35.999,34 D</b>	<b>7.346,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43.345,45 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	7.079,19 D	788,53	0,00	7.867,72 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	8.923,41 D	892,19	0,00	9.815,60 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	18.044,34 D	3.007,39	0,00	21.051,73 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	1.952,40 D	2.658,00	0,00	4.610,40 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>576.545,88 D</b>	<b>20.656,87</b>	<b>0,00</b>	<b>597.202,75 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	91.814,00 D	2.632,10	0,00	94.446,10 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	255.600,32 D	14.149,66	0,00	269.749,98 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	34.875,99 D	3.875,11	0,00	38.751,10 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	194.255,57 D	0,00	0,00	194.255,57 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>55.775.211,26 D</b>	<b>7.649.551,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.424.762,84 D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>		<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>253,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,37 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	203,32 D	0,00	0,00	203,32 D
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>23.410.838,84 D</b>	<b>3.281.608,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.692.447,53 D</b>
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	23.410.838,84 D	3.281.608,69	0,00	26.692.447,53 D
<b>3.2.10.03.003</b>		<b>Despesas financeiras - aquisição de</b>	<b>4.028.295,68 D</b>	<b>444.036,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.332,25 D</b>
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	2.475.233,10 D	58.815,44	0,00	2.534.048,54 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	1.553.062,58 D	385.221,13	0,00	1.938.283,71 D
<b>3.2.10.03.004</b>		<b>Despesas financeiras - adiant. de aluguéis</b>	<b>28.335.823,37 D</b>	<b>3.923.906,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.259.729,69 D</b>
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	28.335.823,37 D	3.923.906,32	0,00	32.259.729,69 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>15.055.497,10 D</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108.745,25 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>15.055.497,10 D</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108.745,25 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>15.055.497,10 D</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108.745,25 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>15.055.497,10 D</b>	<b>2.053.248,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108.745,25 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	15.055.497,10 D	2.053.248,15	0,00	17.108.745,25 D

Totais

110.966.819,30 \

110.966.819,30