

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 1

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/01/2019 15:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.374.675.752,35 D	15.176.500,03	11.119.530,86	1.378.732.721,52 D
1.1		Circulante	343.770.273,70 D	6.713.703,72	4.587.808,07	345.896.169,35 D
1.1.01		Disponibilidades	212.307.709,98 D	4.342.360,71	3.039.747,18	213.610.323,51 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	212.307.709,98 D	4.342.360,71	3.039.747,18	213.610.323,51 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	12.698,48 D	2.368.504,29	2.370.692,88	10.509,89 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	2.022,48 D	0,00	943,19	1.079,29 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	3.686,69 D	1.029.200,61	1.029.051,00	3.836,30 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	1,34 D	669.651,84	669.651,84	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	2.989,57 D	668.863,31	670.258,32	1.594,56 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	212.295.011,50 D	1.973.856,42	669.054,30	213.599.813,62 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	212.295.011,50 D	1.973.856,42	669.054,30	213.599.813,62 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	129.556.099,54 D	2.371.152,02	1.310.425,10	130.616.826,46 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	129.556.099,54 D	2.371.152,02	1.310.425,10	130.616.826,46 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.029.200,61 D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61 D
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
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	128.526.898,93 D	1.341.951,41	281.224,49	129.587.625,85 D
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.391,64 D	0,00	17,97	116.373,67 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.662.133,60 D	0,00	56.228,75	26.605.904,85 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.060.158,72 D	0,00	874,44	1.059.284,28 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.467.672,32 D	0,00	105.256,32	49.362.416,00 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.438.259,12 D	0,00	1.128,13	1.437.130,99 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.143.673,42 D	0,00	117.718,88	55.025.954,54 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	1.699.459,24 C	153.214,44	0,00	1.546.244,80 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	1.040.603,69 C	340.445,52	0,00	700.158,17 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	2.621.326,96 C	848.291,45	0,00	1.773.035,51 C
1.1.50		Impostos a compensar	1.903.456,80 D	190,99	234.628,41	1.669.019,38 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	1.903.456,80 D	190,99	234.628,41	1.669.019,38 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.903.456,80 D	190,99	234.628,41	1.669.019,38 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	25.802.342,86 D	190,99	234.628,41	25.567.905,44 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	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38 D	0,00	3.007,38	0,00
1.2		Não circulante	1.030.905.478,65 D	8.462.796,31	6.531.722,79	1.032.836.552,17 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	437.389.674,64 D	5.711.574,54	1.845.386,64	441.255.862,54 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	437.389.674,64 D	5.711.574,54	1.845.386,64	441.255.862,54 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	437.389.674,64 D	5.711.574,54	1.845.386,64	441.255.862,54 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	7.004.797,71 D	0,00	5.246,65	6.999.551,06 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	313.433.573,04 D	0,00	667.815,26	312.765.757,78 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.219.034,52 D	0,00	18.069,51	21.200.965,01 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	536.913.615,50 D	0,00	1.154.255,22	535.759.360,28 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	87.439.335,53 C	1.776.278,31	0,00	85.663.057,22 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	353.742.010,60 C	3.935.296,23	0,00	349.806.714,37 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
1.2.50		Investimentos	593.064.316,75 D	2.751.221,77	4.686.336,15	591.129.202,37 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	593.064.316,75 D	2.751.221,77	4.686.336,15	591.129.202,37 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	3.272.000,00	195.084.000,00 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	3.272.000,00	121.429.384,75 D
1.2.50.10.100		Imóveis em construção - Expansão	394.708.316,75 D	2.751.221,77	1.414.336,15	396.045.202,37 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	226.248.448,00 D	1.767.633,01	469.479,73	227.546.601,28 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	243.578.555,08 D	983.588,76	0,00	244.562.143,84 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	98.107.274,56 C	0,00	944.856,42	99.052.130,98 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.374.675.752,35 C	5.409.393,71	9.466.362,88	1.378.732.721,52 C
2.1		Circulante	369.204.732,15 C	964.251,65	3.240.869,82	371.481.350,32 C
2.1.01		Fornecedores	445.311,68 C	204.767,46	219.542,98	460.087,20 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	445.311,68 C	204.767,46	219.542,98	460.087,20 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	200.473,55 C	200.473,55	201.099,41	201.099,41 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	200.473,55 C	200.473,55	201.099,41	201.099,41 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	244.838,13 C	4.293,91	18.443,57	258.987,79 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	240.544,22 C	0,00	14.149,66	254.693,88 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.293,91 C	4.293,91	4.293,91	4.293,91 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	17.494,23 C	17.494,23	25.821,39	25.821,39 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	17.494,23 C	17.494,23	25.821,39	25.821,39 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	17.494,23 C	17.494,23	25.821,39	25.821,39 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	73.841.387,34 C	0,00	256.928,12	74.098.315,46 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	73.841.387,34 C	0,00	256.928,12	74.098.315,46 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	73.841.387,34 C	0,00	256.928,12	74.098.315,46 C
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	39.442.085,76 C	0,00	171.501,17	39.613.586,93 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	34.399.301,58 C	0,00	85.426,95	34.484.728,53 C
2.1.15		Obrigações por aquisição de imóveis	25.066.858,46 C	37.881,82	131.751,20	25.160.727,84 C
2.1.15.01		Obrigações por aquisição de imóveis	25.066.858,46 C	37.881,82	131.751,20	25.160.727,84 C
2.1.15.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	25.066.858,46 C	37.881,82	131.751,20	25.160.727,84 C
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	25.066.858,46 C	37.881,82	131.751,20	25.160.727,84 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	265.578.093,74 C	0,00	135.530,79	265.713.624,53 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	265.578.093,74 C	0,00	135.530,79	265.713.624,53 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	265.578.093,74 C	0,00	135.530,79	265.713.624,53 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	35.230.898,89 C	0,00	135.530,79	35.366.429,68 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
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	0,00	234.628,41	1.173.142,06	938.513,65 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	0,00	234.628,41	1.173.142,06	938.513,65 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	0,00	234.628,41	1.173.142,06	938.513,65 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	0,00	938.513,65	938.513,65 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	234.628,41	234.628,41	0,00
2.1.35		Provisões para pagamentos	4.255.586,70 C	469.479,73	1.298.153,28	5.084.260,25 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	4.255.586,70 C	469.479,73	1.298.153,28	5.084.260,25 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	4.255.586,70 C	469.479,73	1.298.153,28	5.084.260,25 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	4.255.586,70 C	469.479,73	656.450,32	4.442.557,29 C
2.1.35.01.002.0002	21421	Innova Rio Engenharia - projeto Expansão	0,00	0,00	641.702,96	641.702,96 C
2.2		Não circulante	825.246.063,10 C	0,00	2.722.308,88	827.968.371,98 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	335.848.917,46 C	0,00	1.131.848,77	336.980.766,23 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	335.848.917,46 C	0,00	1.131.848,77	336.980.766,23 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	335.848.917,46 C	0,00	1.131.848,77	336.980.766,23 C
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	335.848.917,46 C	0,00	1.131.848,77	336.980.766,23 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	489.397.145,64 C	0,00	1.590.460,11	490.987.605,75 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	489.397.145,64 C	0,00	1.590.460,11	490.987.605,75 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	489.397.145,64 C	0,00	1.590.460,11	490.987.605,75 C
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	186.765.075,87 C	0,00	812.087,59	187.577.163,46 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	302.632.069,77 C	0,00	778.372,52	303.410.442,29 C
2.5		Patrimônio líquido	180.224.957,10 C	4.445.142,06	3.503.184,18	179.282.999,22 C

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 6

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/01/2019 15:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	180.177.986,10 C	4.445.142,06	3.503.184,18	179.236.028,22 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	22.363.030,09 C	4.445.142,06	3.503.184,18	21.421.072,21 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	22.363.030,09 C	4.445.142,06	3.503.184,18	21.421.072,21 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	22.363.030,09 C	0,00	3.503.184,18	25.866.214,27 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	1.173.142,06	0,00	1.173.142,06 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	11.392.608,38	11.392.608,38	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	4.116.802,44 C	3.272.000,00	1.029.200,61	1.874.003,05 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	4.116.802,44 C	3.272.000,00	1.029.200,61	1.874.003,05 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	4.116.802,44 C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	4.116.802,44 C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	4.116.802,44 C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00 D
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00 D
3.1.01.10.001.0002	30251	Perda com ajuste a valor justo	0,00	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	18.246.227,65 C	4.617.424,20	7.091.407,77	20.720.211,22 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	88.605.763,98 C	2.126.611,13	7.053.525,95	93.532.678,80 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	88.605.763,98 C	2.126.611,13	7.053.525,95	93.532.678,80 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	88.605.763,98 C	2.126.611,13	7.053.525,95	93.532.678,80 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	2.942.136,21 C	0,00	153.214,44	3.095.350,65 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	2.084.179,50 C	56.246,72	0,00	2.027.932,78 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	16.749.882,09 C	0,00	2.116.723,83	18.866.605,92 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	15.234.465,96 C	779.192,67	0,00	14.455.273,29 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	26.041.025,72 C	0,00	4.783.587,68	30.824.613,40 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	25.554.074,50 C	1.291.171,74	0,00	24.262.902,76 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	70.359.536,33 D	2.490.813,07	37.881,82	72.812.467,58 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	2.872.322,29 D	227.882,84	0,00	3.100.205,13 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	4.069,78 D	195,08	0,00	4.264,86 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	77,70 D	0,00	0,00	77,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.629,76 D	195,08	0,00	1.824,84 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	1.282,18 D	0,00	0,00	1.282,18 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	2.174.572,63 D	201.099,41	0,00	2.375.672,04 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	2.174.572,63 D	201.099,41	0,00	2.375.672,04 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	48.033,56 D	4.688,10	0,00	52.721,66 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	8.656,25 D	788,53	0,00	9.444,78 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	10.707,79 D	892,19	0,00	11.599,98 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	24.059,12 D	3.007,38	0,00	27.066,50 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.610,40 D	0,00	0,00	4.610,40 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	645.646,32 D	21.900,25	0,00	667.546,57 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	94.446,10 D	3.456,68	0,00	97.902,78 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	283.899,64 D	14.149,66	0,00	298.049,30 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	43.045,01 D	4.293,91	0,00	47.338,92 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	224.255,57 D	0,00	0,00	224.255,57 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	67.487.214,04 D	2.262.930,23	37.881,82	69.712.262,45 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	253,37 D	0,00	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	203,32 D	0,00	0,00	203,32 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	28.392.514,43 D	863.799,47	0,00	29.256.313,90 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	28.392.514,43 D	863.799,47	0,00	29.256.313,90 D
3.2.10.03.003		Despesas financeiras - aquisição de	4.654.095,48 D	131.751,20	37.881,82	4.747.964,86 D
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	2.665.654,54 D	131.751,20	0,00	2.797.405,74 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	1.988.440,94 D	0,00	37.881,82	1.950.559,12 D
3.2.10.03.004		Despesas financeiras - adiant. de aluguéis	34.440.350,76 D	1.267.379,56	0,00	35.707.730,32 D
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	34.440.350,76 D	1.267.379,56	0,00	35.707.730,32 D
3.9		Resultado líquido do período	22.363.030,09 D	3.503.184,18	3.272.000,00	22.594.214,27 D
3.9.09		Resultado líquido do período	22.363.030,09 D	3.503.184,18	3.272.000,00	22.594.214,27 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	22.363.030,09 D	3.503.184,18	3.272.000,00	22.594.214,27 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	22.363.030,09 D	3.503.184,18	3.272.000,00	22.594.214,27 D

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 9

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/01/2019 15:34

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	22.363.030,09 D	3.503.184,18	3.272.000,00	22.594.214,27 D
Totais				31.978.502,12	\	31.978.502,12