

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 1

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/02/2019 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.378.732.721,52 D	22.588.719,52	11.644.992,31	1.389.676.448,73 D
1.1		Circulante	345.896.169,35 D	11.373.890,12	9.572.816,18	347.697.243,29 D
1.1.01		Disponibilidades	213.610.323,51 D	8.214.781,74	8.540.608,18	213.284.497,07 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	213.610.323,51 D	8.214.781,74	8.540.608,18	213.284.497,07 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	10.509,89 D	6.034.016,62	6.034.541,93	9.984,58 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	1.079,29 D	2.000,00	1.029,68	2.049,61 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	3.836,30 D	1.029.200,61	1.032.051,00	985,91 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	1,34 D	2.501.802,10	2.501.013,91	789,53 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	1.594,56 D	2.500.225,38	2.499.658,81	2.161,13 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	213.599.813,62 D	2.180.765,12	2.506.066,25	213.274.512,49 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	213.599.813,62 D	2.180.765,12	2.506.066,25	213.274.512,49 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	130.616.826,46 D	2.572.709,39	1.029.200,61	132.160.335,24 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	130.616.826,46 D	2.572.709,39	1.029.200,61	132.160.335,24 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	129.587.625,85 D	1.543.508,78	0,00	131.131.134,63 D
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.373,67 D	12,81	0,00	116.386,48 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.605.904,85 D	40.073,47	0,00	26.645.978,32 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.059.284,28 D	623,20	0,00	1.059.907,48 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.362.416,00 D	75.014,74	0,00	49.437.430,74 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.437.130,99 D	804,00	0,00	1.437.934,99 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.025.954,54 D	83.896,66	0,00	55.109.851,20 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	1.546.244,80 C	148.445,93	0,00	1.397.798,87 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	700.158,17 C	340.037,36	0,00	360.120,81 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	1.773.035,51 C	854.600,61	0,00	918.434,90 C
1.1.50		Impostos a compensar	1.669.019,38 D	3.052,68	0,00	1.672.072,06 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	1.669.019,38 D	3.052,68	0,00	1.672.072,06 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.669.019,38 D	3.052,68	0,00	1.672.072,06 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	25.567.905,44 D	3.052,68	0,00	25.570.958,12 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
1.1.55		Outros valores a receber	0,00	574.324,15	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	0,00	574.324,15	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	0,00	574.324,15	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Innova Rio Engenharia	0,00	574.324,15	0,00	574.324,15 D
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77 D
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
1.2		Não circulante	1.032.836.552,17 D	11.214.829,40	2.072.176,13	1.041.979.205,44 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	441.255.862,54 D	5.514.971,93	0,00	446.770.834,47 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	441.255.862,54 D	5.514.971,93	0,00	446.770.834,47 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	441.255.862,54 D	5.514.971,93	0,00	446.770.834,47 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.999.551,06 D	3.739,21	0,00	7.003.290,27 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	312.765.757,78 D	475.942,96	0,00	313.241.700,74 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.200.965,01 D	12.877,90	0,00	21.213.842,91 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	535.759.360,28 D	822.622,19	0,00	536.581.982,47 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	85.663.057,22 C	1.477.427,77	0,00	84.185.629,45 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	349.806.714,37 C	2.722.361,90	0,00	347.084.352,47 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	591.129.202,37 D	5.699.857,47	2.072.176,13	594.756.883,71 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	591.129.202,37 D	5.699.857,47	2.072.176,13	594.756.883,71 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	195.084.000,00 D	0,00	0,00	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	121.429.384,75 D	0,00	0,00	121.429.384,75 D
1.2.50.10.100		Imóveis em construção - Expansão	396.045.202,37 D	5.699.857,47	2.072.176,13	399.672.883,71 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	227.546.601,28 D	3.592.729,58	923.411,01	230.215.919,85 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	244.562.143,84 D	2.107.127,89	0,00	246.669.271,73 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	99.052.130,98 C	0,00	1.148.765,12	100.200.896,10 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.378.732.721,52 C	31.465.982,05	42.409.709,26	1.389.676.448,73 C
2.1		Circulante	371.481.350,32 C	1.154.625,72	3.302.162,36	373.628.886,96 C
2.1.01		Fornecedores	460.087,20 C	205.393,32	221.104,72	475.798,60 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	460.087,20 C	205.393,32	221.104,72	475.798,60 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	201.099,41 C	201.099,41	202.661,15	202.661,15 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	201.099,41 C	201.099,41	202.661,15	202.661,15 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	258.987,79 C	4.293,91	18.443,57	273.137,45 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	254.693,88 C	0,00	14.149,66	268.843,54 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	25.821,39 C	25.821,39	65.212,52	65.212,52 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	25.821,39 C	25.821,39	65.212,52	65.212,52 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	25.821,39 C	25.821,39	65.212,52	65.212,52 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	74.098.315,46 C	0,00	618.374,13	74.716.689,59 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	74.098.315,46 C	0,00	618.374,13	74.716.689,59 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	74.098.315,46 C	0,00	618.374,13	74.716.689,59 C
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	39.613.586,93 C	0,00	367.404,45	39.980.991,38 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	34.484.728,53 C	0,00	250.969,68	34.735.698,21 C
2.1.15		Obrigações por aquisição de imóveis	25.160.727,84 C	0,00	214.541,69	25.375.269,53 C
2.1.15.01		Obrigações por aquisição de imóveis	25.160.727,84 C	0,00	214.541,69	25.375.269,53 C
2.1.15.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	25.160.727,84 C	0,00	214.541,69	25.375.269,53 C
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	25.160.727,84 C	0,00	214.541,69	25.375.269,53 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	265.713.624,53 C	0,00	309.541,27	266.023.165,80 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	265.713.624,53 C	0,00	309.541,27	266.023.165,80 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	265.713.624,53 C	0,00	309.541,27	266.023.165,80 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	35.366.429,68 C	0,00	309.541,27	35.675.970,95 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	938.513,65 C	0,00	0,00	938.513,65 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	938.513,65 C	0,00	0,00	938.513,65 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	938.513,65 C	0,00	0,00	938.513,65 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	938.513,65 C	0,00	0,00	938.513,65 C
2.1.35		Provisões para pagamentos	5.084.260,25 C	923.411,01	1.873.388,03	6.034.237,27 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	5.084.260,25 C	923.411,01	1.873.388,03	6.034.237,27 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	5.084.260,25 C	923.411,01	1.873.388,03	6.034.237,27 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	4.442.557,29 C	923.411,01	1.873.388,03	5.392.534,31 C
2.1.35.01.002.0002	21421	Innova Rio Engenharia - projeto Expansão	641.702,96 C	0,00	0,00	641.702,96 C
2.2		Não circulante	827.968.371,98 C	0,00	6.761.072,26	834.729.444,24 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	336.980.766,23 C	0,00	2.781.800,54	339.762.566,77 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	336.980.766,23 C	0,00	2.781.800,54	339.762.566,77 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	336.980.766,23 C	0,00	2.781.800,54	339.762.566,77 C
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	336.980.766,23 C	0,00	2.781.800,54	339.762.566,77 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	490.987.605,75 C	0,00	3.979.271,72	494.966.877,47 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	490.987.605,75 C	0,00	3.979.271,72	494.966.877,47 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	490.987.605,75 C	0,00	3.979.271,72	494.966.877,47 C
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	187.577.163,46 C	0,00	1.739.723,44	189.316.886,90 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	303.410.442,29 C	0,00	2.239.548,28	305.649.990,57 C
2.5		Patrimônio líquido	179.282.999,22 C	30.311.356,33	32.346.474,64	181.318.117,53 C

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 6

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/02/2019 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	179.236.028,22 C	30.311.356,33	32.346.474,64	181.271.146,53 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	4.445.142,06	25.866.214,27	179.236.028,22 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	4.445.142,06	25.866.214,27	179.236.028,22 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	33.113.571,26 C	0,00	25.866.214,27	58.979.785,53 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	0,00	1.173.142,06	0,00	1.173.142,06 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	124.701.384,75 C	3.272.000,00	0,00	121.429.384,75 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	21.421.072,21 C	25.866.214,27	6.480.260,37	2.035.118,31 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	21.421.072,21 C	25.866.214,27	6.480.260,37	2.035.118,31 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	25.866.214,27 C	25.866.214,27	2.035.118,31	2.035.118,31 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.173.142,06 D	0,00	1.173.142,06	0,00
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	3.272.000,00 D	0,00	3.272.000,00	0,00

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	8.087.681,32	8.087.681,32	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	30.000,00	1.029.200,61	999.200,61 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	0,00	30.000,00	1.029.200,61	999.200,61 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	0,00	0,00	1.029.200,61	1.029.200,61 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.029.200,61	1.029.200,61 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	0,00	0,00	1.029.200,61	1.029.200,61 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	0,00	6.022.563,01	7.058.480,71	1.035.917,70 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	7.058.480,71	7.058.480,71 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	0,00	0,00	7.058.480,71	7.058.480,71 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	0,00	0,00	7.058.480,71	7.058.480,71 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	0,00	0,00	148.445,93	148.445,93 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	0,00	0,00	40.086,28	40.086,28 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	0,00	0,00	1.817.465,13	1.817.465,13 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	0,00	0,00	555.320,11	555.320,11 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	0,00	0,00	3.576.962,51	3.576.962,51 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	0,00	0,00	920.200,75	920.200,75 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	0,00	6.022.563,01	0,00	6.022.563,01 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	0,00	226.161,55	0,00	226.161,55 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	0,00	231,86	0,00	231,86 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	231,86	0,00	231,86 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	0,00	202.661,15	0,00	202.661,15 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	202.661,15	0,00	202.661,15 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	0,00	4.774,60	0,00	4.774,60 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	0,00	788,53	0,00	788,53 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	978,68	0,00	978,68 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	3.007,39	0,00	3.007,39 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	18.493,94	0,00	18.493,94 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	50,37	0,00	50,37 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	14.149,66	0,00	14.149,66 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	0,00	4.293,91	0,00	4.293,91 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	0,00	5.796.401,46	0,00	5.796.401,46 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	0,00	2.490.517,96	0,00	2.490.517,96 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	0,00	2.490.517,96	0,00	2.490.517,96 D
3.2.10.03.003		Despesas financeiras - aquisição de	0,00	214.541,69	0,00	214.541,69 D
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	0,00	147.174,85	0,00	147.174,85 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	0,00	67.366,84	0,00	67.366,84 D
3.2.10.03.004		Despesas financeiras - adiant. de aluguéis	0,00	3.091.341,81	0,00	3.091.341,81 D
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	0,00	3.091.341,81	0,00	3.091.341,81 D
3.9		Resultado líquido do período	0,00	2.035.118,31	0,00	2.035.118,31 D
3.9.09		Resultado líquido do período	0,00	2.035.118,31	0,00	2.035.118,31 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	0,00	2.035.118,31	0,00	2.035.118,31 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	0,00	2.035.118,31	0,00	2.035.118,31 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	2.035.118,31	0,00	2.035.118,31 D
Totais				62.142.382,89	\	62.142.382,89