

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>1.389.676.448,73 D</b>	<b>154.400.458,65</b>	<b>245.126.948,57</b>	<b>1.298.949.958,81 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>347.697.243,29 D</b>	<b>124.542.744,00</b>	<b>135.847.316,21</b>	<b>336.392.671,08 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>213.284.497,07 D</b>	<b>15.221.027,67</b>	<b>14.813.963,86</b>	<b>213.691.560,88 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>213.284.497,07 D</b>	<b>15.221.027,67</b>	<b>14.813.963,86</b>	<b>213.691.560,88 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.984,58 D</b>	<b>10.958.305,35</b>	<b>10.961.045,09</b>	<b>7.244,84 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	2.049,61 D	0,00	1.029,68	1.019,93 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	985,91 D	3.266.163,54	3.266.851,00	298,45 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	789,53 D	3.846.176,14	3.845.965,67	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	812,11	812,11	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	2.161,13 D	3.845.153,56	3.846.386,63	928,06 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>213.274.512,49 D</b>	<b>4.262.722,32</b>	<b>3.852.918,77</b>	<b>213.684.316,04 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	213.274.512,49 D	4.262.722,32	3.852.918,77	213.684.316,04 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>132.160.335,24 D</b>	<b>109.314.161,59</b>	<b>121.030.344,96</b>	<b>120.444.151,87 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>132.160.335,24 D</b>	<b>109.314.161,59</b>	<b>121.030.344,96</b>	<b>120.444.151,87 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>131.131.134,63 D</b>	<b>108.284.960,98</b>	<b>120.001.144,35</b>	<b>119.414.951,26 D</b>
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.386,48 D	27,36	0,00	116.413,84 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.645.978,32 D	85.601,97	0,00	26.731.580,29 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.059.907,48 D	836.201,98	834.870,74	1.061.238,72 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.437.430,74 D	49.566.382,56	49.406.393,97	49.597.419,33 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.437.934,99 D	1.078.801,85	1.077.084,39	1.439.652,45 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.109.851,20 D	55.291.709,74	55.112.820,88	55.288.740,06 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	1.397.798,87 C	147.679,81	0,00	1.250.119,06 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	360.120,81 C	360.120,81	3.968.256,47	3.968.256,47 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	918.434,90 C	918.434,90	9.601.717,90	9.601.717,90 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.672.072,06 D</b>	<b>7.554,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.626,80 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>1.672.072,06 D</b>	<b>7.554,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.626,80 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.672.072,06 D</b>	<b>7.554,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.626,80 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	25.570.958,12 D	7.554,74	0,00	25.578.512,86 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>574.324,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>574.324,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15 D</b>
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>574.324,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15 D</b>
1.1.55.01.002.0001	11721	Innova Rio Engenharia	574.324,15 D	0,00	0,00	574.324,15 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.014,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.014,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.014,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77 D	0,00	3.007,39	3.007,38 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>1.041.979.205,44 D</b>	<b>29.857.714,65</b>	<b>109.279.632,36</b>	<b>962.557.287,73 D</b>
<b>1.2.10</b>		<b>Contas a receber por aluguéis</b>	<b>446.770.834,47 D</b>	<b>20.104.591,49</b>	<b>106.431.169,98</b>	<b>360.444.255,98 D</b>
<b>1.2.10.01</b>		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>446.770.834,47 D</b>	<b>20.104.591,49</b>	<b>106.431.169,98</b>	<b>360.444.255,98 D</b>
<b>1.2.10.01.040</b>		<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>446.770.834,47 D</b>	<b>20.104.591,49</b>	<b>106.431.169,98</b>	<b>360.444.255,98 D</b>
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	7.003.290,27 D	199.012,81	834.870,74	6.367.432,34 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	313.241.700,74 D	1.145.193,70	49.406.393,97	264.980.500,47 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.213.842,91 D	203.427,99	1.077.084,39	20.340.186,51 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	536.581.982,47 D	1.580.005,36	55.112.820,88	483.049.166,95 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	84.185.629,45 C	5.224.731,21	0,00	78.960.898,24 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	347.084.352,47 C	11.752.220,42	0,00	335.332.132,05 C
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>451.487,26 D</b>	<b>70.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>451.487,26 D</b>	<b>70.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>451.487,26 D</b>	<b>70.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37 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	70.538,11	0,00	522.025,37 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>594.756.883,71 D</b>	<b>9.682.585,05</b>	<b>2.848.462,38</b>	<b>601.591.006,38 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>594.756.883,71 D</b>	<b>9.682.585,05</b>	<b>2.848.462,38</b>	<b>601.591.006,38 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>195.084.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.084.000,00 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	121.429.384,75 D	0,00	0,00	121.429.384,75 D
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Imóveis em construção - Expansão</b>	<b>399.672.883,71 D</b>	<b>9.682.585,05</b>	<b>2.848.462,38</b>	<b>406.507.006,38 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	230.215.919,85 D	7.764.911,02	1.852.540,06	236.128.290,81 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	246.669.271,73 D	1.917.674,03	0,00	248.586.945,76 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	100.200.896,10 C	0,00	995.922,32	101.196.818,42 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>1.389.676.448,73 C</b>	<b>316.909.126,93</b>	<b>226.182.637,01</b>	<b>1.298.949.958,81 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>373.628.886,96 C</b>	<b>159.672.882,15</b>	<b>215.541.256,91</b>	<b>429.497.261,72 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>475.798,60 C</b>	<b>179.293,91</b>	<b>207.873,77</b>	<b>504.378,46 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>475.798,60 C</b>	<b>179.293,91</b>	<b>207.873,77</b>	<b>504.378,46 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>202.661,15 C</b>	<b>175.000,00</b>	<b>189.430,20</b>	<b>217.091,35 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	202.661,15 C	175.000,00	189.430,20	217.091,35 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>273.137,45 C</b>	<b>4.293,91</b>	<b>18.443,57</b>	<b>287.287,11 C</b>
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	268.843,54 C	0,00	14.149,66	282.993,20 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.293,91 C	4.293,91	4.293,91	4.293,91 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>65.212,52 C</b>	<b>65.212,52</b>	<b>193.364,63</b>	<b>193.364,63 C</b>
<b>2.1.05.02.001</b>		<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>65.212,52 C</b>	<b>65.212,52</b>	<b>193.364,63</b>	<b>193.364,63 C</b>
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	65.212,52 C	65.212,52	193.364,63	193.364,63 C
<b>2.1.11</b>		<b>Emissão primada de CCI a resgatar</b>	<b>74.716.689,59 C</b>	<b>102.463.014,78</b>	<b>102.668.845,24</b>	<b>74.922.520,05 C</b>
<b>2.1.11.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>74.716.689,59 C</b>	<b>102.463.014,78</b>	<b>102.668.845,24</b>	<b>74.922.520,05 C</b>
<b>2.1.11.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>74.716.689,59 C</b>	<b>102.463.014,78</b>	<b>102.668.845,24</b>	<b>74.922.520,05 C</b>
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	39.980.991,38 C	53.042.037,73	53.262.451,27	40.201.404,92 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	34.735.698,21 C	49.420.977,05	49.406.393,97	34.721.115,13 C
<b>2.1.15</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>25.375.269,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.390,28</b>	<b>25.580.659,81 C</b>
<b>2.1.15.01</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	<b>25.375.269,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.390,28</b>	<b>25.580.659,81 C</b>
<b>2.1.15.01.005</b>		<b>Obrigações por aquisição de imóveis - de</b>	<b>25.375.269,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.390,28</b>	<b>25.580.659,81 C</b>
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	25.375.269,53 C	0,00	205.390,28	25.580.659,81 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>266.023.165,80 C</b>	<b>55.112.820,88</b>	<b>108.283.418,98</b>	<b>319.193.763,90 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>266.023.165,80 C</b>	<b>55.112.820,88</b>	<b>108.283.418,98</b>	<b>319.193.763,90 C</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>266.023.165,80 C</b>	<b>55.112.820,88</b>	<b>108.283.418,98</b>	<b>319.193.763,90 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	35.675.970,95 C	55.112.820,88	55.241.381,25	35.804.531,32 C
2.1.20.01.001.0003	20803	Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax	230.343.528,18 C	0,00	53.042.037,73	283.385.565,91 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>938.513,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.513,65 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>938.513,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.513,65 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>938.513,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.513,65 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	938.513,65 C	0,00	0,00	938.513,65 C
<b>2.1.35</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>6.034.237,27 C</b>	<b>1.852.540,06</b>	<b>3.982.364,01</b>	<b>8.164.061,22 C</b>
<b>2.1.35.01</b>		<b>Provisões para pagamentos</b>	<b>6.034.237,27 C</b>	<b>1.852.540,06</b>	<b>3.982.364,01</b>	<b>8.164.061,22 C</b>
<b>2.1.35.01.002</b>		<b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>	<b>6.034.237,27 C</b>	<b>1.852.540,06</b>	<b>3.982.364,01</b>	<b>8.164.061,22 C</b>
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	5.392.534,31 C	1.852.540,06	3.982.364,01	7.522.358,26 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
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>834.729.444,24 C</b>	<b>157.236.244,78</b>	<b>6.383.354,22</b>	<b>683.876.553,68 C</b>
<b>2.2.05</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>339.762.566,77 C</b>	<b>55.009.388,49</b>	<b>2.610.053,22</b>	<b>287.363.231,50 C</b>
<b>2.2.05.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>339.762.566,77 C</b>	<b>55.009.388,49</b>	<b>2.610.053,22</b>	<b>287.363.231,50 C</b>
<b>2.2.05.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>339.762.566,77 C</b>	<b>55.009.388,49</b>	<b>2.610.053,22</b>	<b>287.363.231,50 C</b>
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	339.762.566,77 C	55.009.388,49	2.610.053,22	287.363.231,50 C
<b>2.2.10</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>494.966.877,47 C</b>	<b>102.226.856,29</b>	<b>3.773.301,00</b>	<b>396.513.322,18 C</b>
<b>2.2.10.01</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>494.966.877,47 C</b>	<b>102.226.856,29</b>	<b>3.773.301,00</b>	<b>396.513.322,18 C</b>
<b>2.2.10.01.001</b>		<b>Emissão privada de CCI a resgatar</b>	<b>494.966.877,47 C</b>	<b>102.226.856,29</b>	<b>3.773.301,00</b>	<b>396.513.322,18 C</b>
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	189.316.886,90 C	53.042.037,73	1.697.260,49	137.972.109,66 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	305.649.990,57 C	49.184.818,56	2.076.040,51	258.541.212,52 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>181.318.117,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>185.576.143,41 C</b>

## 567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 6

CNPJ: 08.417.532/0001-30

08/03/2019 08:59

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>181.271.146,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>185.529.172,41 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>179.236.028,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>179.236.028,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	58.979.785,53 C	0,00	0,00	58.979.785,53 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	1.173.142,06 D	0,00	0,00	1.173.142,06 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	121.429.384,75 C	0,00	0,00	121.429.384,75 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.035.118,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>6.293.144,19 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.035.118,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>6.293.144,19 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	2.035.118,31 C	0,00	4.258.025,88	6.293.144,19 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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>9.502.729,92</b>	<b>9.502.729,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>999.200,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>2.028.401,22 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>999.200,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>2.028.401,22 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>1.029.200,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>2.058.401,22 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.029.200,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.200,61</b>	<b>2.058.401,22 C</b>
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	1.029.200,61 C	0,00	1.029.200,61	2.058.401,22 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>1.035.917,70 C</b>	<b>5.244.704,04</b>	<b>8.473.529,31</b>	<b>4.264.742,97 C</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.058.480,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.946,23</b>	<b>15.517.426,94 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.058.480,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.946,23</b>	<b>15.517.426,94 C</b>
<b>3.2.01.01.002</b>		<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538,11</b>	<b>70.538,11 C</b>
3.2.01.01.002.0002	33101	Variações monetárias ativas	0,00	0,00	70.538,11	70.538,11 C
<b>3.2.01.01.003</b>		<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>7.058.480,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388.408,12</b>	<b>15.446.888,83 C</b>
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	148.445,93 C	0,00	147.679,81	296.125,74 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	40.086,28 C	0,00	85.629,33	125.715,61 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	1.817.465,13 C	0,00	1.616.595,55	3.434.060,68 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	555.320,11 C	0,00	1.505.526,34	2.060.846,45 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	3.576.962,51 C	0,00	3.068.937,42	6.645.899,93 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	920.200,75 C	0,00	1.964.039,67	2.884.240,42 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>6.022.563,01 D</b>	<b>5.244.704,04</b>	<b>14.583,08</b>	<b>11.252.683,97 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>226.161,55 D</b>	<b>224.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>450.821,21 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>231,86 D</b>	<b>10.736,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,07 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	85,40	0,00	85,40 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	231,86 D	227,09	0,00	458,95 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaagens e hospedagens	0,00	398,72	0,00	398,72 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>202.661,15 D</b>	<b>189.430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>392.091,35 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	202.661,15 D	189.430,20	0,00	392.091,35 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>4.774,60 D</b>	<b>4.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,78 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	788,53 D	812,11	0,00	1.600,64 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	978,68 D	978,68	0,00	1.957,36 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	3.007,39 D	3.007,39	0,00	6.014,78 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>18.493,94 D</b>	<b>19.695,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.189,01 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	50,37 D	1.251,50	0,00	1.301,87 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	14.149,66 D	14.149,66	0,00	28.299,32 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	4.293,91 D	4.293,91	0,00	8.587,82 D
<b>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>5.796.401,46 D</b>	<b>5.020.044,38</b>	<b>14.583,08</b>	<b>10.801.862,76 D</b>
<b>3.2.10.03.002</b>		<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>2.490.517,96 D</b>	<b>2.076.040,51</b>	<b>14.583,08</b>	<b>4.551.975,39 D</b>
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	2.490.517,96 D	2.076.040,51	14.583,08	4.551.975,39 D
<b>3.2.10.03.003</b>		<b>Despesas financeiras - aquisição de</b>	<b>214.541,69 D</b>	<b>205.390,28</b>	<b>0,00</b>	<b>419.931,97 D</b>
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	147.174,85 D	135.605,60	0,00	282.780,45 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	67.366,84 D	69.784,68	0,00	137.151,52 D
<b>3.2.10.03.004</b>		<b>Despesas financeiras - adiant. de aluguéis</b>	<b>3.091.341,81 D</b>	<b>2.738.613,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.955,40 D</b>
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	3.091.341,81 D	2.738.613,59	0,00	5.829.955,40 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.035.118,31 D</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.144,19 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.035.118,31 D</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.144,19 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.035.118,31 D</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.144,19 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.035.118,31 D</b>	<b>4.258.025,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.144,19 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	2.035.118,31 D	4.258.025,88	0,00	6.293.144,19 D

Totais

480.812.315,50 \

480.812.315,50