

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.298.949.958,81 D	22.115.926,20	14.797.243,15	1.306.268.641,86 D
1.1		Circulante	336.392.671,08 D	9.908.685,15	10.126.646,81	336.174.709,42 D
1.1.01		Disponibilidades	213.691.560,88 D	7.139.646,08	9.094.438,82	211.736.768,14 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	213.691.560,88 D	7.139.646,08	9.094.438,82	211.736.768,14 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	7.244,84 D	5.161.172,84	5.161.868,90	6.548,78 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	1.019,93 D	500,00	1.029,68	490,25 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	298,45 D	1.029.200,61	1.029.051,00	448,06 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	1.000,00 D	208.830,06	209.642,17	187,89 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	928,06 D	3.921.830,06	3.921.333,94	1.424,18 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	213.684.316,04 D	1.978.473,24	3.932.569,92	211.730.219,36 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	213.684.316,04 D	1.978.473,24	3.932.569,92	211.730.219,36 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	120.444.151,87 D	2.758.299,21	1.029.200,61	122.173.250,47 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	120.444.151,87 D	2.758.299,21	1.029.200,61	122.173.250,47 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	119.414.951,26 D	1.729.098,60	0,00	121.144.049,86 D
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.413,84 D	36,87	0,00	116.450,71 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.731.580,29 D	115.394,81	0,00	26.846.975,10 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.061.238,72 D	1.794,57	0,00	1.063.033,29 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.597.419,33 D	216.009,96	0,00	49.813.429,29 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.439.652,45 D	2.315,20	0,00	1.441.967,65 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.288.740,06 D	241.585,86	0,00	55.530.325,92 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	1.250.119,06 C	148.345,27	0,00	1.101.773,79 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	3.968.256,47 C	304.128,11	0,00	3.664.128,36 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	9.601.717,90 C	699.487,95	0,00	8.902.229,95 C
1.1.50		Impostos a compensar	1.679.626,80 D	10.739,86	0,00	1.690.366,66 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.679.626,80 D	10.739,86	0,00	1.690.366,66 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.679.626,80 D	10.739,86	0,00	1.690.366,66 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	25.578.512,86 D	10.739,86	0,00	25.589.252,72 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	574.324,15 D	0,00	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	574.324,15 D	0,00	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	574.324,15 D	0,00	0,00	574.324,15 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Innova Rio Engenharia	574.324,15 D	0,00	0,00	574.324,15 D
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	962.557.287,73 D	12.207.241,05	4.670.596,34	970.093.932,44 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	360.444.255,98 D	5.514.810,12	0,00	365.959.066,10 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	360.444.255,98 D	5.514.810,12	0,00	365.959.066,10 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	360.444.255,98 D	5.514.810,12	0,00	365.959.066,10 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.367.432,34 D	8.972,81	0,00	6.376.405,15 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	264.980.500,47 D	1.157.674,87	0,00	266.138.175,34 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.340.186,51 D	37.082,95	0,00	20.377.269,46 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	483.049.166,95 D	2.127.215,91	0,00	485.176.382,86 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	78.960.898,24 C	983.967,18	0,00	77.976.931,06 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	335.332.132,05 C	1.199.896,40	0,00	334.132.235,65 C
1.2.30		Outros valores a receber	522.025,37 D	0,00	0,00	522.025,37 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	522.025,37 D	0,00	0,00	522.025,37 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	522.025,37 D	0,00	0,00	522.025,37 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	522.025,37 D	0,00	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
1.2.50		Investimentos	601.591.006,38 D	6.692.430,93	4.670.596,34	603.612.840,97 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	601.591.006,38 D	6.692.430,93	4.670.596,34	603.612.840,97 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	406.507.006,38 D	6.692.430,93	4.670.596,34	408.528.840,97 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	236.128.290,81 D	4.806.401,04	3.721.123,10	237.213.568,75 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	248.586.945,76 D	1.886.029,89	0,00	250.472.975,65 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	101.196.818,42 C	0,00	949.473,24	102.146.291,66 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.298.949.958,81 C	4.121.442,79	11.440.125,84	1.306.268.641,86 C
2.1		Circulante	429.497.261,72 C	4.121.442,79	2.925.370,16	428.301.189,09 C
2.1.01		Fornecedores	504.378,46 C	206.955,06	208.941,08	506.364,48 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	504.378,46 C	206.955,06	208.941,08	506.364,48 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	217.091,35 C	202.661,15	190.497,51	204.927,71 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	217.091,35 C	202.661,15	190.497,51	204.927,71 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	287.287,11 C	4.293,91	18.443,57	301.436,77 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	282.993,20 C	0,00	14.149,66	297.142,86 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	193.364,63 C	193.364,63	204.661,77	204.661,77 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	193.364,63 C	193.364,63	204.661,77	204.661,77 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	193.364,63 C	193.364,63	204.661,77	204.661,77 C
2.1.11		Emissão privada de CCI a resgatar	74.922.520,05 C	0,00	777.847,96	75.700.368,01 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	74.922.520,05 C	0,00	777.847,96	75.700.368,01 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	74.922.520,05 C	0,00	777.847,96	75.700.368,01 C
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	40.201.404,92 C	0,00	425.546,14	40.626.951,06 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	34.721.115,13 C	0,00	352.301,82	35.073.416,95 C
2.1.15		Obrigações por aquisição de imóveis	25.580.659,81 C	0,00	273.127,67	25.853.787,48 C
2.1.15.01		Obrigações por aquisição de imóveis	25.580.659,81 C	0,00	273.127,67	25.853.787,48 C
2.1.15.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	25.580.659,81 C	0,00	273.127,67	25.853.787,48 C
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	25.580.659,81 C	0,00	273.127,67	25.853.787,48 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	319.193.763,90 C	0,00	375.513,74	319.569.277,64 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	319.193.763,90 C	0,00	375.513,74	319.569.277,64 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	319.193.763,90 C	0,00	375.513,74	319.569.277,64 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	35.804.531,32 C	0,00	375.513,74	36.180.045,06 C
2.1.20.01.001.0003	20803	Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax	283.385.565,91 C	0,00	0,00	283.385.565,91 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	8.164.061,22 C	3.721.123,10	1.085.277,94	5.528.216,06 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	8.164.061,22 C	3.721.123,10	1.085.277,94	5.528.216,06 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	8.164.061,22 C	3.721.123,10	1.085.277,94	5.528.216,06 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	7.522.358,26 C	3.721.123,10	1.085.277,94	4.886.513,10 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	683.876.553,68 C	0,00	7.076.720,66	690.953.274,34 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	287.363.231,50 C	0,00	2.983.271,55	290.346.503,05 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	287.363.231,50 C	0,00	2.983.271,55	290.346.503,05 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	287.363.231,50 C	0,00	2.983.271,55	290.346.503,05 C
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	287.363.231,50 C	0,00	2.983.271,55	290.346.503,05 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	396.513.322,18 C	0,00	4.093.449,11	400.606.771,29 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	396.513.322,18 C	0,00	4.093.449,11	400.606.771,29 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	396.513.322,18 C	0,00	4.093.449,11	400.606.771,29 C
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	137.972.109,66 C	0,00	1.460.483,75	139.432.593,41 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	258.541.212,52 C	0,00	2.632.965,36	261.174.177,88 C
2.5		Patrimônio líquido	185.576.143,41 C	0,00	1.438.035,02	187.014.178,43 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	185.529.172,41 C	0,00	1.438.035,02	186.967.207,43 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	179.236.028,22 C	0,00	0,00	179.236.028,22 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	179.236.028,22 C	0,00	0,00	179.236.028,22 C
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	6.293.144,19 C	0,00	1.438.035,02	7.731.179,21 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	6.293.144,19 C	0,00	1.438.035,02	7.731.179,21 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.293.144,19 C	0,00	1.438.035,02	7.731.179,21 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	8.273.109,33	8.273.109,33	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	2.028.401,22 C	0,00	1.029.200,61	3.057.601,83 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	2.028.401,22 C	0,00	1.029.200,61	3.057.601,83 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	2.058.401,22 C	0,00	1.029.200,61	3.087.601,83 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	2.058.401,22 C	0,00	1.029.200,61	3.087.601,83 C
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
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	4.264.742,97 C	6.835.074,31	7.243.908,72	4.673.577,38 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	15.517.426,94 C	0,00	7.243.908,72	22.761.335,66 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	15.517.426,94 C	0,00	7.243.908,72	22.761.335,66 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	70.538,11 C	0,00	0,00	70.538,11 C
3.2.01.01.002.0002	33101	Variações monetárias ativas	70.538,11 C	0,00	0,00	70.538,11 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	15.446.888,83 C	0,00	7.243.908,72	22.690.797,55 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	296.125,74 C	0,00	148.345,27	444.471,01 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	125.715,61 C	0,00	115.431,68	241.147,29 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	3.434.060,68 C	0,00	1.288.095,29	4.722.155,97 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	2.060.846,45 C	0,00	1.384.452,21	3.445.298,66 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	6.645.899,93 C	0,00	1.899.384,35	8.545.284,28 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	2.884.240,42 C	0,00	2.408.199,92	5.292.440,34 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	11.252.683,97 D	6.835.074,31	0,00	18.087.758,28 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	450.821,21 D	217.894,17	0,00	668.715,38 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	10.968,07 D	2.229,72	0,00	13.197,79 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	85,40 D	0,00	0,00	85,40 D

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 8

CNPJ: 08.417.532/0001-30

02/04/2019 14:28

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	458,95 D	206,55	0,00	665,50 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.025,00 D	234,00	0,00	10.259,00 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaçens e hospedagens	398,72 D	1.789,17	0,00	2.187,89 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	392.091,35 D	190.497,51	0,00	582.588,86 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	392.091,35 D	190.497,51	0,00	582.588,86 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	9.572,78 D	4.798,17	0,00	14.370,95 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	1.600,64 D	812,11	0,00	2.412,75 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	1.957,36 D	978,68	0,00	2.936,04 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	6.014,78 D	3.007,38	0,00	9.022,16 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	38.189,01 D	20.368,77	0,00	58.557,78 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.301,87 D	1.925,20	0,00	3.227,07 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	28.299,32 D	14.149,66	0,00	42.448,98 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	8.587,82 D	4.293,91	0,00	12.881,73 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	10.801.862,76 D	6.617.180,14	0,00	17.419.042,90 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	4.551.975,39 D	2.985.267,18	0,00	7.537.242,57 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	4.551.975,39 D	2.985.267,18	0,00	7.537.242,57 D
3.2.10.03.003		Despesas financeiras - aquisição de	419.931,97 D	273.127,67	0,00	693.059,64 D
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	282.780,45 D	138.663,65	0,00	421.444,10 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	137.151,52 D	134.464,02	0,00	271.615,54 D
3.2.10.03.004		Despesas financeiras - adiant. de aluguéis	5.829.955,40 D	3.358.785,29	0,00	9.188.740,69 D
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	5.829.955,40 D	3.358.785,29	0,00	9.188.740,69 D
3.9		Resultado líquido do período	6.293.144,19 D	1.438.035,02	0,00	7.731.179,21 D
3.9.09		Resultado líquido do período	6.293.144,19 D	1.438.035,02	0,00	7.731.179,21 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	6.293.144,19 D	1.438.035,02	0,00	7.731.179,21 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	6.293.144,19 D	1.438.035,02	0,00	7.731.179,21 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.293.144,19 D	1.438.035,02	0,00	7.731.179,21 D

Totais

34.510.478,32

\ 34.510.478,32