

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.306.268.641,86D	32.369.755,01	19.512.490,62	1.319.125.906,25D
50001	1.1	Circulante	336.174.709,42D	19.564.744,04	17.125.422,70	338.614.030,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	211.736.768,14D	16.361.808,79	16.084.592,46	212.013.984,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	211.736.768,14D	16.361.808,79	16.084.592,46	212.013.984,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.548,78D	10.906.659,11	10.905.871,35	7.336,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	490,25D	0,00	54,95	435,30D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	448,06D	4.415.822,85	4.414.655,56	1.615,35D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	187,89D	1.327.918,13	1.327.918,13	187,89D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	812,11	812,11	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	CEF - Cta 448-1	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	1.424,18D	5.162.106,02	5.162.430,60	1.099,60D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	211.730.219,36D	5.455.149,68	5.178.721,11	212.006.647,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	211.730.219,36D	5.455.149,68	5.178.721,11	212.006.647,93D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	122.173.250,47D	3.177.298,00	1.037.822,85	124.312.725,62D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	122.173.250,47D	3.177.298,00	1.037.822,85	124.312.725,62D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.029.200,61D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.029.200,61D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	121.144.049,86D	2.148.097,39	8.622,24	123.283.525,01D
11371	1.1.35.01.040.0001	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.450,71D	7,75	8.622,24	107.836,22D
11372	1.1.35.01.040.0002	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.846.975,10D	202.150,73	0,00	27.049.125,83D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.063.033,29D	3.143,74	0,00	1.066.177,03D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.813.429,29D	378.410,17	0,00	50.191.839,46D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.441.967,65D	4.055,81	0,00	1.446.023,46D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.530.325,92D	423.214,50	0,00	55.953.540,42D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	1.101.773,79C	147.536,13	0,00	954.237,66C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.664.128,36C	298.335,24	0,00	3.365.793,12C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	8.902.229,95C	691.243,32	0,00	8.210.986,63C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.690.366,66D	16.615,09	0,00	1.706.981,75D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.690.366,66D	16.615,09	0,00	1.706.981,75D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.690.366,66D	16.615,09	0,00	1.706.981,75D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.589.252,72D	16.615,09	0,00	25.605.867,81D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	5.564,25D	0,00	0,00	5.564,25D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/05/2019
 Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C
50122	1.1.55	Outros valores a receber	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
50142	1.2	Nao circulante	970.093.932,44D	12.805.010,97	2.387.067,92	980.511.875,49D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	365.959.066,10D	6.790.174,75	0,00	372.749.240,85D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	365.959.066,10D	6.790.174,75	0,00	372.749.240,85D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	365.959.066,10D	6.790.174,75	0,00	372.749.240,85D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.376.405,15D	15.718,74	0,00	6.392.123,89D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	266.138.175,34D	2.028.035,88	0,00	268.166.211,22D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.377.269,46D	64.962,58	0,00	20.442.232,04D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	485.176.382,86D	3.726.495,51	0,00	488.902.878,37D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	77.976.931,06C	757.717,48	0,00	77.219.213,58C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	334.132.235,65C	197.244,56	0,00	333.934.991,09C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	522.025,37D	0,00	0,00	522.025,37D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	522.025,37D	0,00	0,00	522.025,37D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	522.025,37D	0,00	0,00	522.025,37D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	89.844,47D	0,00	0,00	89.844,47D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Issqn Duque de Caxias	522.025,37D	0,00	0,00	522.025,37D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
50201	1.2.50	Investimentos	603.612.840,97D	6.014.836,22	2.387.067,92	607.240.609,27D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	603.612.840,97D	6.014.836,22	2.387.067,92	607.240.609,27D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50215	1.2.50.10.002	Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
50218	1.2.50.10.003	Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis	195.084.000,00D	0,00	0,00	195.084.000,00D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.105.253,00D	0,00	0,00	30.105.253,00D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	43.549.362,25D	0,00	0,00	43.549.362,25D
13598	1.2.50.10.003.0100	Resultado do ajuste a valor justo	121.429.384,75D	0,00	0,00	121.429.384,75D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	408.528.840,97D	6.014.836,22	2.387.067,92	412.156.609,27D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	237.213.568,75D	3.605.757,39	1.346.518,85	239.472.807,29D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornencedores - Expansao Lubrax	22.988.588,23D	0,00	0,00	22.988.588,23D
14008	1.2.50.10.100.0008	Variacao Monetaria - Expansao Lubrax	250.472.975,65D	2.409.078,83	0,00	252.882.054,48D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	102.146.291,66C	0,00	1.040.549,07	103.186.840,73C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/05/2019
 Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.306.268.641,86C	1.760.402,24	14.617.666,63	1.319.125.906,25C
50248	2.1	Circulante	428.301.189,09C	1.760.402,24	4.266.399,18	430.807.186,03C
50249	2.1.01	Fornecedores	506.364,48C	209.221,62	210.816,10	507.958,96C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	506.364,48C	209.221,62	210.816,10	507.958,96C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	204.927,71C	204.927,71	192.372,53	192.372,53C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	204.927,71C	204.927,71	192.372,53	192.372,53C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	301.436,77C	4.293,91	18.443,57	315.586,43C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	297.142,86C	0,00	14.149,66	311.292,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.293,91C	4.293,91	4.293,91	4.293,91C
50284	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	204.661,77C	204.661,77	46.138,83	46.138,83C
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	204.661,77C	204.661,77	46.138,83	46.138,83C
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	204.661,77C	204.661,77	46.138,83	46.138,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	204.661,77C	204.661,77	46.138,83	46.138,83C
50294	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	75.700.368,01C	0,00	951.602,36	76.651.970,37C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	75.700.368,01C	0,00	951.602,36	76.651.970,37C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	75.700.368,01C	0,00	951.602,36	76.651.970,37C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	40.626.951,06C	0,00	543.562,01	41.170.513,07C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	35.073.416,95C	0,00	408.040,35	35.481.457,30C
50307	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.853.787,48C	0,00	329.256,35	26.183.043,83C
50308	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.853.787,48C	0,00	329.256,35	26.183.043,83C
50312	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.853.787,48C	0,00	329.256,35	26.183.043,83C
20780	2.1.15.01.005.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	25.853.787,48C	0,00	329.256,35	26.183.043,83C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	319.569.277,64C	0,00	467.056,65	320.036.334,29C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	319.569.277,64C	0,00	467.056,65	320.036.334,29C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	319.569.277,64C	0,00	467.056,65	320.036.334,29C
20801	2.1.20.01.001.0001	Rio Bravo Securitizadora S/A	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
20802	2.1.20.01.001.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	36.180.045,06C	0,00	467.056,65	36.647.101,71C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	283.385.565,91C	0,00	0,00	283.385.565,91C
50327	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	938.513,65C	0,00	0,00	938.513,65C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	938.513,65C	0,00	0,00	938.513,65C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/05/2019
 Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	938.513,65C	0,00	0,00	938.513,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	938.513,65C	0,00	0,00	938.513,65C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	5.528.216,06C	1.346.518,85	2.261.528,89	6.443.226,10C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	5.528.216,06C	1.346.518,85	2.261.528,89	6.443.226,10C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	5.528.216,06C	1.346.518,85	2.261.528,89	6.443.226,10C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	4.886.513,10C	1.346.518,85	2.261.528,89	5.801.523,14C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	641.702,96C	0,00	0,00	641.702,96C
50366	2.2	Nao circulante	690.953.274,34C	0,00	8.526.942,03	699.480.216,37C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	290.346.503,05C	0,00	3.599.195,33	293.945.698,38C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	290.346.503,05C	0,00	3.599.195,33	293.945.698,38C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	290.346.503,05C	0,00	3.599.195,33	293.945.698,38C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	290.346.503,05C	0,00	3.599.195,33	293.945.698,38C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	400.606.771,29C	0,00	4.927.746,70	405.534.517,99C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	400.606.771,29C	0,00	4.927.746,70	405.534.517,99C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	400.606.771,29C	0,00	4.927.746,70	405.534.517,99C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	139.432.593,41C	0,00	1.865.516,82	141.298.110,23C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	261.174.177,88C	0,00	3.062.229,88	264.236.407,76C
50424	2.5	Patrimonio liquido	187.014.178,43C	0,00	1.824.325,42	188.838.503,85C
50425	2.5.01	Cotas integralizadas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50426	2.5.01.01	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50427	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
50447	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	186.967.207,43C	0,00	1.824.325,42	188.791.532,85C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	179.236.028,22C	0,00	0,00	179.236.028,22C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	179.236.028,22C	0,00	0,00	179.236.028,22C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.979.785,53C	0,00	0,00	58.979.785,53C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	1.173.142,06D	0,00	0,00	1.173.142,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	121.429.384,75C	0,00	0,00	121.429.384,75C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.731.179,21C	0,00	1.824.325,42	9.555.504,63C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.731.179,21C	0,00	1.824.325,42	9.555.504,63C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.731.179,21C	0,00	1.824.325,42	9.555.504,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	9.967.472,75	9.967.472,75	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.057.601,83C	0,00	1.029.200,61	4.086.802,44C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.057.601,83C	0,00	1.029.200,61	4.086.802,44C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.087.601,83C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.087.601,83C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	3.087.601,83C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
50500	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.673.577,38C	8.143.147,33	8.938.272,14	5.468.702,19C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	22.761.335,66C	0,00	8.938.272,14	31.699.607,80C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	22.761.335,66C	0,00	8.938.272,14	31.699.607,80C
50579	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	70.538,11C	0,00	0,00	70.538,11C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	70.538,11C	0,00	0,00	70.538,11C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	22.690.797,55C	0,00	8.938.272,14	31.629.069,69C
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	444.471,01C	0,00	147.536,13	592.007,14C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	241.147,29C	0,00	202.158,48	443.305,77C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	4.722.155,97C	0,00	1.056.052,72	5.778.208,69C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	3.445.298,66C	0,00	2.425.308,53	5.870.607,19C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	8.545.284,28C	0,00	888.487,88	9.433.772,16C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	5.292.440,34C	0,00	4.218.728,40	9.511.168,74C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	18.087.758,28D	8.143.147,33	0,00	26.230.905,61D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	668.715,38D	277.368,77	0,00	946.084,15D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.197,79D	287,33	0,00	13.485,12D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	85,40D	33,10	0,00	118,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	665,50D	254,23	0,00	919,73D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.259,00D	0,00	0,00	10.259,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.187,89D	0,00	0,00	2.187,89D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	582.588,86D	192.372,53	0,00	774.961,39D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	582.588,86D	192.372,53	0,00	774.961,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 06/05/2019
Hora: 10:06:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.370,95D	3.819,50	0,00	18.190,45D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.412,75D	812,11	0,00	3.224,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.936,04D	0,00	0,00	2.936,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.022,16D	3.007,39	0,00	12.029,55D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.557,78D	80.889,41	0,00	139.447,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.227,07D	22.854,09	0,00	26.081,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	42.448,98D	14.149,66	0,00	56.598,64D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	12.881,73D	4.293,91	0,00	17.175,64D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	39.591,75	0,00	39.591,75D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	17.419.042,90D	7.865.778,56	0,00	25.284.821,46D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	7.537.242,57D	3.470.270,23	0,00	11.007.512,80D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	7.537.242,57D	3.470.270,23	0,00	11.007.512,80D
50688	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	693.059,64D	329.256,35	0,00	1.022.315,99D
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	421.444,10D	142.361,84	0,00	563.805,94D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	271.615,54D	186.894,51	0,00	458.510,05D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	9.188.740,69D	4.066.251,98	0,00	13.254.992,67D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	9.188.740,69D	4.066.251,98	0,00	13.254.992,67D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	7.731.179,21D	1.824.325,42	0,00	9.555.504,63D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.731.179,21D	1.824.325,42	0,00	9.555.504,63D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.731.179,21D	1.824.325,42	0,00	9.555.504,63D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.731.179,21D	1.824.325,42	0,00	9.555.504,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.731.179,21D	1.824.325,42	0,00	9.555.504,63D