

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2019
 Hora: 14:46:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.319.125.906,25D	23.789.006,03	14.090.038,38	1.328.824.873,90D
50001	1.1	Circulante	338.614.030,76D	12.222.068,63	10.740.872,09	340.095.227,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	212.013.984,47D	8.341.516,23	9.708.664,09	210.646.836,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	212.013.984,47D	8.341.516,23	9.708.664,09	210.646.836,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.336,54D	6.224.824,83	6.224.737,33	7.424,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	435,30D	0,00	54,95	380,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.615,35D	1.029.200,61	1.029.108,95	1.707,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	187,89D	2.597.812,11	2.597.812,11	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	1.099,60D	2.597.000,00	2.596.949,21	1.150,39D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	212.006.647,93D	2.116.691,40	3.483.926,76	210.639.412,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	212.006.647,93D	2.116.691,40	3.483.926,76	210.639.412,57D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	124.312.725,62D	2.993.625,64	1.029.200,61	126.277.150,65D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	124.312.725,62D	2.993.625,64	1.029.200,61	126.277.150,65D
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	123.283.525,01D	1.964.425,03	0,00	125.247.950,04D
11371	1.1.35.01.040.0001	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	107.836,22D	0,00	0,00	107.836,22D
11372	1.1.35.01.040.0002	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	27.049.125,83D	154.786,40	0,00	27.203.912,23D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.066.177,03D	2.407,17	0,00	1.068.584,20D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	50.191.839,46D	289.747,90	0,00	50.481.587,36D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.446.023,46D	3.105,53	0,00	1.449.128,99D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	55.953.540,42D	324.054,48	0,00	56.277.594,90D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	954.237,66C	152.132,87	0,00	802.104,79C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.365.793,12C	310.732,28	0,00	3.055.060,84C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	8.210.986,63C	727.458,40	0,00	7.483.528,23C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.706.981,75D	886.926,76	0,00	2.593.908,51D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.706.981,75D	886.926,76	0,00	2.593.908,51D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.706.981,75D	886.926,76	0,00	2.593.908,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.605.867,81D	886.926,76	0,00	26.492.794,57D
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: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2019
 Hora: 14:46:18

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	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
50142	1.2	Nao circulante	980.511.875,49D	11.566.937,40	3.349.166,29	988.729.646,60D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	372.749.240,85D	6.245.035,01	0,00	378.994.275,86D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	372.749.240,85D	6.245.035,01	0,00	378.994.275,86D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	372.749.240,85D	6.245.035,01	0,00	378.994.275,86D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.392.123,89D	19.381,28	0,00	6.411.505,17D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	268.166.211,22D	1.545.517,49	0,00	269.711.728,71D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.442.232,04D	49.741,72	0,00	20.491.973,76D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	488.902.878,37D	2.853.370,07	0,00	491.756.248,44D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	77.219.213,58C	919.288,67	0,00	76.299.924,91C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	333.934.991,09C	857.735,78	0,00	333.077.255,31C
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	607.240.609,27D	5.321.902,39	3.349.166,29	609.213.345,37D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.240.609,27D	5.321.902,39	3.349.166,29	609.213.345,37D
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: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2019
Hora: 14:46:18

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	412.156.609,27D	5.321.902,39	3.349.166,29	414.129.345,37D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	239.472.807,29D	3.438.705,35	2.261.528,89	240.649.983,75D
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	252.882.054,48D	1.883.197,04	0,00	254.765.251,52D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	103.186.840,73C	0,00	1.087.637,40	104.274.478,13C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2019
 Hora: 14:46:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.319.125.906,25C	2.486.961,63	12.185.929,28	1.328.824.873,90C
50248	2.1	Circulante	430.807.186,03C	2.486.961,63	2.859.624,95	431.179.849,35C
50249	2.1.01	Fornecedores	507.958,96C	179.293,91	212.230,53	540.895,58C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	507.958,96C	179.293,91	212.230,53	540.895,58C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	192.372,53C	175.000,00	193.786,96	211.159,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	192.372,53C	175.000,00	193.786,96	211.159,49C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	315.586,43C	4.293,91	18.443,57	329.736,09C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	311.292,52C	0,00	14.149,66	325.442,18C
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	46.138,83C	46.138,83	109.694,48	109.694,48C
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	46.138,83C	46.138,83	109.694,48	109.694,48C
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	46.138,83C	46.138,83	109.694,48	109.694,48C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	46.138,83C	46.138,83	109.694,48	109.694,48C
50294	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	76.651.970,37C	0,00	695.828,44	77.347.798,81C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	76.651.970,37C	0,00	695.828,44	77.347.798,81C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	76.651.970,37C	0,00	695.828,44	77.347.798,81C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	41.170.513,07C	0,00	424.906,96	41.595.420,03C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	35.481.457,30C	0,00	270.921,48	35.752.378,78C
50307	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.183.043,83C	0,00	319.173,48	26.502.217,31C
50308	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.183.043,83C	0,00	319.173,48	26.502.217,31C
50312	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.183.043,83C	0,00	319.173,48	26.502.217,31C
20780	2.1.15.01.005.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.183.043,83C	0,00	319.173,48	26.502.217,31C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	320.036.334,29C	0,00	345.521,56	320.381.855,85C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	320.036.334,29C	0,00	345.521,56	320.381.855,85C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	320.036.334,29C	0,00	345.521,56	320.381.855,85C
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	36.647.101,71C	0,00	345.521,56	36.992.623,27C
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: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2019
 Hora: 14:46:18

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	6.443.226,10C	2.261.528,89	1.177.176,46	5.358.873,67C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	6.443.226,10C	2.261.528,89	1.177.176,46	5.358.873,67C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	6.443.226,10C	2.261.528,89	1.177.176,46	5.358.873,67C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	5.801.523,14C	2.261.528,89	1.177.176,46	4.717.170,71C
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	699.480.216,37C	0,00	5.966.446,62	705.446.662,99C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	293.945.698,38C	0,00	2.484.907,62	296.430.606,00C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	293.945.698,38C	0,00	2.484.907,62	296.430.606,00C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	293.945.698,38C	0,00	2.484.907,62	296.430.606,00C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	293.945.698,38C	0,00	2.484.907,62	296.430.606,00C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	405.534.517,99C	0,00	3.481.539,00	409.016.056,99C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	405.534.517,99C	0,00	3.481.539,00	409.016.056,99C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	405.534.517,99C	0,00	3.481.539,00	409.016.056,99C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	141.298.110,23C	0,00	1.458.290,08	142.756.400,31C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	264.236.407,76C	0,00	2.023.248,92	266.259.656,68C
50424	2.5	Patrimonio liquido	188.838.503,85C	0,00	3.359.857,71	192.198.361,56C
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	188.791.532,85C	0,00	3.359.857,71	192.151.390,56C
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	9.555.504,63C	0,00	3.359.857,71	12.915.362,34C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.555.504,63C	0,00	3.359.857,71	12.915.362,34C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2019
Hora: 14:46:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.555.504,63C	0,00	3.359.857,71	12.915.362,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	9.238.660,65	9.238.660,65	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.086.802,44C	0,00	1.029.200,61	5.116.003,05C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.086.802,44C	0,00	1.029.200,61	5.116.003,05C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.116.802,44C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.116.802,44C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	4.116.802,44C	0,00	1.029.200,61	5.146.003,05C
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	5.468.702,19C	5.878.802,94	8.209.460,04	7.799.359,29C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	31.699.607,80C	0,00	8.209.460,04	39.909.067,84C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	31.699.607,80C	0,00	8.209.460,04	39.909.067,84C
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	31.629.069,69C	0,00	8.209.460,04	39.838.529,73C
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	592.007,14C	0,00	152.132,87	744.140,01C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	443.305,77C	0,00	154.786,40	598.092,17C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	5.778.208,69C	0,00	1.230.020,95	7.008.229,64C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	5.870.607,19C	0,00	1.857.053,84	7.727.661,03C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	9.433.772,16C	0,00	1.585.194,18	11.018.966,34C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	9.511.168,74C	0,00	3.230.271,80	12.741.440,54C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	26.230.905,61D	5.878.802,94	0,00	32.109.708,55D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	946.084,15D	435.029,88	0,00	1.381.114,03D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.485,12D	208,68	0,00	13.693,80D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	118,50D	0,00	0,00	118,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	919,73D	208,68	0,00	1.128,41D
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	774.961,39D	193.786,96	0,00	968.748,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	774.961,39D	193.786,96	0,00	968.748,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2019
Hora: 14:46:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.190,45D	3.819,50	0,00	22.009,95D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.224,86D	812,11	0,00	4.036,97D
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	12.029,55D	3.007,39	0,00	15.036,94D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	139.447,19D	237.214,74	0,00	376.661,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.081,16D	51.968,83	0,00	78.049,99D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	56.598,64D	14.149,66	0,00	70.748,30D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	17.175,64D	4.293,91	0,00	21.469,55D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	39.591,75D	166.802,34	0,00	206.394,09D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	25.284.821,46D	5.443.773,06	0,00	30.728.594,52D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	11.007.512,80D	2.294.170,40	0,00	13.301.683,20D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	11.007.512,80D	2.294.170,40	0,00	13.301.683,20D
50688	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	1.022.315,99D	319.173,48	0,00	1.341.489,47D
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	563.805,94D	158.483,55	0,00	722.289,49D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	458.510,05D	160.689,93	0,00	619.199,98D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	13.254.992,67D	2.830.429,18	0,00	16.085.421,85D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	13.254.992,67D	2.830.429,18	0,00	16.085.421,85D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	9.555.504,63D	3.359.857,71	0,00	12.915.362,34D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.555.504,63D	3.359.857,71	0,00	12.915.362,34D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.555.504,63D	3.359.857,71	0,00	12.915.362,34D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.555.504,63D	3.359.857,71	0,00	12.915.362,34D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.555.504,63D	3.359.857,71	0,00	12.915.362,34D