

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BILHARIÁRIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 09:09:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.328.824.873,90D	21.028.321,72	12.409.589,50	1.337.443.606,12D
50001	1.1	Circulante	340.095.227,30D	11.529.345,63	10.398.995,33	341.225.577,60D
50002	1.1.01	Disponibilidades	210.646.836,61D	9.057.996,54	8.490.419,52	211.214.413,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	210.646.836,61D	9.057.996,54	8.490.419,52	211.214.413,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.424,04D	7.075.824,83	7.020.842,84	62.406,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	380,35D	1.000,00	1.033,63	346,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	1.707,01D	2.075.200,61	2.076.054,95	852,67D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	187,89D	2.499.812,11	2.499.812,11	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	1.150,39D	2.499.000,00	2.443.130,04	57.020,35D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	210.639.412,57D	1.982.171,71	1.469.576,68	211.152.007,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	210.639.412,57D	1.982.171,71	1.469.576,68	211.152.007,60D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	126.277.150,65D	2.470.772,41	1.029.200,61	127.718.722,45D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	126.277.150,65D	2.470.772,41	1.029.200,61	127.718.722,45D
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	125.247.950,04D	1.441.571,80	0,00	126.689.521,84D
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	27.203.912,23D	35.510,13	0,00	27.239.422,36D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.068.584,20D	552,23	0,00	1.069.136,43D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	50.481.587,36D	66.472,15	0,00	50.548.059,51D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.449.128,99D	712,45	0,00	1.449.841,44D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	56.277.594,90D	74.342,56	0,00	56.351.937,46D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	802.104,79C	157.677,14	0,00	644.427,65C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.055.060,84C	328.635,87	0,00	2.726.424,97C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	7.483.528,23C	777.669,27	0,00	6.705.858,96C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	2.593.908,51D	576,68	876.367,82	1.718.117,37D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.593.908,51D	576,68	876.367,82	1.718.117,37D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.593.908,51D	576,68	876.367,82	1.718.117,37D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	26.492.794,57D	576,68	870.803,57	25.622.567,68D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	5.564,25D	0,00	5.564,25	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 09:09:36

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	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
50142	1.2	Nao circulante	988.729.646,60D	9.498.976,09	2.010.594,17	996.218.028,52D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	378.994.275,86D	4.671.189,72	0,00	383.665.465,58D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	378.994.275,86D	4.671.189,72	0,00	383.665.465,58D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	378.994.275,86D	4.671.189,72	0,00	383.665.465,58D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.411.505,17D	3.313,42	0,00	6.414.818,59D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	269.711.728,71D	355.695,89	0,00	270.067.424,60D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.491.973,76D	11.411,44	0,00	20.503.385,20D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	491.756.248,44D	654.602,36	0,00	492.410.850,80D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	76.299.924,91C	1.271.302,31	0,00	75.028.622,60C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	333.077.255,31C	2.374.864,30	0,00	330.702.391,01C
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	609.213.345,37D	4.827.786,37	2.010.594,17	612.030.537,57D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	609.213.345,37D	4.827.786,37	2.010.594,17	612.030.537,57D
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: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 09:09:36

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	414.129.345,37D	4.827.786,37	2.010.594,17	416.946.537,57D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	240.649.983,75D	3.814.759,84	1.074.422,46	243.390.321,13D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornecedores - 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	254.765.251,52D	1.013.026,53	0,00	255.778.278,05D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	104.274.478,13C	0,00	936.171,71	105.210.649,84C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 09:09:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.328.824.873,90C	6.666.750,79	15.285.483,01	1.337.443.606,12C
50248	2.1	Circulante	431.179.849,35C	2.312.732,92	8.068.733,56	436.935.849,99C
50249	2.1.01	Fornecedores	540.895,58C	215.453,40	213.614,42	539.056,60C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	540.895,58C	215.453,40	213.614,42	539.056,60C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	211.159,49C	211.159,49	195.170,85	195.170,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	211.159,49C	211.159,49	195.170,85	195.170,85C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	329.736,09C	4.293,91	18.443,57	343.885,75C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	325.442,18C	0,00	14.149,66	339.591,84C
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	109.694,48C	109.694,48	45.612,26	45.612,26C
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	109.694,48C	109.694,48	45.612,26	45.612,26C
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	109.694,48C	109.694,48	45.612,26	45.612,26C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	109.694,48C	109.694,48	45.612,26	45.612,26C
50294	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	77.347.798,81C	0,00	382.951,36	77.730.750,17C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	77.347.798,81C	0,00	382.951,36	77.730.750,17C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	77.347.798,81C	0,00	382.951,36	77.730.750,17C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	41.595.420,03C	0,00	228.569,83	41.823.989,86C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	35.752.378,78C	0,00	154.381,53	35.906.760,31C
50307	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.502.217,31C	42.359,01	140.233,01	26.600.091,31C
50308	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.502.217,31C	42.359,01	140.233,01	26.600.091,31C
50312	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.502.217,31C	42.359,01	140.233,01	26.600.091,31C
20780	2.1.15.01.005.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.502.217,31C	42.359,01	140.233,01	26.600.091,31C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	320.381.855,85C	0,00	197.531,52	320.579.387,37C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	320.381.855,85C	0,00	197.531,52	320.579.387,37C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	320.381.855,85C	0,00	197.531,52	320.579.387,37C
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	36.992.623,27C	0,00	197.531,52	37.190.154,79C
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	870.803,57	4.354.017,87	4.421.727,95C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	938.513,65C	870.803,57	4.354.017,87	4.421.727,95C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 09:09:36

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	870.803,57	4.354.017,87	4.421.727,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	938.513,65C	0,00	3.483.214,30	4.421.727,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	870.803,57	870.803,57	0,00
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	5.358.873,67C	1.074.422,46	2.734.773,12	7.019.224,33C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	5.358.873,67C	1.074.422,46	2.734.773,12	7.019.224,33C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	5.358.873,67C	1.074.422,46	2.734.773,12	7.019.224,33C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	4.717.170,71C	1.074.422,46	2.734.773,12	6.377.521,37C
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	705.446.662,99C	0,00	3.512.978,63	708.959.641,62C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	296.430.606,00C	0,00	1.532.480,88	297.963.086,88C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	296.430.606,00C	0,00	1.532.480,88	297.963.086,88C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	296.430.606,00C	0,00	1.532.480,88	297.963.086,88C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	296.430.606,00C	0,00	1.532.480,88	297.963.086,88C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	409.016.056,99C	0,00	1.980.497,75	410.996.554,74C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	409.016.056,99C	0,00	1.980.497,75	410.996.554,74C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	409.016.056,99C	0,00	1.980.497,75	410.996.554,74C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	142.756.400,31C	0,00	784.456,70	143.540.857,01C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	266.259.656,68C	0,00	1.196.041,05	267.455.697,73C
50424	2.5	Patrimonio liquido	192.198.361,56C	4.354.017,87	3.703.770,82	191.548.114,51C
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	192.151.390,56C	4.354.017,87	3.703.770,82	191.501.143,51C
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	12.915.362,34C	4.354.017,87	3.703.770,82	12.265.115,29C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 09:09:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.915.362,34C	4.354.017,87	3.703.770,82	12.265.115,29C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.915.362,34C	0,00	3.703.770,82	16.619.133,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	4.354.017,87	0,00	4.354.017,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 09:09:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	7.184.321,14	7.184.321,14	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.116.003,05C	0,00	1.029.200,61	6.145.203,66C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.116.003,05C	0,00	1.029.200,61	6.145.203,66C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.146.003,05C	0,00	1.029.200,61	6.175.203,66C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.146.003,05C	0,00	1.029.200,61	6.175.203,66C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	5.146.003,05C	0,00	1.029.200,61	6.175.203,66C
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	7.799.359,29C	3.480.550,32	6.155.120,53	10.473.929,50C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	39.909.067,84C	0,00	6.112.761,52	46.021.829,36C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	39.909.067,84C	0,00	6.112.761,52	46.021.829,36C
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	39.838.529,73C	0,00	6.112.761,52	45.951.291,25C
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	744.140,01C	0,00	157.677,14	901.817,15C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	598.092,17C	0,00	35.510,13	633.602,30C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	7.008.229,64C	0,00	1.599.938,18	8.608.167,82C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	7.727.661,03C	0,00	426.033,69	8.153.694,72C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	11.018.966,34C	0,00	3.152.533,57	14.171.499,91C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	12.741.440,54C	0,00	741.068,81	13.482.509,35C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	32.109.708,55D	3.480.550,32	42.359,01	35.547.899,86D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.381.114,03D	259.882,33	0,00	1.640.996,36D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.693,80D	255,83	0,00	13.949,63D
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	1.128,41D	255,83	0,00	1.384,24D
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	968.748,35D	195.170,85	0,00	1.163.919,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	968.748,35D	195.170,85	0,00	1.163.919,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 09:09:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.009,95D	6.182,17	0,00	28.192,12D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.036,97D	812,11	0,00	4.849,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.936,04D	978,68	0,00	3.914,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	3.007,38	0,00	18.044,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	376.661,93D	58.273,48	0,00	434.935,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	78.049,99D	48,80	0,00	78.098,79D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	70.748,30D	14.149,66	0,00	84.897,96D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	21.469,55D	4.293,91	0,00	25.763,46D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	206.394,09D	0,00	0,00	206.394,09D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	0,00	39.781,11	0,00	39.781,11D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	30.728.594,52D	3.220.667,99	42.359,01	33.906.903,50D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	13.301.683,20D	1.350.422,58	0,00	14.652.105,78D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	13.301.683,20D	1.350.422,58	0,00	14.652.105,78D
50688	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	1.341.489,47D	140.233,01	42.359,01	1.439.363,47D
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	722.289,49D	140.233,01	0,00	862.522,50D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	619.199,98D	0,00	42.359,01	576.840,97D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	16.085.421,85D	1.730.012,40	0,00	17.815.434,25D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	16.085.421,85D	1.730.012,40	0,00	17.815.434,25D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	12.915.362,34D	3.703.770,82	0,00	16.619.133,16D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.915.362,34D	3.703.770,82	0,00	16.619.133,16D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.915.362,34D	3.703.770,82	0,00	16.619.133,16D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.915.362,34D	3.703.770,82	0,00	16.619.133,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.915.362,34D	3.703.770,82	0,00	16.619.133,16D