

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.337.443.606,12D	19.379.320,95	12.570.489,39	1.344.252.437,68D
50001	1.1	Circulante	341.225.577,60D	9.242.234,27	8.703.285,17	341.764.526,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	211.214.413,63D	6.893.261,47	8.700.277,78	209.407.397,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	211.214.413,63D	6.893.261,47	8.700.277,78	209.407.397,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	62.406,03D	5.760.830,37	5.817.170,80	6.065,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	346,72D	0,00	58,08	288,64D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	852,67D	0,00	54,95	797,72D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	187,89D	2.880.212,11	2.880.212,11	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	57.020,35D	2.879.806,15	2.936.033,55	792,95D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	211.152.007,60D	1.132.431,10	2.883.106,98	209.401.331,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	211.152.007,60D	1.132.431,10	2.883.106,98	209.401.331,72D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	127.718.722,45D	2.336.243,66	0,00	130.054.966,11D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	127.718.722,45D	2.336.243,66	0,00	130.054.966,11D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.029.200,61D	1.029.200,61	0,00	2.058.401,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.029.200,61D	1.029.200,61	0,00	2.058.401,22D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	126.689.521,84D	1.307.043,05	0,00	127.996.564,89D
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	27.239.422,36D	2.727,51	0,00	27.242.149,87D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.069.136,43D	42,42	0,00	1.069.178,85D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	50.548.059,51D	5.105,69	0,00	50.553.165,20D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.449.841,44D	54,72	0,00	1.449.896,16D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	56.351.937,46D	5.710,21	0,00	56.357.647,67D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	644.427,65C	159.620,74	0,00	484.806,91C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.726.424,97C	334.647,73	0,00	2.391.777,24C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	6.705.858,96C	799.134,03	0,00	5.906.724,93C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.718.117,37D	3.706,98	0,00	1.721.824,35D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.718.117,37D	3.706,98	0,00	1.721.824,35D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.718.117,37D	3.706,98	0,00	1.721.824,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.622.567,68D	3.706,98	0,00	25.626.274,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

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	996.218.028,52D	10.137.086,68	3.867.204,22	1.002.487.910,98D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	383.665.465,58D	4.270.452,66	0,00	387.935.918,24D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	383.665.465,58D	4.270.452,66	0,00	387.935.918,24D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	383.665.465,58D	4.270.452,66	0,00	387.935.918,24D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.414.818,59D	254,50	0,00	6.415.073,09D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	270.067.424,60D	27.320,81	0,00	270.094.745,41D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.503.385,20D	876,50	0,00	20.504.261,70D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	492.410.850,80D	50.279,64	0,00	492.461.130,44D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	75.028.622,60C	1.372.547,86	0,00	73.656.074,74C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	330.702.391,01C	2.819.173,35	0,00	327.883.217,66C
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	612.030.537,57D	5.866.634,02	3.867.204,22	614.029.967,37D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	612.030.537,57D	5.866.634,02	3.867.204,22	614.029.967,37D
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: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2019
Hora: 09:33:30

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	416.946.537,57D	5.866.634,02	3.867.204,22	418.945.967,37D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	243.390.321,13D	4.450.399,36	2.734.773,12	245.105.947,37D
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	255.778.278,05D	1.416.234,66	0,00	257.194.512,71D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	105.210.649,84C	0,00	1.132.431,10	106.343.080,94C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.337.443.606,12C	2.978.466,25	9.787.297,81	1.344.252.437,68C
50248	2.1	Circulante	436.935.849,99C	2.978.466,25	3.032.853,93	436.990.237,67C
50249	2.1.01	Fornecedores	539.056,60C	198.080,87	214.480,38	555.456,11C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	539.056,60C	198.080,87	214.480,38	555.456,11C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	195.170,85C	193.786,96	196.036,81	197.420,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	195.170,85C	193.786,96	196.036,81	197.420,70C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	343.885,75C	4.293,91	18.443,57	358.035,41C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	339.591,84C	0,00	14.149,66	353.741,50C
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	45.612,26C	45.612,26	136.886,65	136.886,65C
50285	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	45.612,26C	45.612,26	136.886,65	136.886,65C
50290	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.612,26C	45.612,26	136.886,65	136.886,65C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	45.612,26C	45.612,26	136.886,65	136.886,65C
50294	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	77.730.750,17C	0,00	520.841,31	78.251.591,48C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	77.730.750,17C	0,00	520.841,31	78.251.591,48C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	77.730.750,17C	0,00	520.841,31	78.251.591,48C
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	41.823.989,86C	0,00	319.545,94	42.143.535,80C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	35.906.760,31C	0,00	201.295,37	36.108.055,68C
50307	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.600.091,31C	0,00	183.522,09	26.783.613,40C
50308	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.600.091,31C	0,00	183.522,09	26.783.613,40C
50312	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.600.091,31C	0,00	183.522,09	26.783.613,40C
20780	2.1.15.01.005.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.600.091,31C	0,00	183.522,09	26.783.613,40C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	320.579.387,37C	0,00	263.787,61	320.843.174,98C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	320.579.387,37C	0,00	263.787,61	320.843.174,98C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	320.579.387,37C	0,00	263.787,61	320.843.174,98C
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	37.190.154,79C	0,00	263.787,61	37.453.942,40C
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	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C
50328	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	7.019.224,33C	2.734.773,12	1.713.335,89	5.997.787,10C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	7.019.224,33C	2.734.773,12	1.713.335,89	5.997.787,10C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	7.019.224,33C	2.734.773,12	1.713.335,89	5.997.787,10C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	6.377.521,37C	2.734.773,12	1.713.335,89	5.356.084,14C
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	708.959.641,62C	0,00	4.559.161,09	713.518.802,71C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	297.963.086,88C	0,00	1.934.908,78	299.897.995,66C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	297.963.086,88C	0,00	1.934.908,78	299.897.995,66C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	297.963.086,88C	0,00	1.934.908,78	299.897.995,66C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	297.963.086,88C	0,00	1.934.908,78	299.897.995,66C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	410.996.554,74C	0,00	2.624.252,31	413.620.807,05C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	410.996.554,74C	0,00	2.624.252,31	413.620.807,05C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	410.996.554,74C	0,00	2.624.252,31	413.620.807,05C
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	143.540.857,01C	0,00	1.096.688,72	144.637.545,73C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	267.455.697,73C	0,00	1.527.563,59	268.983.261,32C
50424	2.5	Patrimonio liquido	191.548.114,51C	0,00	2.195.282,79	193.743.397,30C
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	191.501.143,51C	0,00	2.195.282,79	193.696.426,30C
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	12.265.115,29C	0,00	2.195.282,79	14.460.398,08C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.265.115,29C	0,00	2.195.282,79	14.460.398,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2019
Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.619.133,16C	0,00	2.195.282,79	18.814.415,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.354.017,87D	0,00	0,00	4.354.017,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	6.607.102,47	6.607.102,47	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.145.203,66C	0,00	1.029.200,61	7.174.404,27C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.145.203,66C	0,00	1.029.200,61	7.174.404,27C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.175.203,66C	0,00	1.029.200,61	7.204.404,27C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.175.203,66C	0,00	1.029.200,61	7.204.404,27C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	6.175.203,66C	0,00	1.029.200,61	7.204.404,27C
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	10.473.929,50C	4.411.819,68	5.577.901,86	11.640.011,68C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.021.829,36C	0,00	5.577.495,71	51.599.325,07C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.021.829,36C	0,00	5.577.495,71	51.599.325,07C
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	45.951.291,25C	0,00	5.577.495,71	51.528.786,96C
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	901.817,15C	0,00	159.620,74	1.061.437,89C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	633.602,30C	0,00	2.727,51	636.329,81C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	8.608.167,82C	0,00	1.707.195,59	10.315.363,41C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	8.153.694,72C	0,00	32.723,42	8.186.418,14C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	14.171.499,91C	0,00	3.618.307,38	17.789.807,29C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	13.482.509,35C	0,00	56.921,07	13.539.430,42C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	35.547.899,86D	4.411.819,68	406,15	39.959.313,39D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.640.996,36D	300.587,42	406,15	1.941.177,63D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.949,63D	269,42	406,15	13.812,90D
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	1.384,24D	269,42	0,00	1.653,66D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.259,00D	0,00	406,15	9.852,85D
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	1.163.919,20D	196.036,81	0,00	1.359.956,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.163.919,20D	196.036,81	0,00	1.359.956,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 09:33:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.192,12D	4.594,50	0,00	32.786,62D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.849,08D	812,11	0,00	5.661,19D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.914,72D	0,00	0,00	3.914,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,32D	3.007,39	0,00	21.051,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.384,00D	775,00	0,00	2.159,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	434.935,41D	99.686,69	0,00	534.622,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	78.098,79D	6.449,54	0,00	84.548,33D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	84.897,96D	69.543,24	0,00	154.441,20D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	25.763,46D	4.293,91	0,00	30.057,37D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	206.394,09D	19.400,00	0,00	225.794,09D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	39.781,11D	0,00	0,00	39.781,11D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	33.906.903,50D	4.111.232,26	0,00	38.018.135,76D
50676	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	154,82	0,00	154,82D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	51,61	0,00	51,61D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	103,21	0,00	103,21D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	14.652.105,78D	1.728.858,96	0,00	16.380.964,74D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	14.652.105,78D	1.728.858,96	0,00	16.380.964,74D
50688	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	1.439.363,47D	183.522,09	0,00	1.622.885,56D
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	862.522,50D	156.568,13	0,00	1.019.090,63D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	576.840,97D	26.953,96	0,00	603.794,93D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	17.815.434,25D	2.198.696,39	0,00	20.014.130,64D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	17.815.434,25D	2.198.696,39	0,00	20.014.130,64D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	16.619.133,16D	2.195.282,79	0,00	18.814.415,95D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.619.133,16D	2.195.282,79	0,00	18.814.415,95D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.619.133,16D	2.195.282,79	0,00	18.814.415,95D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.619.133,16D	2.195.282,79	0,00	18.814.415,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.619.133,16D	2.195.282,79	0,00	18.814.415,95D