

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.327.068.464,15D</b>	<b>23.622.148,19</b>	<b>12.399.487,08</b>	<b>1.338.291.125,26D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>317.649.526,49D</b>	<b>10.320.627,93</b>	<b>9.412.299,90</b>	<b>318.557.854,52D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>211.586.882,30D</b>	<b>7.937.641,33</b>	<b>8.314.106,46</b>	<b>211.210.417,17D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>211.586.882,30D</b>	<b>7.937.641,33</b>	<b>8.314.106,46</b>	<b>211.210.417,17D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.476,18D</b>	<b>5.904.878,17</b>	<b>5.903.561,94</b>	<b>8.792,41D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	233,69D	0,00	73,73	159,96D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	2.415,46D	1.095.186,06	1.096.054,95	1.546,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	746,14D	2.404.880,00	2.404.812,11	814,03D
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	82,49D	2.404.000,00	2.401.809,04	2.273,45D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>211.579.406,12D</b>	<b>2.032.763,16</b>	<b>2.410.544,52</b>	<b>211.201.624,76D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	211.579.406,12D	2.032.763,16	2.410.544,52	211.201.624,76D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>103.760.261,50D</b>	<b>2.376.442,08</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>105.041.517,52D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>103.760.261,50D</b>	<b>2.376.442,08</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>105.041.517,52D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.095.186,06D</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>1.095.186,06D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.095.186,06D	1.095.186,06	1.095.186,06	1.095.186,06D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>102.665.075,44D</b>	<b>1.281.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.946.331,46D</b>
11371	1.1.35.01.040.0001	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	320.556,91D	352,82	0,00	320.909,73D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.069.987,22D	469,03	0,00	1.070.456,25D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	50.650.467,87D	56.457,15	0,00	50.706.925,02D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.450.939,05D	605,11	0,00	1.451.544,16D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	56.466.471,11D	63.141,76	0,00	56.529.612,87D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	3.799,42C	1.891,95	0,00	1.907,47C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.091.984,62C	338.010,87	0,00	1.753.973,75C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	5.197.562,68C	820.327,33	0,00	4.377.235,35C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.725.051,16D</b>	<b>6.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.595,68D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.725.051,16D</b>	<b>6.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.595,68D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.725.051,16D</b>	<b>6.544,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.595,68D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.629.501,47D	6.544,52	0,00	25.636.045,99D
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.007,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,38</b>	<b>0,00</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.009.418.937,66D</b>	<b>13.301.520,26</b>	<b>2.987.187,18</b>	<b>1.019.733.270,74D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>392.118.715,03D</b>	<b>4.775.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>396.894.633,62D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>392.118.715,03D</b>	<b>4.775.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>396.894.633,62D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>392.118.715,03D</b>	<b>4.775.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>396.894.633,62D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	5.993.781,46D	2.345,17	0,00	5.996.126,63D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	270.615.416,95D	302.105,08	0,00	270.917.522,03D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	19.971.192,04D	9.087,02	0,00	19.980.279,06D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	493.419.344,52D	555.976,89	0,00	493.975.321,41D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	72.370.421,25C	1.320.855,93	0,00	71.049.565,32C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	325.510.598,69C	2.585.548,50	0,00	322.925.050,19C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
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
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>616.778.197,26D</b>	<b>8.525.601,67</b>	<b>2.987.187,18</b>	<b>622.316.611,75D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>616.778.197,26D</b>	<b>8.525.601,67</b>	<b>2.987.187,18</b>	<b>622.316.611,75D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos - Porto Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50215</b>	<b>1.2.50.10.002</b>	<b>Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/10/2019  
Hora: 10:11:36

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
<b>50218</b>	<b>1.2.50.10.003</b>	<b>Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis</b>	<b>195.084.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.084.000,00D</b>
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
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>421.694.197,26D</b>	<b>8.525.601,67</b>	<b>2.987.187,18</b>	<b>427.232.611,75D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	247.366.481,26D	7.224.741,26	2.050.424,02	252.540.798,50D
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	258.684.509,92D	1.300.860,41	0,00	259.985.370,33D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	107.345.382,15C	0,00	936.763,16	108.282.145,31C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.327.068.464,15C</b>	<b>2.331.507,21</b>	<b>13.554.168,32</b>	<b>1.338.291.125,26C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>411.800.213,03C</b>	<b>2.331.507,21</b>	<b>6.220.198,95</b>	<b>415.688.904,77C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>588.136,59C</b>	<b>200.330,72</b>	<b>213.611,03</b>	<b>601.416,90C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>588.136,59C</b>	<b>200.330,72</b>	<b>213.611,03</b>	<b>601.416,90C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>215.951,52C</b>	<b>196.036,81</b>	<b>195.167,46</b>	<b>215.082,17C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	215.951,52C	196.036,81	195.167,46	215.082,17C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>372.185,07C</b>	<b>4.293,91</b>	<b>18.443,57</b>	<b>386.334,73C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	367.891,16C	0,00	14.149,66	382.040,82C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.293,91C	4.293,91	4.293,91	4.293,91C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>80.752,47C</b>	<b>80.752,47</b>	<b>112.773,31</b>	<b>112.773,31C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>80.752,47C</b>	<b>80.752,47</b>	<b>112.773,31</b>	<b>112.773,31C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>80.752,47C</b>	<b>80.752,47</b>	<b>112.773,31</b>	<b>112.773,31C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	80.752,47C	80.752,47	112.773,31	112.773,31C
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao primada de CCI a resgatar</b>	<b>78.798.901,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.619,56</b>	<b>79.276.521,50C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>78.798.901,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.619,56</b>	<b>79.276.521,50C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>78.798.901,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.619,56</b>	<b>79.276.521,50C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	42.479.724,83C	0,00	293.513,97	42.773.238,80C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	36.319.177,11C	0,00	184.105,59	36.503.282,70C
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>321.120.645,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.877,81</b>	<b>321.362.523,10C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>321.120.645,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.877,81</b>	<b>321.362.523,10C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>321.120.645,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.877,81</b>	<b>321.362.523,10C</b>
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	37.731.412,71C	0,00	241.877,81	37.973.290,52C
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
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>6.790.048,79C</b>	<b>2.050.424,02</b>	<b>5.174.317,24</b>	<b>9.913.942,01C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>6.790.048,79C</b>	<b>2.050.424,02</b>	<b>5.174.317,24</b>	<b>9.913.942,01C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>6.790.048,79C</b>	<b>2.050.424,02</b>	<b>5.174.317,24</b>	<b>9.913.942,01C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	6.148.345,83C	2.050.424,02	5.174.317,24	9.272.239,05C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	641.702,96C	0,00	0,00	641.702,96C
<b>50366</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>718.310.468,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.100,63</b>	<b>722.484.568,70C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>301.932.736,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.228,00</b>	<b>303.702.964,26C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>301.932.736,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.228,00</b>	<b>303.702.964,26C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>301.932.736,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.228,00</b>	<b>303.702.964,26C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	301.932.736,26C	0,00	1.770.228,00	303.702.964,26C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>416.377.731,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.872,63</b>	<b>418.781.604,44C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>416.377.731,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.872,63</b>	<b>418.781.604,44C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>416.377.731,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.872,63</b>	<b>418.781.604,44C</b>
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	145.791.353,91C	0,00	1.007.346,44	146.798.700,35C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	270.586.377,90C	0,00	1.396.526,19	271.982.904,09C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>196.957.783,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>200.117.651,79C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
<b>50447</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>196.910.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>200.070.680,79C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>179.236.028,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>179.236.028,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22C</b>
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
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.674.783,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>20.834.652,57C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>17.674.783,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>20.834.652,57C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.028.801,70C	0,00	3.159.868,74	25.188.670,44C
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 FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0006  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50458</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.360,67</b>	<b>7.152.360,67</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.269.590,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>9.364.776,39C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.269.590,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>9.364.776,39C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.299.590,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>9.394.776,39C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.299.590,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>9.394.776,39C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	8.299.590,33C	0,00	1.095.186,06	9.394.776,39C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>13.759.211,37C</b>	<b>3.992.491,93</b>	<b>6.057.174,61</b>	<b>15.823.894,05C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>58.456.585,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.174,61</b>	<b>64.513.759,97C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>58.456.585,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.174,61</b>	<b>64.513.759,97C</b>
<b>50579</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>70.538,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538,11C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	70.538,11C	0,00	0,00	70.538,11C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>58.386.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.174,61</b>	<b>64.443.221,86C</b>
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	1.542.445,38C	0,00	1.891,95	1.544.337,33C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	636.937,89C	0,00	352,82	637.290,71C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	11.900.809,52C	0,00	1.658.866,80	13.559.676,32C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	8.810.050,93C	0,00	361.376,43	9.171.427,36C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	20.871.588,51C	0,00	3.405.875,83	24.277.464,34C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	14.624.215,02C	0,00	628.810,78	15.253.025,80C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>44.697.373,99D</b>	<b>3.992.491,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.689.865,92D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.306.287,08D</b>	<b>399.754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.041,42D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>14.038,52D</b>	<b>256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.295,42D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	119,40D	0,00	0,00	119,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.878,38D	244,40	0,00	2.122,78D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	9.852,85D	12,50	0,00	9.865,35D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.187,89D	0,00	0,00	2.187,89D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.553.486,83D</b>	<b>195.167,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.654,29D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.553.486,83D	195.167,46	0,00	1.748.654,29D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0007  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2019  
 Hora: 10:11:36

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>37.381,12D</b>	<b>3.819,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,61D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.473,30D	812,11	0,00	7.285,41D
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	24.059,10D	3.007,38	0,00	27.066,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>701.380,61D</b>	<b>200.510,49</b>	<b>0,00</b>	<b>901.891,10D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84.593,43D	5.364,54	0,00	89.957,97D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	178.590,86D	14.149,66	0,00	192.740,52D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	34.351,28D	4.293,91	0,00	38.645,19D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	403.845,04D	176.702,38	0,00	580.547,42D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>42.391.086,91D</b>	<b>3.592.737,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45.983.824,50D</b>
<b>50676</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>233,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,19D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	51,61D	0,00	0,00	51,61D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	181,58D	0,00	0,00	181,58D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>18.195.202,75D</b>	<b>1.580.631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.775.834,53D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	18.195.202,75D	1.580.631,78	0,00	19.775.834,53D
<b>50688</b>	<b>3.2.10.03.003</b>	<b>Despesas financeiras - aquisicao de imoveis</b>	<b>1.869.309,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.309,42D</b>
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	1.173.820,17D	0,00	0,00	1.173.820,17D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	695.489,25D	0,00	0,00	695.489,25D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>22.326.341,55D</b>	<b>2.012.105,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338.447,36D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	22.326.341,55D	2.012.105,81	0,00	24.338.447,36D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.028.801,70D</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.670,44D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.028.801,70D</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.670,44D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.028.801,70D</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.670,44D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.028.801,70D</b>	<b>3.159.868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.670,44D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.028.801,70D	3.159.868,74	0,00	25.188.670,44D