

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.246.746.068,37D	21.010.807,62	15.221.858,06	1.252.535.017,93D
50001	1.1	Circulante	147.698.543,06D	17.145.874,95	14.421.723,48	150.422.694,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	22.926.511,73D	14.427.536,93	11.023.457,06	26.330.591,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	22.926.511,73D	14.427.536,93	11.023.457,06	26.330.591,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.791,67D	10.812.410,53	10.812.608,61	5.593,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	102,76D	0,00	0,00	102,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	16,04D	3.394.434,81	3.394.423,30	27,55D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	3.604.487,86	3.604.487,86	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	5.672,87D	3.812.400,00	3.812.609,59	5.463,28D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	22.920.720,06D	3.615.126,40	210.848,45	26.324.998,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	22.920.720,06D	3.615.126,40	210.848,45	26.324.998,01D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	99.790.055,82D	2.715.572,57	1.194.434,81	101.311.193,58D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	99.790.055,82D	2.715.572,57	1.194.434,81	101.311.193,58D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.194.434,81D	1.194.434,81	1.194.434,81	1.194.434,81D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.194.434,81D	1.194.434,81	1.194.434,81	1.194.434,81D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	98.595.621,01D	1.521.137,76	0,00	100.116.758,77D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.205.241,84D	2.469,94	0,00	1.207.711,78D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	52.961.307,05D	235.842,66	0,00	53.197.149,71D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.625.433,68D	3.186,51	0,00	1.628.620,19D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	48.443.410,82D	217.097,72	0,00	48.660.508,54D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	1.839.371,54C	351.908,93	0,00	1.487.462,61C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	3.800.400,84C	710.632,00	0,00	3.089.768,84C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	4.400.000,00D	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	4.400.000,00D	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	4.400.000,00D	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00D
11505	1.1.40.01.001.0006	Imóvel Salvador - BA	4.400.000,00D	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	318.960,18D	1.848,45	0,00	320.808,63D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	318.960,18D	1.848,45	0,00	320.808,63D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	318.960,18D	1.848,45	0,00	320.808,63D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	318.960,18D	1.848,45	0,00	320.808,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50122	1.1.55	Outros valores a receber	20.252.896,03D	0,00	0,00	20.252.896,03D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	20.252.896,03D	0,00	0,00	20.252.896,03D
50124	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	6.026,97D	0,00	0,00	6.026,97D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.026,97D	0,00	0,00	6.026,97D
50127	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	20.246.869,06D	0,00	0,00	20.246.869,06D
11722	1.1.55.01.002.0002	ABB Automação Ltda	20.246.869,06D	0,00	0,00	20.246.869,06D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.119,30D	917,00	3.831,61	7.204,69D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.119,30D	917,00	3.831,61	7.204,69D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.119,30D	917,00	3.831,61	7.204,69D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50142	1.2	Nao circulante	1.099.047.525,31D	3.864.932,67	800.134,58	1.102.112.323,40D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	212.758.596,85D	3.858.710,17	0,00	216.617.307,02D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	212.758.596,85D	3.858.710,17	0,00	216.617.307,02D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	212.758.596,85D	3.858.710,17	0,00	216.617.307,02D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	643.845,38D	0,00	0,00	643.845,38D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	52.961.307,04D	235.842,66	0,00	53.197.149,70D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	13.003.469,45D	25.492,09	0,00	13.028.961,54D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	339.681.553,03D	1.526.190,38	0,00	341.207.743,41D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	5.873.364,79C	302.545,41	0,00	5.570.819,38C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	187.658.213,26C	1.768.639,63	0,00	185.889.573,63C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	1.115.638,71D	0,00	0,00	1.115.638,71D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.115.638,71D	0,00	0,00	1.115.638,71D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.115.638,71D	0,00	0,00	1.115.638,71D
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	922.143,71D	0,00	0,00	922.143,71D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Processo nº 0037235-64.2022.8.19.00	189.496,60D	0,00	0,00	189.496,60D
12818	1.2.30.01.002.0004	Caixa Economica Federal - cta 488-1 - Bloqueio Judicial	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
50201	1.2.50	Investimentos	885.173.289,75D	6.222,50	800.134,58	884.379.377,67D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	885.173.289,75D	6.222,50	800.134,58	884.379.377,67D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	190.590.238,85D	6.222,50	800.134,58	189.796.326,77D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	19.039.334,56D	0,00	0,00	19.039.334,56D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	44.813.351,75D	6.222,50	800.134,58	44.019.439,67D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	126.737.552,54D	0,00	0,00	126.737.552,54D
50222	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao - Expansao Lubrax	694.583.050,90D	0,00	0,00	694.583.050,90D
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	478.390.763,17D	0,00	0,00	478.390.763,17D
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	314.712.615,36D	0,00	0,00	314.712.615,36D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	121.508.915,86C	0,00	0,00	121.508.915,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.246.746.068,37C	198.537,09	5.987.486,65	1.252.535.017,93C
50248	2.1	Circulante	631.356.852,90C	198.537,09	1.002.799,36	632.161.115,17C
50249	2.1.01	Fornecedores	266.593,09C	198.537,09	195.212,32	263.268,32C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	266.593,09C	198.537,09	195.212,32	263.268,32C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	181.817,13C	181.817,13	182.661,36	182.661,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	181.817,13C	181.817,13	182.661,36	182.661,36C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	84.775,96C	16.719,96	12.550,96	80.606,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	72.225,00C	4.169,00	0,00	68.056,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96C	12.550,96	12.550,96	12.550,96C
50294	2.1.11	Emissao privada de CCI a resgatar	50.879.414,86C	0,00	508.336,77	51.387.751,63C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	50.879.414,86C	0,00	508.336,77	51.387.751,63C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	50.879.414,86C	0,00	508.336,77	51.387.751,63C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional - CRI 99	50.879.414,86C	0,00	508.336,77	51.387.751,63C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	559.963.975,89C	0,00	299.250,27	560.263.226,16C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	559.963.975,89C	0,00	299.250,27	560.263.226,16C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	559.963.975,89C	0,00	299.250,27	560.263.226,16C
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 - CRI 100	32.275.381,49C	0,00	299.250,27	32.574.631,76C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	527.684.927,73C	0,00	0,00	527.684.927,73C
50340	2.1.35	Provisoes para pagamentos	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
50366	2.2	Nao circulante	278.073.479,15C	0,00	2.578.236,40	280.651.715,55C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	278.073.479,15C	0,00	2.578.236,40	280.651.715,55C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	278.073.479,15C	0,00	2.578.236,40	280.651.715,55C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	278.073.479,15C	0,00	2.578.236,40	280.651.715,55C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	278.073.479,15C	0,00	2.578.236,40	280.651.715,55C
50424	2.5	Patrimonio liquido	337.315.736,32C	0,00	2.406.450,89	339.722.187,21C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	337.268.765,32C	0,00	2.406.450,89	339.675.216,21C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	276.262.172,92C	0,00	0,00	276.262.172,92C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	71.927.681,98D	0,00	0,00	71.927.681,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	126.737.552,54C	0,00	0,00	126.737.552,54C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.196.721,84C	0,00	2.406.450,89	8.603.172,73C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.196.721,84C	0,00	2.406.450,89	8.603.172,73C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	27.333.671,84C	0,00	2.406.450,89	29.740.122,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.136.950,00D	0,00	0,00	21.136.950,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006
 Emissão: 05/11/2024
 Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	6.799.178,14	6.799.178,14	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.956.978,65C	0,00	1.194.434,81	10.151.413,46C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.956.978,65C	0,00	1.194.434,81	10.151.413,46C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.669.423,65C	0,00	1.194.434,81	11.863.858,46C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.669.423,65C	0,00	1.194.434,81	11.863.858,46C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	10.669.423,65C	0,00	1.194.434,81	11.863.858,46C
50482	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
50483	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	11.000.000,00C	0,00	0,00	11.000.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	11.000.000,00C	0,00	0,00	11.000.000,00C
50486	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	12.700.000,00D	0,00	0,00	12.700.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	12.700.000,00D	0,00	0,00	12.700.000,00D
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	12.445,00D	0,00	0,00	12.445,00D
50500	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.445,00D	0,00	0,00	12.445,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	12.445,00D	0,00	0,00	12.445,00D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	18.376.693,19C	4.392.727,25	5.604.743,33	19.588.709,27C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.613.167,76C	0,00	5.600.574,33	53.213.742,09C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.613.167,76C	0,00	5.600.574,33	53.213.742,09C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.975.691,60C	0,00	220.726,40	2.196.418,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.975.691,60C	0,00	220.726,40	2.196.418,00C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	45.637.476,16C	0,00	5.379.847,93	51.017.324,09C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	6.240.573,37C	0,00	654.454,34	6.895.027,71C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	3.962.371,35C	0,00	474.155,26	4.436.526,61C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	21.842.063,66C	0,00	2.479.271,63	24.321.335,29C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	13.592.467,78C	0,00	1.771.966,70	15.364.434,48C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	29.236.474,57D	4.392.727,25	4.169,00	33.625.032,82D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.338.977,21D	1.006.903,81	4.169,00	3.341.712,02D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	36.338,09D	233,29	0,00	36.571,38D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2,61D	0,00	0,00	2,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	984,57D	100,78	0,00	1.085,35D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20.618,48D	0,00	0,00	20.618,48D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0007
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	197,82D	0,00	0,00	197,82D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	14.335,61D	132,51	0,00	14.468,12D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.640.593,51D	182.661,36	0,00	1.823.254,87D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.640.593,51D	182.661,36	0,00	1.823.254,87D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	52.751,16D	5.833,67	0,00	58.584,83D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	516,83D	0,00	0,00	516,83D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.757,52D	1.087,86	0,00	10.845,38D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.992,32D	914,20	0,00	8.906,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	609.294,45D	18.040,91	4.169,00	623.166,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	122.701,98D	5.489,95	0,00	128.191,93D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	80.825,27D	0,00	4.169,00	76.656,27D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	112.958,64D	12.550,96	0,00	125.509,60D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	270.968,56D	0,00	0,00	270.968,56D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	21.840,00D	0,00	0,00	21.840,00D
50657	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	800.134,58	0,00	800.134,58D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	800.134,58	0,00	800.134,58D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	26.897.497,36D	3.385.823,44	0,00	30.283.320,80D
50676	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	40.721,21D	0,00	0,00	40.721,21D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	4.072,12D	0,00	0,00	4.072,12D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	36.649,09D	0,00	0,00	36.649,09D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	5.731.186,75D	508.336,77	0,00	6.239.523,52D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	5.731.186,75D	508.336,77	0,00	6.239.523,52D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	21.125.589,40D	2.877.486,67	0,00	24.003.076,07D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	21.125.589,40D	2.877.486,67	0,00	24.003.076,07D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	27.333.671,84D	2.406.450,89	0,00	29.740.122,73D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.333.671,84D	2.406.450,89	0,00	29.740.122,73D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.333.671,84D	2.406.450,89	0,00	29.740.122,73D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0008
Emissão: 05/11/2024
Hora: 09:46:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.333.671,84D	2.406.450,89	0,00	29.740.122,73D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.333.671,84D	2.406.450,89	0,00	29.740.122,73D