

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                               | Saldo Anterior    | Débito         | Crédito        | Saldo Atual       |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 50000  | 1                  | Ativo                                            | 1.286.734.611,75D | 141.692.271,53 | 238.517.400,33 | 1.189.909.482,95D |
| 50001  | 1.1                | Circulante                                       | 158.840.426,92D   | 123.917.257,60 | 132.028.716,30 | 150.728.968,22D   |
| 50002  | 1.1.01             | Disponibilidades                                 | 16.804.947,81D    | 15.938.006,84  | 12.514.261,56  | 20.228.693,09D    |
| 50003  | 1.1.01.01          | Caixa e equivalentes de caixa                    | 16.804.947,81D    | 15.938.006,84  | 12.514.261,56  | 20.228.693,09D    |
| 50007  | 1.1.01.01.002      | Bancos conta movimento                           | 6.451,14D         | 12.117.854,00  | 12.117.661,35  | 6.643,79D         |
| 10051  | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1                 | 102,76D           | 100,00         | 32,15          | 170,61D           |
| 10052  | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2                 | 109,11D           | 3.644.770,46   | 3.644.505,30   | 374,27D           |
| 10053  | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau S/A - Cta 833-3                       | 0,00              | 4.039.538,77   | 4.039.538,77   | 0,00              |
| 10054  | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Itau S/A - Cta 834-1                       | 0,00              | 1.138,77       | 1.138,77       | 0,00              |
| 10056  | 1.1.01.01.002.0006 | Banco Itau S/A - Cta 24439-9                     | 6.239,27D         | 4.432.306,00   | 4.432.446,36   | 6.098,91D         |
| 50014  | 1.1.01.01.003      | Aplicacao de liquidez imediata                   | 16.798.496,67D    | 3.820.152,84   | 396.600,21     | 20.222.049,30D    |
| 10302  | 1.1.01.01.003.0002 | Banco Itaú S/A - Soberano                        | 16.798.496,67D    | 3.820.152,84   | 396.600,21     | 20.222.049,30D    |
| 50058  | 1.1.35             | Contas a receber de alugueis                     | 106.087.658,23D   | 107.975.633,55 | 119.513.996,24 | 94.549.295,54D    |
| 50059  | 1.1.35.01          | Alugueis a receber                               | 106.087.658,23D   | 107.975.633,55 | 119.513.996,24 | 94.549.295,54D    |
| 50060  | 1.1.35.01.001      | Alugueis a receber                               | 1.096.779,81D     | 1.096.779,81   | 1.096.779,81   | 1.096.779,81D     |
| 11300  | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA        | 1.096.779,81D     | 1.096.779,81   | 1.096.779,81   | 1.096.779,81D     |
| 50089  | 1.1.35.01.040      | Arrendamento mercantil financeiro                | 104.990.878,42D   | 106.878.853,74 | 118.417.216,43 | 93.452.515,73D    |
| 11373  | 1.1.35.01.040.0003 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon     | 1.216.040,25D     | 1.113.516,30   | 1.112.600,85   | 1.216.955,70D     |
| 11374  | 1.1.35.01.040.0004 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon     | 53.992.397,32D    | 53.992.397,31  | 53.904.985,48  | 54.079.809,15D    |
| 11375  | 1.1.35.01.040.0005 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul     | 1.639.364,92D     | 1.436.570,84   | 1.435.389,80   | 1.640.545,96D     |
| 11376  | 1.1.35.01.040.0006 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul | 49.392.549,29D    | 48.774.309,26  | 48.693.844,98  | 49.473.013,57D    |
| 11392  | 1.1.35.01.040.0092 | Juros a apropriar - Bapon                        | 398.393,88C       | 710.980,55     | 4.639.634,85   | 4.327.048,18C     |
| 11393  | 1.1.35.01.040.0093 | Juros a apropriar - Basul                        | 851.079,48C       | 851.079,48     | 8.630.760,47   | 8.630.760,47C     |
| 50109  | 1.1.40             | Contas a receber por venda de imoveis            | 15.150.000,00D    | 0,00           | 0,00           | 15.150.000,00D    |
| 50110  | 1.1.40.01          | Vendas de imoveis a receber                      | 15.150.000,00D    | 0,00           | 0,00           | 15.150.000,00D    |
| 50111  | 1.1.40.01.001      | Venda de imoveis a receber                       | 15.150.000,00D    | 0,00           | 0,00           | 15.150.000,00D    |
| 11506  | 1.1.40.01.001.0007 | Imóvel Araucária - PR                            | 11.250.000,00D    | 0,00           | 0,00           | 11.250.000,00D    |
| 11507  | 1.1.40.01.001.0008 | Imóvel Belo Horizonte - MG                       | 3.900.000,00D     | 0,00           | 0,00           | 3.900.000,00D     |
| 50116  | 1.1.50             | Impostos a compensar                             | 544.924,85D       | 2.700,21       | 0,00           | 547.625,06D       |
| 50117  | 1.1.50.01          | Impostos a compensar                             | 544.924,85D       | 2.700,21       | 0,00           | 547.625,06D       |
| 50118  | 1.1.50.01.001      | Impostos a compensar                             | 544.924,85D       | 2.700,21       | 0,00           | 547.625,06D       |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior    | Débito        | Crédito        | Saldo Atual       |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 11600  | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar              | 544.924,85D       | 2.700,21      | 0,00           | 547.625,06D       |
| 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                                       | 0,00              | 917,00        | 458,50         | 458,50D           |
| 50136  | 1.1.60.01          | Valores a apropriar                                       | 0,00              | 917,00        | 458,50         | 458,50D           |
| 50137  | 1.1.60.01.001      | Despesas a apropriar                                      | 0,00              | 917,00        | 458,50         | 458,50D           |
| 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                                            | 1.127.894.184,83D | 17.775.013,93 | 106.488.684,03 | 1.039.180.514,73D |
| 50155  | 1.2.10             | Contas a receber por alugueis                             | 228.977.839,67D   | 17.775.013,93 | 106.488.684,03 | 140.264.169,57D   |
| 50156  | 1.2.10.01          | Alugueis a receber                                        | 228.977.839,67D   | 17.775.013,93 | 106.488.684,03 | 140.264.169,57D   |
| 50168  | 1.2.10.01.040      | Arrendamento mercantil financeiro                         | 228.977.839,67D   | 17.775.013,93 | 106.488.684,03 | 140.264.169,57D   |
| 12373  | 1.2.10.01.040.0003 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon              | 643.845,38D       | 0,00          | 643.845,38     | 0,00              |
| 12374  | 1.2.10.01.040.0004 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon              | 53.992.397,31D    | 0,00          | 53.992.397,31  | 0,00              |
| 12375  | 1.2.10.01.040.0005 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul              | 13.114.919,36D    | 2.053.372,29  | 1.435.389,80   | 13.732.901,85D    |
| 12376  | 1.2.10.01.040.0006 | Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul          | 346.353.967,76D   | 0,00          | 50.417.051,54  | 295.936.916,22D   |
| 12392  | 1.2.10.01.040.0092 | Juros a apropriar - Bapon                                 | 4.639.634,85C     | 4.639.634,85  | 0,00           | 0,00              |
| 12393  | 1.2.10.01.040.0093 | Juros a apropriar - Basul                                 | 180.487.655,29C   | 11.082.006,79 | 0,00           | 169.405.648,50C   |
| 50190  | 1.2.30             | Outros valores a receber                                  | 905.678,89D       | 0,00          | 0,00           | 905.678,89D       |
| 50191  | 1.2.30.01          | Outros valores a receber                                  | 905.678,89D       | 0,00          | 0,00           | 905.678,89D       |
| 50194  | 1.2.30.01.002      | Depositos judiciais                                       | 905.678,89D       | 0,00          | 0,00           | 905.678,89D       |
| 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               | 697.638,57D       | 0,00          | 0,00           | 697.638,57D       |
| 12817  | 1.2.30.01.002.0003 | Depositos judiciais - Processo nº 0037235-64.2022.8.19.00 | 204.041,92D       | 0,00          | 0,00           | 204.041,92D       |
| 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                                             | 898.010.666,27D   | 0,00          | 0,00           | 898.010.666,27D   |
| 50209  | 1.2.50.10          | Propriedade para investimentos                            | 898.010.666,27D   | 0,00          | 0,00           | 898.010.666,27D   |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior  | Débito | Crédito | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 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 |
| 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 | 203.427.615,37D | 0,00   | 0,00    | 203.427.615,37D |
| 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                                 | 41.234.218,51D  | 0,00   | 0,00    | 41.234.218,51D  |
| 13598  | 1.2.50.10.003.0100 | Ajustes a valor justo                       | 143.154.062,30D | 0,00   | 0,00    | 143.154.062,30D |
| 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 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        | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior    | Débito         | Crédito       | Saldo Atual       |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 50247  | 2                  | Passivo                                                 | 1.286.734.611,75C | 150.201.490,08 | 53.376.361,28 | 1.189.909.482,95C |
| 50248  | 2.1                | Circulante                                              | 634.698.277,22C   | 106.202.898,10 | 48.465.074,53 | 576.960.453,65C   |
| 50249  | 2.1.01             | Fornecedores                                            | 229.124,75C       | 4.028.011,38   | 3.991.205,72  | 192.319,09C       |
| 50250  | 2.1.01.01          | Fornecedores de servicos e taxas                        | 229.124,75C       | 356.555,11     | 319.749,45    | 192.319,09C       |
| 50251  | 2.1.01.01.001      | Taxa de administracao                                   | 187.648,80C       | 187.648,80     | 173.528,47    | 173.528,47C       |
| 20001  | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao                                   | 187.648,80C       | 187.648,80     | 173.528,47    | 173.528,47C       |
| 50257  | 2.1.01.01.025      | Taxas de orgaos reguladores                             | 0,00              | 914,20         | 914,20        | 0,00              |
| 20035  | 2.1.01.01.025.0005 | Taxa de escrituracao de cotas                           | 0,00              | 914,20         | 914,20        | 0,00              |
| 50265  | 2.1.01.01.030      | Honorarios de servicos de terceiros                     | 41.475,95C        | 167.992,11     | 145.306,78    | 18.790,62C        |
| 20052  | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria                                    | 28.356,67C        | 22.685,33      | 0,00          | 5.671,34C         |
| 20053  | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade                                | 13.119,28C        | 13.119,28      | 13.119,28     | 13.119,28C        |
| 20055  | 2.1.01.01.030.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas                     | 0,00              | 132.187,50     | 132.187,50    | 0,00              |
| 50274  | 2.1.01.02          | Fornecedores de materiais e servicos                    | 0,00              | 3.671.456,27   | 3.671.456,27  | 0,00              |
| 20191  | 2.1.01.02.001.0091 | Fornecedores de servicos                                | 0,00              | 3.671.456,27   | 3.671.456,27  | 0,00              |
| 50294  | 2.1.11             | Emissao privada de CCI a resgatar                       | 53.005.764,91C    | 53.481.041,74  | 475.276,83    | 0,00              |
| 50295  | 2.1.11.01          | Emissao privada de CCI a resgatar                       | 53.005.764,91C    | 53.481.041,74  | 475.276,83    | 0,00              |
| 50296  | 2.1.11.01.001      | Emissao privada de CCI a resgatar                       | 53.005.764,91C    | 53.481.041,74  | 475.276,83    | 0,00              |
| 20652  | 2.1.11.01.001.0002 | 1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional - CRI 99  | 53.005.764,91C    | 53.481.041,74  | 475.276,83    | 0,00              |
| 50315  | 2.1.20             | Adiantamentos de clientes                               | 561.216.518,50C   | 48.693.844,98  | 43.998.591,98 | 556.521.265,50C   |
| 50316  | 2.1.20.01          | Adiantamentos de clientes                               | 561.216.518,50C   | 48.693.844,98  | 43.998.591,98 | 556.521.265,50C   |
| 50317  | 2.1.20.01.001      | Adiantamentos de clientes - alugueis                    | 561.216.518,50C   | 48.693.844,98  | 43.998.591,98 | 556.521.265,50C   |
| 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 | 33.527.924,10C    | 48.693.844,98  | 43.998.591,98 | 28.832.671,10C    |
| 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                                          | 288.864.951,30C   | 43.998.591,98  | 3.545.922,56  | 248.412.281,88C   |
| 50375  | 2.2.05             | Adiantamentos de clientes                               | 288.864.951,30C   | 43.998.591,98  | 3.545.922,56  | 248.412.281,88C   |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 50376  | 2.2.05.01          | Adiantamentos de clientes                               | 288.864.951,30C | 43.998.591,98 | 3.545.922,56 | 248.412.281,88C |
| 50377  | 2.2.05.01.001      | Adiantamentos de clientes - alugueis                    | 288.864.951,30C | 43.998.591,98 | 3.545.922,56 | 248.412.281,88C |
| 22801  | 2.2.05.01.001.0001 | Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100 | 288.864.951,30C | 43.998.591,98 | 3.545.922,56 | 248.412.281,88C |
| 50424  | 2.5                | Patrimonio liquido                                      | 363.171.383,23C | 0,00          | 1.365.364,19 | 364.536.747,42C |
| 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                              | 363.124.412,23C | 0,00          | 1.365.364,19 | 364.489.776,42C |
| 50448  | 2.5.10.01          | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores      | 359.200.085,03C | 0,00          | 0,00         | 359.200.085,03C |
| 50449  | 2.5.10.01.001      | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores      | 359.200.085,03C | 0,00          | 0,00         | 359.200.085,03C |
| 25701  | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores      | 324.103.328,20C | 0,00          | 0,00         | 324.103.328,20C |
| 25751  | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores             | 108.057.305,47D | 0,00          | 0,00         | 108.057.305,47D |
| 25800  | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado           | 143.154.062,30C | 0,00          | 0,00         | 143.154.062,30C |
| 50453  | 2.5.10.02          | Lucro (prejuizo) do exercicio                           | 3.924.327,20C   | 0,00          | 1.365.364,19 | 5.289.691,39C   |
| 50454  | 2.5.10.02.001      | Lucro (prejuizo) do exercicio                           | 3.924.327,20C   | 0,00          | 1.365.364,19 | 5.289.691,39C   |
| 25801  | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio                           | 3.924.327,20C   | 0,00          | 1.365.364,19 | 5.289.691,39C   |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 50458  | 3                  | Resultado do periodo                               | 0,00           | 7.890.433,53 | 7.890.433,53 | 0,00           |
| 50459  | 3.1                | Resultado liquido de atividade imobiliaria         | 1.096.779,81C  | 0,00         | 1.096.779,81 | 2.193.559,62C  |
| 50460  | 3.1.01             | Resultado liquido de propriedades para investiment | 1.096.779,81C  | 0,00         | 1.096.779,81 | 2.193.559,62C  |
| 50461  | 3.1.01.01          | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 1.096.779,81C  | 0,00         | 1.096.779,81 | 2.193.559,62C  |
| 50462  | 3.1.01.01.001      | Receitas de alugueis                               | 1.096.779,81C  | 0,00         | 1.096.779,81 | 2.193.559,62C  |
| 30001  | 3.1.01.01.001.0002 | Receita de alugueis - postos de combustiveis       | 1.096.779,81C  | 0,00         | 1.096.779,81 | 2.193.559,62C  |
| 50573  | 3.2                | Resultado liquido de outras atividades             | 2.827.547,39C  | 6.525.069,34 | 6.793.653,72 | 3.096.131,77C  |
| 50574  | 3.2.01             | Receita de outros ativos financeiros               | 6.174.420,96C  | 2.147.150,30 | 6.793.647,72 | 10.820.918,38C |
| 50575  | 3.2.01.01          | Receitas financeiras                               | 6.174.420,96C  | 2.147.150,30 | 6.793.647,72 | 10.820.918,38C |
| 50576  | 3.2.01.01.001      | Receita de aplicacao financeira                    | 224.353,05C    | 0,00         | 175.652,84   | 400.005,89C    |
| 33000  | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira                 | 224.353,05C    | 0,00         | 175.652,84   | 400.005,89C    |
| 50583  | 3.2.01.01.003      | Receitas financeiras - arrend mercantil            | 5.950.067,91C  | 2.147.150,30 | 6.617.994,88 | 10.420.912,49C |
| 33123  | 3.2.01.01.003.0003 | Juros ativos - Bapon                               | 683.258,98C    | 0,00         | 710.980,55   | 1.394.239,53C  |
| 33124  | 3.2.01.01.003.0004 | Variacoes monetarias ativas - Bapon                | 568.212,81C    | 423.943,74   | 469.670,92   | 613.939,99C    |
| 33125  | 3.2.01.01.003.0005 | Juros ativos - Basul                               | 2.575.126,73C  | 0,00         | 3.302.325,80 | 5.877.452,53C  |
| 33126  | 3.2.01.01.003.0006 | Variacoes monetarias ativas - Basul                | 2.123.469,39C  | 1.723.206,56 | 2.135.017,61 | 2.535.280,44C  |
| 50602  | 3.2.10             | Outras receitas/despesas                           | 3.346.873,57D  | 4.377.919,04 | 6,00         | 7.724.786,61D  |
| 50603  | 3.2.10.01          | Outras despesas operacionais                       | 307.178,19D    | 356.719,65   | 6,00         | 663.891,84D    |
| 50604  | 3.2.10.01.001      | Despesas administrativas                           | 159,28D        | 124,71       | 6,00         | 277,99D        |
| 35009  | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias                                 | 93,34D         | 124,71       | 6,00         | 212,05D        |
| 35025  | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega                           | 65,94D         | 0,00         | 0,00         | 65,94D         |
| 50634  | 3.2.10.01.005      | Despesas com taxa de administracao                 | 187.648,80D    | 173.528,47   | 0,00         | 361.177,27D    |
| 35100  | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao                              | 187.648,80D    | 173.528,47   | 0,00         | 361.177,27D    |
| 50639  | 3.2.10.01.006      | Despesas com taxas de orgaos reguladores           | 2.460,56D      | 2.511,47     | 0,00         | 4.972,03D      |
| 35152  | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia                                   | 1.087,86D      | 1.138,77     | 0,00         | 2.226,63D      |
| 35154  | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas                      | 914,20D        | 914,20       | 0,00         | 1.828,40D      |
| 35158  | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima                                        | 458,50D        | 458,50       | 0,00         | 917,00D        |
| 50648  | 3.2.10.01.010      | Despesas com servicos de terceiros                 | 116.909,55D    | 180.555,00   | 0,00         | 297.464,55D    |
| 35200  | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios                            | 4.518,94D      | 35.248,22    | 0,00         | 39.767,16D     |
| 35201  | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria                               | 5.671,33D      | 0,00         | 0,00         | 5.671,33D      |
| 35202  | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade                           | 13.119,28D     | 13.119,28    | 0,00         | 26.238,56D     |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| 35204  | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas             | 0,00           | 132.187,50   | 0,00    | 132.187,50D   |
| 35211  | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações                        | 93.600,00D     | 0,00         | 0,00    | 93.600,00D    |
| 50675  | 3.2.10.03          | Despesas financeiras                            | 3.039.695,38D  | 4.021.199,39 | 0,00    | 7.060.894,77D |
| 50683  | 3.2.10.03.002      | Despesas financeiras - cci a resgatar           | 459.937,65D    | 475.276,83   | 0,00    | 935.214,48D   |
| 35623  | 3.2.10.03.002.0004 | Variacoes monetarias passivas - Bapon           | 459.937,65D    | 475.276,83   | 0,00    | 935.214,48D   |
| 50693  | 3.2.10.03.004      | Despesas financeiras - adiant. de alugueis      | 2.579.757,73D  | 3.545.922,56 | 0,00    | 6.125.680,29D |
| 35643  | 3.2.10.03.004.0004 | Variacoes monetarias passivas - Basul           | 2.579.757,73D  | 3.545.922,56 | 0,00    | 6.125.680,29D |
| 50698  | 3.9                | Resultado liquido do periodo                    | 3.924.327,20D  | 1.365.364,19 | 0,00    | 5.289.691,39D |
| 50699  | 3.9.09             | Resultado liquido do periodo                    | 3.924.327,20D  | 1.365.364,19 | 0,00    | 5.289.691,39D |
| 50700  | 3.9.09.09          | Resultado liquido do periodo                    | 3.924.327,20D  | 1.365.364,19 | 0,00    | 5.289.691,39D |
| 50701  | 3.9.09.09.009      | Resultado liquido do periodo                    | 3.924.327,20D  | 1.365.364,19 | 0,00    | 5.289.691,39D |
| 39999  | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 3.924.327,20D  | 1.365.364,19 | 0,00    | 5.289.691,39D |