

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.189.909.482,95D	12.694.688,32	5.325.448,99	1.197.278.722,28D
50001	1.1	Circulante	150.728.968,22D	8.633.044,27	5.325.448,99	154.036.563,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.228.693,09D	5.282.799,89	4.228.210,68	21.283.282,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.228.693,09D	5.282.799,89	4.228.210,68	21.283.282,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.643,79D	3.991.957,35	3.993.361,58	5.239,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	170,61D	100,00	32,15	238,46D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	374,27D	1.096.779,81	1.096.902,65	251,43D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	1.331.038,77	1.331.038,77	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	6.098,91D	1.562.900,00	1.564.249,24	4.749,67D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	20.222.049,30D	1.290.842,54	234.849,10	21.278.042,74D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	20.222.049,30D	1.290.842,54	234.849,10	21.278.042,74D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	94.549.295,54D	3.348.395,28	1.096.779,81	96.800.911,01D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	94.549.295,54D	3.348.395,28	1.096.779,81	96.800.911,01D
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	93.452.515,73D	2.251.615,47	0,00	95.704.131,20D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.216.955,70D	7.508,12	0,00	1.224.463,82D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	54.079.809,15D	716.915,54	0,00	54.796.724,69D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.640.545,96D	9.686,37	0,00	1.650.232,33D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	49.473.013,57D	659.934,57	0,00	50.132.948,14D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	4.327.048,18C	297.013,00	0,00	4.030.035,18C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	8.630.760,47C	560.557,87	0,00	8.070.202,60C
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	547.625,06D	1.849,10	0,00	549.474,16D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	547.625,06D	1.849,10	0,00	549.474,16D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	547.625,06D	1.849,10	0,00	549.474,16D

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	547.625,06D	1.849,10	0,00	549.474,16D
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	458,50D	0,00	458,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50142	1.2	Nao circulante	1.039.180.514,73D	4.061.644,05	0,00	1.043.242.158,78D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	140.264.169,57D	4.061.644,05	0,00	144.325.813,62D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	140.264.169,57D	4.061.644,05	0,00	144.325.813,62D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	140.264.169,57D	4.061.644,05	0,00	144.325.813,62D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	13.732.901,85D	97.269,00	0,00	13.830.170,85D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	295.936.916,22D	3.959.607,39	0,00	299.896.523,61D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	169.405.648,50C	4.767,66	0,00	169.400.880,84C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.189.909.482,95C	8.068.961,51	15.438.200,84	1.197.278.722,28C
50248	2.1	Circulante	576.960.453,65C	2.183.164,90	2.341.153,47	577.118.442,22C
50249	2.1.01	Fornecedores	192.319,09C	1.332.206,35	1.335.593,03	195.705,77C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	192.319,09C	187.561,95	188.636,63	193.393,77C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	173.528,47C	173.528,47	174.603,15	174.603,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	173.528,47C	173.528,47	174.603,15	174.603,15C
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	18.790,62C	13.119,28	13.119,28	18.790,62C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	5.671,34C	0,00	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
50274	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	1.144.644,40	1.146.956,40	2.312,00C
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	1.144.644,40	1.146.956,40	2.312,00C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	556.521.265,50C	850.958,55	1.005.560,44	556.675.867,39C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	556.521.265,50C	850.958,55	1.005.560,44	556.675.867,39C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	556.521.265,50C	850.958,55	1.005.560,44	556.675.867,39C
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	28.832.671,10C	0,00	1.005.560,44	29.838.231,54C
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
20825	2.1.20.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	0,00	850.958,55	0,00	850.958,55D
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	248.412.281,88C	5.885.796,61	9.514.518,12	252.041.003,39C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	248.412.281,88C	5.885.796,61	9.514.518,12	252.041.003,39C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	248.412.281,88C	5.885.796,61	9.514.518,12	252.041.003,39C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	248.412.281,88C	5.885.796,61	9.514.518,12	252.041.003,39C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	248.412.281,88C	0,00	8.663.559,57	257.075.841,45C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	0,00	5.885.796,61	850.958,55	5.034.838,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50424	2.5	Patrimonio liquido	364.536.747,42C	0,00	3.582.529,25	368.119.276,67C
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	364.489.776,42C	0,00	3.582.529,25	368.072.305,67C
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	5.289.691,39C	0,00	3.582.529,25	8.872.220,64C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.289.691,39C	0,00	3.582.529,25	8.872.220,64C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.289.691,39C	0,00	3.582.529,25	8.872.220,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	7.603.981,87	7.603.981,87	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.193.559,62C	0,00	1.096.779,81	3.290.339,43C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.193.559,62C	0,00	1.096.779,81	3.290.339,43C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.193.559,62C	0,00	1.096.779,81	3.290.339,43C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.193.559,62C	0,00	1.096.779,81	3.290.339,43C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	2.193.559,62C	0,00	1.096.779,81	3.290.339,43C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.096.131,77C	4.021.452,62	6.507.202,06	5.581.881,21C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	10.820.918,38C	0,00	6.507.202,06	17.328.120,44C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	10.820.918,38C	0,00	6.507.202,06	17.328.120,44C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	400.005,89C	0,00	193.942,54	593.948,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	400.005,89C	0,00	193.942,54	593.948,43C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	10.420.912,49C	0,00	6.313.259,52	16.734.172,01C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	1.394.239,53C	0,00	297.013,00	1.691.252,53C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	613.939,99C	0,00	724.423,66	1.338.363,65C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	5.877.452,53C	0,00	565.325,53	6.442.778,06C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	2.535.280,44C	0,00	4.726.497,33	7.261.777,77C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	7.724.786,61D	4.021.452,62	0,00	11.746.239,23D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	663.891,84D	238.129,22	0,00	902.021,06D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	277,99D	116,46	0,00	394,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	212,05D	116,46	0,00	328,51D
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	361.177,27D	174.603,15	0,00	535.780,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	361.177,27D	174.603,15	0,00	535.780,42D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.972,03D	2.511,47	0,00	7.483,50D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.226,63D	1.138,77	0,00	3.365,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.828,40D	914,20	0,00	2.742,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	297.464,55D	19.219,24	0,00	316.683,79D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	39.767,16D	6.099,96	0,00	45.867,12D
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	26.238,56D	13.119,28	0,00	39.357,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	132.187,50D	0,00	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
50657	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	41.678,90	0,00	41.678,90D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	41.678,90	0,00	41.678,90D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	7.060.894,77D	3.783.323,40	0,00	10.844.218,17D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	935.214,48D	0,00	0,00	935.214,48D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	935.214,48D	0,00	0,00	935.214,48D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	6.125.680,29D	3.783.323,40	0,00	9.909.003,69D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	6.125.680,29D	3.783.323,40	0,00	9.909.003,69D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	5.289.691,39D	3.582.529,25	0,00	8.872.220,64D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.289.691,39D	3.582.529,25	0,00	8.872.220,64D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.289.691,39D	3.582.529,25	0,00	8.872.220,64D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.289.691,39D	3.582.529,25	0,00	8.872.220,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.289.691,39D	3.582.529,25	0,00	8.872.220,64D