

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	433.046.228,26D	11.511.560,50	6.297.932,47	438.259.856,29D
50001	1.1	Circulante	131.477.269,27D	8.504.120,49	6.081.017,04	133.900.372,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	27.001.020,19D	6.360.105,56	4.949.675,88	28.411.449,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	27.001.020,19D	6.360.105,56	4.949.675,88	28.411.449,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.534,90D	4.703.247,74	4.703.372,49	5.410,15D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	242,16D	1.106.759,34	1.106.803,19	198,31D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	1.568.482,38	1.568.482,38	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	1.182,38	1.182,38	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	5.292,74D	2.026.823,64	2.026.904,54	5.211,84D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.995.485,29D	1.656.857,82	246.303,39	28.406.039,72D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	26.995.485,29D	1.656.857,82	246.303,39	28.406.039,72D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	100.634.028,54D	2.140.294,54	1.130.424,16	101.643.898,92D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	100.634.028,54D	2.140.294,54	1.130.424,16	101.643.898,92D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.130.424,16D	1.130.424,16	1.130.424,16	1.130.424,16D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.130.424,16D	1.130.424,16	1.130.424,16	1.130.424,16D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	99.503.604,38D	1.009.870,38	0,00	100.513.474,76D
11374	1.1.35.01.040.0004	Vibra Energia S/A - Parc B - Bapon	55.134.011,02D	0,00	0,00	55.134.011,02D
11375	1.1.35.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	1.673.384,17D	5.405,12	0,00	1.678.789,29D
11376	1.1.35.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	51.710.288,79D	368.251,56	0,00	52.078.540,35D
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	9.014.079,60C	636.213,70	0,00	8.377.865,90C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
11508	1.1.40.01.001.0009	Imóvel Belem - PA	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	1.142.220,54D	2.803,39	0,00	1.145.023,93D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.142.220,54D	2.803,39	0,00	1.145.023,93D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.142.220,54D	2.803,39	0,00	1.145.023,93D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.142.220,54D	2.803,39	0,00	1.145.023,93D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50142	1.2	Nao circulante	301.568.958,99D	3.007.440,01	216.915,43	304.359.483,57D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	132.134.657,21D	3.007.440,01	0,00	135.142.097,22D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	132.134.657,21D	3.007.440,01	0,00	135.142.097,22D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	132.134.657,21D	3.007.440,01	0,00	135.142.097,22D
12375	1.2.10.01.040.0005	Vibra Energia S/A - Parc A - Basul	12.389.273,89D	48.872,18	0,00	12.438.146,07D
12376	1.2.10.01.040.0006	Vibra Energia S/A - Parc B e C - Basul	257.650.278,42D	1.841.258,11	0,00	259.491.536,53D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	137.904.895,10C	1.117.309,72	0,00	136.787.585,38C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	976.301,78D	0,00	216.915,43	759.386,35D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	976.301,78D	0,00	216.915,43	759.386,35D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	976.301,78D	0,00	216.915,43	759.386,35D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	119.552,78D	0,00	0,00	119.552,78D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Issqn Duque de Caxias	755.387,95D	0,00	0,00	755.387,95D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Processo nº 0037235-64.2022.8.19.00	216.915,43D	0,00	216.915,43	0,00
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	119.552,78C	0,00	0,00	119.552,78C
50201	1.2.50	Investimentos	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
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	168.458.000,00D	0,00	0,00	168.458.000,00D
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	40.455.396,03D	0,00	0,00	40.455.396,03D
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	108.963.269,41D	0,00	0,00	108.963.269,41D
50801	1.2.50.10.004	Imoveis concluídos - Expansão Lubrax	0,00	0,00	0,00	0,00
13530	1.2.50.10.004.0001	Projeto Expansão Lubrax	695.094.239,18D	0,00	0,00	695.094.239,18D
13531	1.2.50.10.004.0002	Arrend mercantil - Expanção Lubrax	527.684.927,73C	0,00	0,00	527.684.927,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13539	1.2.50.10.004.0100	(-)Prov p/perdas - Projeto Expansão Lubrax	167.409.311,45C	0,00	0,00	167.409.311,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	433.046.228,26C	3.202.229,73	8.415.857,76	438.259.856,29C
50248	2.1	Circulante	50.228.496,75C	3.202.229,73	3.586.576,09	50.612.843,11C
50249	2.1.01	Fornecedores	147.425,91C	139.413,99	155.437,83	163.449,75C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	147.425,91C	139.413,99	155.437,83	163.449,75C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	126.174,49C	126.174,49	126.174,49	126.174,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	126.174,49C	126.174,49	126.174,49	126.174,49C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.251,42C	13.239,50	29.263,34	37.275,26C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.011,92C	0,00	16.023,84	24.035,76C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	13.239,50C	13.239,50	13.239,50	13.239,50C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	50.081.070,84C	3.062.815,74	3.431.138,26	50.449.393,36C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	50.081.070,84C	3.062.815,74	3.431.138,26	50.449.393,36C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	50.081.070,84C	3.062.815,74	3.431.138,26	50.449.393,36C
20802	2.1.20.01.001.0002	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	50.908.364,57C	2.968.237,71	3.360.225,05	51.300.351,91C
20804	2.1.20.01.001.0004	Vibra Energia S/A - Postos de Combustiveis	23.664,82C	23.664,82	0,00	0,00
20825	2.1.20.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	850.958,55D	70.913,21	70.913,21	850.958,55D
50366	2.2	Nao circulante	203.066.851,33C	0,00	3.039.150,92	206.106.002,25C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	203.066.851,33C	0,00	3.039.150,92	206.106.002,25C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	203.066.851,33C	0,00	3.039.150,92	206.106.002,25C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	203.066.851,33C	0,00	3.039.150,92	206.106.002,25C
22801	2.2.05.01.001.0001	Vibra Energia S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	207.321.644,08C	0,00	2.968.237,71	210.289.881,79C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	4.254.792,75D	0,00	70.913,21	4.183.879,54D
50424	2.5	Patrimonio liquido	179.750.880,18C	0,00	1.790.130,75	181.541.010,93C
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	179.703.909,18C	0,00	1.790.130,75	181.494.039,93C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	174.627.668,51C	0,00	0,00	174.627.668,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	198.193.595,57C	0,00	0,00	198.193.595,57C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	132.529.196,47D	0,00	0,00	132.529.196,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	108.963.269,41C	0,00	0,00	108.963.269,41C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.076.240,67C	0,00	1.790.130,75	6.866.371,42C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.076.240,67C	0,00	1.790.130,75	6.866.371,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.076.240,67C	0,00	1.790.130,75	6.866.371,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	5.480.792,37	5.480.792,37	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.119.021,90C	70.913,21	1.130.424,16	3.178.532,85C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.119.021,90C	70.913,21	1.130.424,16	3.178.532,85C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.260.848,32C	0,00	1.130.424,16	3.391.272,48C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.260.848,32C	0,00	1.130.424,16	3.391.272,48C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	2.260.848,32C	0,00	1.130.424,16	3.391.272,48C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	141.826,42D	70.913,21	0,00	212.739,63D
50528	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	141.826,42D	70.913,21	0,00	212.739,63D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissão CCI - Cruzeiro do Sul	141.826,42D	70.913,21	0,00	212.739,63D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.957.218,77C	3.619.748,41	4.350.368,21	3.687.838,57C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.854.056,54C	0,00	4.350.368,21	12.204.424,75C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.854.056,54C	0,00	4.350.368,21	12.204.424,75C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	538.410,47C	0,00	333.057,82	871.468,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	538.410,47C	0,00	333.057,82	871.468,29C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	7.315.646,07C	0,00	4.017.310,39	11.332.956,46C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	769.913,39C	0,00	0,00	769.913,39C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	1.644.744,95D	0,00	0,00	1.644.744,95D
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	5.996.159,08C	0,00	1.753.523,42	7.749.682,50C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	2.194.318,55C	0,00	2.263.786,97	4.458.105,52C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.896.837,77D	3.619.748,41	0,00	8.516.586,18D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	357.758,11D	259.523,36	0,00	617.281,47D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	867,14D	986,46	0,00	1.853,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	176,75D	94,67	0,00	271,42D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	891,79	0,00	891,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	690,39D	0,00	0,00	690,39D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	252.348,98D	126.174,49	0,00	378.523,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	252.348,98D	126.174,49	0,00	378.523,47D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.688,31D	2.099,38	0,00	6.787,69D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.321,15D	1.182,38	0,00	3.503,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.908,66D	0,00	0,00	1.908,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	917,00	0,00	1.375,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	99.853,68D	130.263,03	0,00	230.116,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.670,11D	18.171,83	0,00	37.841,94D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.011,93D	16.023,84	0,00	24.035,77D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	26.479,00D	13.239,50	0,00	39.718,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	3.192,64D	82.827,86	0,00	86.020,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	4.539.079,66D	3.360.225,05	0,00	7.899.304,71D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	4.539.079,66D	3.360.225,05	0,00	7.899.304,71D
35642	3.2.10.03.004.0003	Juros passivos - Basul	1.044.415,13D	1.109.244,16	0,00	2.153.659,29D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	3.494.664,53D	2.250.980,89	0,00	5.745.645,42D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	5.076.240,67D	1.790.130,75	0,00	6.866.371,42D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.076.240,67D	1.790.130,75	0,00	6.866.371,42D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.076.240,67D	1.790.130,75	0,00	6.866.371,42D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.076.240,67D	1.790.130,75	0,00	6.866.371,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.076.240,67D	1.790.130,75	0,00	6.866.371,42D