

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.203.101.185,12D	47.219.890,71	41.567.532,76	1.208.753.543,07D
50001	1.1	Circulante	156.779.212,46D	44.268.919,79	41.567.532,76	159.480.599,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	24.664.405,84D	41.503.434,44	31.466.921,34	34.700.918,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	24.664.405,84D	41.503.434,44	31.466.921,34	34.700.918,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.151,00D	31.034.657,35	31.033.007,36	6.800,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	205,21D	100,00	0,00	305,21D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	525,94D	10.096.779,81	10.096.607,25	698,50D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	10.345.138,77	10.345.138,77	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	4.419,85D	10.591.500,00	10.590.122,57	5.797,28D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	24.659.254,84D	10.468.777,09	433.913,98	34.694.117,95D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	24.659.254,84D	10.468.777,09	433.913,98	34.694.117,95D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	98.382.996,91D	2.579.071,37	1.096.779,81	99.865.288,47D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	98.382.996,91D	2.579.071,37	1.096.779,81	99.865.288,47D
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	97.286.217,10D	1.482.291,56	0,00	98.768.508,66D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.227.715,43D	2.511,03	0,00	1.230.226,46D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	55.107.205,98D	239.766,96	0,00	55.346.972,94D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.654.427,29D	3.239,54	0,00	1.657.666,83D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	50.418.752,15D	220.710,11	0,00	50.639.462,26D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.694.487,14C	346.232,17	0,00	3.348.254,97C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	7.427.396,61C	669.831,75	0,00	6.757.564,86C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	12.900.000,00D	0,00	9.000.000,00	3.900.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	12.900.000,00D	0,00	9.000.000,00	3.900.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	12.900.000,00D	0,00	9.000.000,00	3.900.000,00D
11506	1.1.40.01.001.0007	Imóvel Araucária - PR	9.000.000,00D	0,00	9.000.000,00	0,00
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	551.470,33D	186.413,98	0,00	737.884,31D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	551.470,33D	186.413,98	0,00	737.884,31D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	551.470,33D	186.413,98	0,00	737.884,31D

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	551.470,33D	186.413,98	0,00	737.884,31D
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	27.443,35D	0,00	3.831,61	23.611,74D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	27.443,35D	0,00	3.831,61	23.611,74D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	27.443,35D	0,00	3.831,61	23.611,74D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	26.984,85D	0,00	3.373,11	23.611,74D
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	1.046.321.972,66D	2.950.970,92	0,00	1.049.272.943,58D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	147.405.627,50D	2.950.970,92	0,00	150.356.598,42D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	147.405.627,50D	2.950.970,92	0,00	150.356.598,42D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	147.405.627,50D	2.950.970,92	0,00	150.356.598,42D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	13.872.296,04D	32.530,88	0,00	13.904.826,92D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	301.611.347,68D	1.324.260,66	0,00	302.935.608,34D
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	168.078.016,22C	1.594.179,38	0,00	166.483.836,84C
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	1.203.101.185,12C	299.962,04	5.952.319,99	1.208.753.543,07C
50248	2.1	Circulante	577.434.343,11C	299.962,04	509.300,45	577.643.681,52C
50249	2.1.01	Fornecedores	251.734,16C	229.048,83	195.067,17	217.752,50C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	251.734,16C	229.048,83	195.067,17	217.752,50C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	175.452,26C	175.452,26	176.276,56	176.276,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	175.452,26C	175.452,26	176.276,56	176.276,56C
50257	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	40.477,29C	40.477,29	0,00	0,00
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	40.477,29C	40.477,29	0,00	0,00
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	35.804,61C	13.119,28	18.790,61	41.475,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	22.685,33C	0,00	5.671,33	28.356,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	13.119,28C	13.119,28	13.119,28	13.119,28C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	556.935.739,89C	70.913,21	314.233,28	557.179.059,96C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	556.935.739,89C	70.913,21	314.233,28	557.179.059,96C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	556.935.739,89C	70.913,21	314.233,28	557.179.059,96C
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	30.098.104,04C	0,00	243.320,07	30.341.424,11C
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	850.958,55D	70.913,21	70.913,21	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	254.350.887,84C	0,00	2.167.274,46	256.518.162,30C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	254.350.887,84C	0,00	2.167.274,46	256.518.162,30C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	254.350.887,84C	0,00	2.167.274,46	256.518.162,30C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	254.350.887,84C	0,00	2.167.274,46	256.518.162,30C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	259.314.812,69C	0,00	2.096.361,25	261.411.173,94C
22825	2.2.05.01.001.0025	Custos com emissão - Cruzeiro do Sul - CRI 100	4.963.924,85D	0,00	70.913,21	4.893.011,64D
50424	2.5	Patrimonio liquido	371.315.954,17C	0,00	3.275.745,08	374.591.699,25C
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

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	371.268.983,17C	0,00	3.275.745,08	374.544.728,25C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	359.200.085,03C	0,00	0,00	359.200.085,03C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	359.200.085,03C	0,00	0,00	359.200.085,03C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	12.068.898,14C	0,00	3.275.745,08	15.344.643,22C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.068.898,14C	0,00	3.275.745,08	15.344.643,22C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.068.898,14C	0,00	3.275.745,08	15.344.643,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	5.902.319,38	5.902.319,38	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.307.406,03C	77.513,21	1.096.779,81	5.326.672,63C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.307.406,03C	77.513,21	1.096.779,81	5.326.672,63C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.387.119,24C	0,00	1.096.779,81	5.483.899,05C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.387.119,24C	0,00	1.096.779,81	5.483.899,05C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	4.387.119,24C	0,00	1.096.779,81	5.483.899,05C
50499	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	79.713,21D	77.513,21	0,00	157.226,42D
50500	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.800,00D	6.600,00	0,00	15.400,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	8.800,00D	6.600,00	0,00	15.400,00D
50528	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	70.913,21D	70.913,21	0,00	141.826,42D
30503	3.1.01.20.010.0004	Custos c/emissão CCI - Cruzeiro do Sul	70.913,21D	70.913,21	0,00	141.826,42D
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	7.761.492,11C	2.549.061,09	4.805.539,57	10.017.970,59C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	22.229.228,49C	0,00	4.805.539,57	27.034.768,06C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	22.229.228,49C	0,00	4.805.539,57	27.034.768,06C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	833.156,70C	0,00	372.277,09	1.205.433,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	833.156,70C	0,00	372.277,09	1.205.433,79C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	21.396.071,79C	0,00	4.433.262,48	25.829.334,27C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	2.026.800,57C	0,00	346.232,17	2.373.032,74C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	1.652.096,55C	0,00	242.277,99	1.894.374,54C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	8.408.448,67C	0,00	2.264.011,13	10.672.459,80C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	9.308.726,00C	0,00	1.580.741,19	10.889.467,19C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	14.467.736,38D	2.549.061,09	0,00	17.016.797,47D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.124.674,47D	209.379,77	0,00	1.334.054,24D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	580,32D	726,74	0,00	1.307,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	448,44D	92,13	0,00	540,57D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	312,39	0,00	312,39D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	65,94	0,00	197,82D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	256,28	0,00	256,28D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	711.232,68D	176.276,56	0,00	887.509,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	711.232,68D	176.276,56	0,00	887.509,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.487,41D	5.884,58	0,00	29.371,99D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.504,17D	1.138,77	0,00	5.642,94D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.656,80D	914,20	0,00	4.571,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,44D	3.373,11	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	347.695,16D	26.491,89	0,00	374.187,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	46.745,22D	7.701,28	0,00	54.446,50D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	22.685,32D	5.671,33	0,00	28.356,65D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	52.477,12D	13.119,28	0,00	65.596,40D
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	41.678,90D	0,00	0,00	41.678,90D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	41.678,90D	0,00	0,00	41.678,90D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	13.343.061,91D	2.339.681,32	0,00	15.682.743,23D
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	12.407.847,43D	2.339.681,32	0,00	14.747.528,75D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	12.407.847,43D	2.339.681,32	0,00	14.747.528,75D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	12.068.898,14D	3.275.745,08	0,00	15.344.643,22D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.068.898,14D	3.275.745,08	0,00	15.344.643,22D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.068.898,14D	3.275.745,08	0,00	15.344.643,22D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.068.898,14D	3.275.745,08	0,00	15.344.643,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.068.898,14D	3.275.745,08	0,00	15.344.643,22D