

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.319.553.510,99D	133.557.645,97	224.397.990,42	1.228.713.166,54D
50001	1.1	Circulante	148.226.201,27D	116.790.383,66	124.098.401,75	140.918.183,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	21.414.035,22D	14.976.419,74	11.760.896,00	24.629.558,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	21.414.035,22D	14.976.419,74	11.760.896,00	24.629.558,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.963,72D	11.381.617,84	11.381.197,75	10.383,81D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	84,91D	0,00	0,00	84,91D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	96,62D	3.417.042,12	3.416.834,95	303,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	3.789.487,86	3.789.487,86	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
10055	1.1.01.01.002.0005	CEF - Cta 448-1	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	5.783,79D	4.174.000,00	4.173.787,08	5.996,71D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	21.404.071,50D	3.594.801,90	379.698,25	24.619.175,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	21.404.071,50D	3.594.801,90	379.698,25	24.619.175,15D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	101.136.168,18D	101.811.948,67	112.337.047,25	90.611.069,60D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	101.136.168,18D	101.811.948,67	112.337.047,25	90.611.069,60D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	983.845,49D	1.233.910,13	983.845,49	1.233.910,13D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	983.845,49D	1.233.910,13	983.845,49	1.233.910,13D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	100.152.322,69D	100.578.038,54	111.353.201,76	89.377.159,47D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.189.670,37D	1.064.767,73	1.062.475,08	1.191.963,02D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	51.474.459,48D	51.367.711,89	51.148.797,58	51.693.373,79D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.605.344,63D	1.373.679,34	1.370.721,55	1.608.302,42D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	47.074.738,97D	46.771.879,58	46.570.364,73	47.276.253,82D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	380.033,70C	0,00	3.758.316,91	4.138.350,61C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	811.857,06C	0,00	7.442.525,91	8.254.382,97C
50109	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
50110	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
50111	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel São Borja - RS	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
50116	1.1.50	Impostos a compensar	48.777,69D	1.098,25	0,00	49.875,94D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	48.777,69D	1.098,25	0,00	49.875,94D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	48.777,69D	1.098,25	0,00	49.875,94D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	48.777,69D	1.098,25	0,00	49.875,94D
50122	1.1.55	Outros valores a receber	20.827.220,18D	0,00	0,00	20.827.220,18D
50123	1.1.55.01	Outros valores a receber	20.827.220,18D	0,00	0,00	20.827.220,18D
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	20.821.193,21D	0,00	0,00	20.821.193,21D
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
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	1.171.327.309,72D	16.767.262,31	100.299.588,67	1.087.794.983,36D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	273.546.284,90D	16.726.964,38	100.299.588,67	189.973.660,61D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	273.546.284,90D	16.726.964,38	100.299.588,67	189.973.660,61D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	273.546.284,90D	16.726.964,38	100.299.588,67	189.973.660,61D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.833.515,75D	420.922,35	1.062.475,08	1.191.963,02D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	102.948.918,93D	0,00	51.255.545,15	51.693.373,78D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	14.984.760,25D	0,00	1.411.203,71	13.573.556,54D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	376.597.911,77D	1.448.927,64	46.570.364,73	331.476.474,68D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	12.669.068,46C	4.696.737,51	0,00	7.972.330,95C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	210.149.753,34C	10.160.376,88	0,00	199.989.376,46C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	922.143,71D	0,00	0,00	922.143,71D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	922.143,71D	0,00	0,00	922.143,71D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	922.143,71D	0,00	0,00	922.143,71D
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
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	896.858.881,11D	40.297,93	0,00	896.899.179,04D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	896.858.881,11D	40.297,93	0,00	896.899.179,04D
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	202.275.830,21D	40.297,93	0,00	202.316.128,14D
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	20.761.380,60D	0,00	0,00	20.761.380,60D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	44.344.238,80D	40.297,93	0,00	44.384.536,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13598	1.2.50.10.003.0100	Ajustes a valor justo	137.170.210,81D	0,00	0,00	137.170.210,81D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50247	2	Passivo	1.319.553.510,99C	272.394.955,30	181.554.610,85	1.228.713.166,54C
50248	2.1	Circulante	627.920.302,49C	97.924.148,16	69.323.990,37	599.320.144,70C
50249	2.1.01	Fornecedores	244.258,82C	204.985,85	199.763,30	239.036,27C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	244.258,82C	204.985,85	199.763,30	239.036,27C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	192.434,89C	192.434,89	179.187,34	179.187,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	192.434,89C	192.434,89	179.187,34	179.187,34C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	51.823,93C	12.550,96	20.575,96	59.848,93C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	39.272,97C	0,00	8.025,00	47.297,97C
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	57.842.522,16C	51.148.797,58	16.863.678,81	23.557.403,39C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	57.842.522,16C	51.148.797,58	16.863.678,81	23.557.403,39C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	57.842.522,16C	51.148.797,58	16.863.678,81	23.557.403,39C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	57.842.522,16C	51.148.797,58	16.863.678,81	23.557.403,39C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	549.012.328,30C	46.570.364,73	52.260.548,26	554.702.511,83C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	549.012.328,30C	46.570.364,73	52.260.548,26	554.702.511,83C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	549.012.328,30C	46.570.364,73	52.260.548,26	554.702.511,83C
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	21.323.733,90C	46.570.364,73	52.260.548,26	27.013.917,43C
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	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
50341	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
50345	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	20.821.193,21C	0,00	0,00	20.821.193,21C
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	20.246.869,06C	0,00	0,00	20.246.869,06C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	574.324,15C	0,00	0,00	574.324,15C
50366	2.2	Nao circulante	357.077.272,00C	174.470.807,14	109.595.200,74	292.201.665,60C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	211.340.358,94C	52.260.548,26	108.656.179,22	267.735.989,90C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	211.340.358,94C	52.260.548,26	108.656.179,22	267.735.989,90C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	211.340.358,94C	52.260.548,26	108.656.179,22	267.735.989,90C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	211.340.358,94C	52.260.548,26	108.656.179,22	267.735.989,90C
50386	2.2.10	Emissao privada de CCI a resgatar	145.736.913,06C	122.210.258,88	939.021,52	24.465.675,70C
50387	2.2.10.01	Emissao privada de CCI a resgatar	145.736.913,06C	122.210.258,88	939.021,52	24.465.675,70C
50388	2.2.10.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	145.736.913,06C	122.210.258,88	939.021,52	24.465.675,70C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	145.736.913,06C	122.210.258,88	939.021,52	24.465.675,70C
50424	2.5	Patrimonio liquido	334.555.936,50C	0,00	2.635.419,74	337.191.356,24C
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	334.508.965,50C	0,00	2.635.419,74	337.144.385,24C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	265.829.514,65C	0,00	0,00	265.829.514,65C
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	137.170.210,81C	0,00	0,00	137.170.210,81C
50453	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.436.922,02C	0,00	2.635.419,74	6.072.341,76C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.436.922,02C	0,00	2.635.419,74	6.072.341,76C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.436.922,02C	0,00	2.635.419,74	6.072.341,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	7.370.713,19	7.370.713,19	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	983.845,49C	0,00	1.233.910,13	2.217.755,62C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	983.845,49C	0,00	1.233.910,13	2.217.755,62C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	983.845,49C	0,00	1.233.910,13	2.217.755,62C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	983.845,49C	0,00	1.233.910,13	2.217.755,62C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	983.845,49C	0,00	1.233.910,13	2.217.755,62C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.453.076,53C	4.735.293,45	6.136.803,06	3.854.586,14C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.846.948,60C	147.229,73	6.136.803,06	12.836.521,93C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.846.948,60C	147.229,73	6.136.803,06	12.836.521,93C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	275.060,55C	0,00	185.001,90	460.062,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	275.060,55C	0,00	185.001,90	460.062,45C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	6.571.888,05C	147.229,73	5.951.801,16	12.376.459,48C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	904.207,54C	0,00	938.420,60	1.842.628,14C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	876.812,00C	106.747,57	642.129,31	1.412.193,74C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	2.339.067,36C	0,00	2.717.850,97	5.056.918,33C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	2.451.801,15C	40.482,16	1.653.400,28	4.064.719,27C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.393.872,07D	4.588.063,72	0,00	8.981.935,79D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	241.005,67D	339.443,05	0,00	580.448,72D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	161,15D	3.299,82	0,00	3.460,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	101,69D	111,03	0,00	212,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	59,46D	3.188,79	0,00	3.248,25D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	192.434,89D	179.187,34	0,00	371.622,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	192.434,89D	179.187,34	0,00	371.622,23D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.393,70D	2.426,92	0,00	4.820,62D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.054,64D	1.087,86	0,00	2.142,50D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	880,56D	880,56	0,00	1.761,12D
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	46.015,93D	154.528,97	0,00	200.544,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocatícios	3.599,97D	4.232,09	0,00	7.832,06D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.025,00D	8.025,00	0,00	16.050,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	12.550,96D	12.550,96	0,00	25.101,92D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	129.720,92	0,00	129.720,92D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	21.840,00D	0,00	0,00	21.840,00D
50675	3.2.10.03	Despesas financeiras	4.152.866,40D	4.248.620,67	0,00	8.401.487,07D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	1.935.829,46D	939.021,52	0,00	2.874.850,98D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	1.935.829,46D	939.021,52	0,00	2.874.850,98D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	2.217.036,94D	3.309.599,15	0,00	5.526.636,09D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	2.217.036,94D	3.309.599,15	0,00	5.526.636,09D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	3.436.922,02D	2.635.419,74	0,00	6.072.341,76D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.436.922,02D	2.635.419,74	0,00	6.072.341,76D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.436.922,02D	2.635.419,74	0,00	6.072.341,76D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.436.922,02D	2.635.419,74	0,00	6.072.341,76D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.436.922,02D	2.635.419,74	0,00	6.072.341,76D