

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.235.773.761,44D	11.189.370,33	5.866.486,67	1.241.096.645,10D
50001	1.1	Circulante	143.613.180,05D	8.206.913,79	5.866.486,67	145.953.607,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	30.403.331,29D	5.890.178,69	4.632.118,04	31.661.391,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	30.403.331,29D	5.890.178,69	4.632.118,04	31.661.391,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.167,75D	4.395.099,10	4.394.097,67	10.169,18D
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	78,97D	1.227.823,38	1.227.811,65	90,70D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	0,00	1.465.387,86	1.465.387,86	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	5.005,47D	1.700.800,00	1.699.810,30	5.995,17D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	30.394.163,54D	1.495.079,59	238.020,37	31.651.222,76D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano	30.394.163,54D	1.495.079,59	238.020,37	31.651.222,76D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	92.330.713,52D	2.314.297,73	1.233.910,13	93.411.101,12D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	92.330.713,52D	2.314.297,73	1.233.910,13	93.411.101,12D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.233.910,13D	1.176.788,32	1.233.910,13	1.176.788,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.233.910,13D	1.176.788,32	1.233.910,13	1.176.788,32D
50089	1.1.35.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	91.096.803,39D	1.137.509,41	0,00	92.234.312,80D
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.196.512,05D	884,02	0,00	1.197.396,07D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	52.127.739,81D	84.410,90	0,00	52.212.150,71D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	1.614.171,21D	1.140,49	0,00	1.615.311,70D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	47.676.096,11D	77.701,86	0,00	47.753.797,97D
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	3.836.023,78C	333.384,94	0,00	3.502.638,84C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	7.681.692,01C	639.987,20	0,00	7.041.704,81C
50116	1.1.50	Impostos a compensar	51.915,06D	1.520,37	0,00	53.435,43D
50117	1.1.50.01	Impostos a compensar	51.915,06D	1.520,37	0,00	53.435,43D
50118	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	51.915,06D	1.520,37	0,00	53.435,43D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	51.915,06D	1.520,37	0,00	53.435,43D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.092.160.581,39D	2.982.456,54	0,00	1.095.143.037,93D
50155	1.2.10	Contas a receber por alugueis	194.149.762,04D	2.952.165,41	0,00	197.101.927,45D
50156	1.2.10.01	Alugueis a receber	194.149.762,04D	2.952.165,41	0,00	197.101.927,45D
50168	1.2.10.01.040	Arrendamento mercantil financeiro	194.149.762,04D	2.952.165,41	0,00	197.101.927,45D
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Bapon	1.196.512,05D	884,02	0,00	1.197.396,07D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B - Bapon	52.127.739,80D	84.410,90	0,00	52.212.150,70D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - Parc A - Basul	13.626.375,69D	10.264,41	0,00	13.636.640,10D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - Parc B e C - Basul	334.287.353,87D	546.241,71	0,00	334.833.595,58D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	7.728.303,24C	300.455,51	0,00	7.427.847,73C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	199.359.916,13C	2.009.908,86	0,00	197.350.007,27C
50190	1.2.30	Outros valores a receber	1.111.640,31D	0,00	0,00	1.111.640,31D
50191	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.111.640,31D	0,00	0,00	1.111.640,31D
50194	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.111.640,31D	0,00	0,00	1.111.640,31D
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
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Processo nº 0037235-64.2022.8.19.00	189.496,60D	0,00	0,00	189.496,60D
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	896.899.179,04D	30.291,13	0,00	896.929.470,17D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	896.899.179,04D	30.291,13	0,00	896.929.470,17D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	202.316.128,14D	30.291,13	0,00	202.346.419,27D
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	44.384.536,73D	30.291,13	0,00	44.414.827,86D
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 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	1.235.773.761,44C	192.767,97	5.515.651,63	1.241.096.645,10C
50248	2.1	Circulante	628.239.750,42C	192.767,97	625.373,47	628.672.355,92C
50249	2.1.01	Fornecedores	206.030,31C	192.767,97	193.544,22	206.806,56C
50250	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	206.030,31C	192.767,97	193.544,22	206.806,56C
50251	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	169.404,35C	180.217,01	180.993,26	170.180,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	169.404,35C	180.217,01	180.993,26	170.180,60C
50265	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	36.625,96C	12.550,96	12.550,96	36.625,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
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	48.558.756,28C	0,00	281.690,27	48.840.446,55C
50295	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	48.558.756,28C	0,00	281.690,27	48.840.446,55C
50296	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	48.558.756,28C	0,00	281.690,27	48.840.446,55C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional - CRI 99	48.558.756,28C	0,00	281.690,27	48.840.446,55C
50315	2.1.20	Adiantamentos de clientes	558.653.770,62C	0,00	150.138,98	558.803.909,60C
50316	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	558.653.770,62C	0,00	150.138,98	558.803.909,60C
50317	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	558.653.770,62C	0,00	150.138,98	558.803.909,60C
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	30.965.176,22C	0,00	150.138,98	31.115.315,20C
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	266.785.205,49C	0,00	1.293.545,31	268.078.750,80C
50375	2.2.05	Adiantamentos de clientes	266.785.205,49C	0,00	1.293.545,31	268.078.750,80C
50376	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	266.785.205,49C	0,00	1.293.545,31	268.078.750,80C
50377	2.2.05.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	266.785.205,49C	0,00	1.293.545,31	268.078.750,80C
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul - CRI 100	266.785.205,49C	0,00	1.293.545,31	268.078.750,80C
50424	2.5	Patrimonio liquido	340.748.805,53C	0,00	3.596.732,85	344.345.538,38C
50425	2.5.01	Cotas integralizadas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	340.701.834,53C	0,00	3.596.732,85	344.298.567,38C
50448	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
50449	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	331.072.043,48C	0,00	0,00	331.072.043,48C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	9.629.791,05C	0,00	3.596.732,85	13.226.523,90C
50454	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.629.791,05C	0,00	3.596.732,85	13.226.523,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.629.791,05C	0,00	3.596.732,85	13.226.523,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	3	Resultado do periodo	0,00	5.533.742,73	5.533.742,73	0,00
50459	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.451.665,75C	6.086,75	1.176.788,32	4.622.367,32C
50460	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.451.665,75C	6.086,75	1.176.788,32	4.622.367,32C
50461	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.451.665,75C	6.086,75	1.176.788,32	4.622.367,32C
50462	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.451.665,75C	6.086,75	1.176.788,32	4.622.367,32C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	3.451.665,75C	6.086,75	1.176.788,32	4.622.367,32C
50573	3.2	Resultado liquido de outras atividades	6.178.125,30C	1.930.923,13	4.356.954,41	8.604.156,58C
50574	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.954.994,79C	0,00	4.356.954,41	23.311.949,20C
50575	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.954.994,79C	0,00	4.356.954,41	23.311.949,20C
50576	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	682.789,96C	0,00	267.279,59	950.069,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	682.789,96C	0,00	267.279,59	950.069,55C
50583	3.2.01.01.003	Receitas financeiras - arrend mercantil	18.272.204,83C	0,00	4.089.674,82	22.361.879,65C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	2.388.982,68C	0,00	633.840,45	3.022.823,13C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	2.290.023,84C	0,00	170.589,84	2.460.613,68C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	6.259.069,62C	0,00	2.649.896,06	8.908.965,68C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	7.334.128,69C	0,00	635.348,47	7.969.477,16C
50602	3.2.10	Outras receitas/despesas	12.776.869,49D	1.930.923,13	0,00	14.707.792,62D
50603	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	839.230,85D	205.548,57	0,00	1.044.779,42D
50604	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.402,60D	89,22	0,00	6.491,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	2,61	0,00	2,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	323,05D	86,61	0,00	409,66D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	6.079,55D	0,00	0,00	6.079,55D
50634	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	551.839,24D	180.993,26	0,00	732.832,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	551.839,24D	180.993,26	0,00	732.832,50D
50639	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.247,54D	2.426,92	0,00	9.674,46D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.230,36D	1.087,86	0,00	4.318,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.641,68D	880,56	0,00	3.522,24D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
50648	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	273.741,47D	22.039,17	0,00	295.780,64D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	60.452,98D	887,63	0,00	61.340,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.074,69D	8.600,58	0,00	32.675,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.652,88D	12.550,96	0,00	50.203,84D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	129.720,92D	0,00	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	11.937.638,64D	1.725.374,56	0,00	13.663.013,20D
50683	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	3.410.528,17D	281.690,27	0,00	3.692.218,44D
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	3.410.528,17D	281.690,27	0,00	3.692.218,44D
50693	3.2.10.03.004	Despesas financeiras - adiant. de alugueis	8.527.110,47D	1.443.684,29	0,00	9.970.794,76D
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	8.527.110,47D	1.443.684,29	0,00	9.970.794,76D
50698	3.9	Resultado liquido do periodo	9.629.791,05D	3.596.732,85	0,00	13.226.523,90D
50699	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.629.791,05D	3.596.732,85	0,00	13.226.523,90D
50700	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.629.791,05D	3.596.732,85	0,00	13.226.523,90D
50701	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.629.791,05D	3.596.732,85	0,00	13.226.523,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.629.791,05D	3.596.732,85	0,00	13.226.523,90D