

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	69.823.666,64D	1.471.622,36	1.266.477,84	70.028.811,16D
50001	1.1	Circulante	603.666,64D	1.471.622,36	1.266.477,84	808.811,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	190.838,77D	1.324.391,15	1.017.131,53	498.098,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	190.838,77D	1.324.391,15	1.017.131,53	498.098,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	12.898,12D	793.480,94	800.565,14	5.813,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	12.898,12D	793.480,94	800.565,14	5.813,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	177.940,65D	530.910,21	216.566,39	492.284,47D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	177.940,65D	530.910,21	216.566,39	492.284,47D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	397.095,68D	133.915,68	242.810,47	288.200,89D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	397.095,68D	133.915,68	242.810,47	288.200,89D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	140.205,16D	133.915,68	197.446,67	76.674,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	140.205,16D	133.915,68	197.446,67	76.674,17D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	63.741,02D	0,00	0,00	63.741,02D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	256.890,52D	0,00	45.363,80	211.526,72D
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	256.890,52D	0,00	45.363,80	211.526,72D
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.317,78D	566,39	0,00	2.884,17D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.317,78D	566,39	0,00	2.884,17D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.317,78D	566,39	0,00	2.884,17D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.317,78D	566,39	0,00	2.884,17D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	5.631,36D	100,00	100,00	5.631,36D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.631,36D	100,00	100,00	5.631,36D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.631,36D	100,00	100,00	5.631,36D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	100,00	100,00	0,00

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.783,05D	12.649,14	6.435,84	13.996,35D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.783,05D	12.649,14	6.435,84	13.996,35D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.783,05D	12.649,14	6.435,84	13.996,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,46	7.378,68D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
50183	1.2.50	Investimentos	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	69.220.000,00D	0,00	0,00	69.220.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	58.615.889,38D	0,00	0,00	58.615.889,38D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	69.823.666,64C	166.743,57	371.888,09	70.028.811,16C
50222	2.1	Circulante	287.989,68C	32.237,42	31.888,09	287.640,35C
50223	2.1.01	Fornecedores	32.237,42C	32.237,42	31.888,09	31.888,09C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	31.040,36C	31.040,36	31.040,36	31.040,36C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.040,36C	31.040,36	31.040,36	31.040,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.126,69C	27.126,69	27.126,69	27.126,69C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.583,44C	1.583,44	1.583,44	1.583,44C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.330,23C	2.330,23	2.330,23	2.330,23C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.197,06C	1.197,06	847,73	847,73C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	1.197,06C	1.197,06	847,73	847,73C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	1.197,06C	1.197,06	847,73	847,73C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50312	2.1.31	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50343	2.2	Nao circulante	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50371	2.2.15	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50372	2.2.15.01	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50373	2.2.15.01.001	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50401	2.5	Patrimonio liquido	69.470.397,70C	134.506,15	340.000,00	69.675.891,55C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	10.437.840,61C	0,00	340.000,00	10.777.840,61C
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	16.500.000,00C	0,00	0,00	16.500.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
50408	2.5.01.05	Cotas a integralizar	2.500.000,00D	0,00	340.000,00	2.160.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	2.500.000,00D	0,00	340.000,00	2.160.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	2.500.000,00D	0,00	340.000,00	2.160.000,00D
50413	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50414	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50420	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	42.492,18D	0,00	0,00	42.492,18D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	42.492,18D	0,00	0,00	42.492,18D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	42.492,18D	0,00	0,00	42.492,18D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	42.492,18D	0,00	0,00	42.492,18D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	59.075.049,27C	134.506,15	0,00	58.940.543,12C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	0,00	0,00	59.157.777,93C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.964.509,89C	0,00	0,00	51.964.509,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	58.615.889,38C	0,00	0,00	58.615.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.728,66D	134.506,15	0,00	217.234,81D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.728,66D	134.506,15	0,00	217.234,81D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.728,66D	134.506,15	0,00	217.234,81D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	270.832,04	270.832,04	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	57.494,19C	229.391,67	133.915,68	37.981,80D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	57.494,19C	229.391,67	133.915,68	37.981,80D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	557.573,37C	5.429,53	133.915,68	686.059,52C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	557.573,37C	5.429,53	133.915,68	686.059,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	579.291,49C	0,00	133.915,68	713.207,17C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	21.718,12D	5.429,53	0,00	27.147,65D
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	823.257,23D	223.962,14	0,00	1.047.219,37D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	823.257,23D	223.962,14	0,00	1.047.219,37D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	235.916,91D	78.638,97	0,00	314.555,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	577.901,76D	144.475,44	0,00	722.377,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.438,56D	847,73	0,00	5.286,29D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	140.222,85D	41.440,37	2.410,21	179.253,01D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	10.335,85C	0,00	2.410,21	12.746,06C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	10.335,85C	0,00	2.410,21	12.746,06C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.335,85C	0,00	2.410,21	12.746,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	10.335,85C	0,00	2.410,21	12.746,06C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	150.558,70D	41.440,37	0,00	191.999,07D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	150.558,70D	41.440,37	0,00	191.999,07D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.157,51D	398,41	0,00	4.555,92D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21,25D	0,00	0,00	21,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	700,79D	192,41	0,00	893,20D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 06/06/2022

Hora: 14:44:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	505,00D	120,00	0,00	625,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.930,47D	86,00	0,00	3.016,47D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	124.161,44D	31.040,36	0,00	155.201,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	108.506,76D	27.126,69	0,00	135.633,45D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.333,76D	1.583,44	0,00	7.917,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.320,92D	2.330,23	0,00	11.651,15D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.470,68D	6.435,84	0,00	11.906,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	809,16D	5.270,46	0,00	6.079,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	880,00D	220,00	0,00	1.100,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.769,07D	3.565,76	0,00	20.334,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.769,07D	3.565,76	0,00	20.334,83D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	82.728,66C	0,00	134.506,15	217.234,81C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	82.728,66C	0,00	134.506,15	217.234,81C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	82.728,66C	0,00	134.506,15	217.234,81C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	82.728,66C	0,00	134.506,15	217.234,81C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	82.728,66C	0,00	134.506,15	217.234,81C