

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2022
Hora: 17:22:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	69.712.440,95D	1.571.683,54	1.331.268,42	69.952.856,07D
50001	1.1	Circulante	492.440,95D	1.571.683,54	1.331.268,42	732.856,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	160.884,03D	1.452.275,24	1.102.381,28	510.777,99D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	160.884,03D	1.452.275,24	1.102.381,28	510.777,99D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.301,54D	850.949,53	850.454,36	5.796,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.301,54D	850.949,53	850.454,36	5.796,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	155.582,49D	601.325,71	251.926,92	504.981,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	155.582,49D	601.325,71	251.926,92	504.981,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	311.917,22D	118.541,38	226.667,67	203.790,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	311.917,22D	118.541,38	226.667,67	203.790,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	118.541,38D	118.541,38	175.782,89	61.299,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	118.541,38D	118.541,38	175.782,89	61.299,87D
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	193.375,84D	0,00	50.884,78	142.491,06D
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	193.375,84D	0,00	50.884,78	142.491,06D
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	4.010,93D	426,92	0,00	4.437,85D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.010,93D	426,92	0,00	4.437,85D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.010,93D	426,92	0,00	4.437,85D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.010,93D	426,92	0,00	4.437,85D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
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	9.997,41D	440,00	2.219,47	8.217,94D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2022
Hora: 17:22:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.997,41D	440,00	2.219,47	8.217,94D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.997,41D	440,00	2.219,47	8.217,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,50D	0,00	1.054,09	4.216,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	69.712.440,95C	185.712,94	426.128,06	69.952.856,07C
50222	2.1	Circulante	287.482,28C	31.730,02	31.628,06	287.380,32C
50223	2.1.01	Fornecedores	31.730,02C	31.730,02	31.628,06	31.628,06C
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	689,66C	689,66	587,70	587,70C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	689,66C	689,66	587,70	587,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	689,66C	689,66	587,70	587,70C
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	69.359.679,41C	153.982,92	394.500,00	69.600.196,49C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	10.843.340,61C	0,00	394.500,00	11.237.840,61C
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

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	2.094.500,00D	0,00	394.500,00	1.700.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	2.094.500,00D	0,00	394.500,00	1.700.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	2.094.500,00D	0,00	394.500,00	1.700.000,00D
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	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	58.666.338,81C	153.982,92	0,00	58.512.355,89C
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	491.439,12D	153.982,92	0,00	645.422,04D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	491.439,12D	153.982,92	0,00	645.422,04D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	491.439,12D	153.982,92	0,00	645.422,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	277.350,01	277.350,01	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	247.745,97D	241.465,25	118.541,38	370.669,84D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	247.745,97D	241.465,25	118.541,38	370.669,84D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	912.283,21C	21.718,14	118.541,38	1.009.106,45C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	912.283,21C	21.718,14	118.541,38	1.009.106,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	950.289,93C	0,00	118.541,38	1.068.831,31C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	38.006,72D	21.718,14	0,00	59.724,86D
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	469.054,71C	0,00	0,00	469.054,71C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	469.054,71C	0,00	0,00	469.054,71C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	76.303,97C	0,00	0,00	76.303,97C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.559.511,20D	219.747,11	0,00	1.779.258,31D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.559.511,20D	219.747,11	0,00	1.779.258,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	31.746,83D	0,00	0,00	31.746,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	492.082,81D	74.683,97	0,00	566.766,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.022.550,51D	144.475,44	0,00	1.167.025,95D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.531,05D	587,70	0,00	7.118,75D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	243.693,15D	35.884,76	4.825,71	274.752,20D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	19.630,84C	0,00	4.825,71	24.456,55C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	19.630,84C	0,00	4.825,71	24.456,55C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.170,84C	0,00	4.825,71	22.996,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.170,84C	0,00	4.825,71	22.996,55C
50556	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	263.323,99D	35.884,76	0,00	299.208,75D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/09/2022
Hora: 17:22:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	263.323,99D	35.884,76	0,00	299.208,75D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.926,75D	181,76	0,00	5.108,51D
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	1.264,03D	181,76	0,00	1.445,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	625,00D	0,00	0,00	625,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.016,47D	0,00	0,00	3.016,47D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	217.282,52D	31.040,36	0,00	248.322,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	189.886,83D	27.126,69	0,00	217.013,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.084,08D	1.583,44	0,00	12.667,52D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.311,61D	2.330,23	0,00	18.641,84D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.544,18D	2.219,47	0,00	17.763,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,88D	0,00	0,00	7,88D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,64D	1.054,09	0,00	8.432,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.540,00D	220,00	0,00	1.760,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.570,54D	2.443,17	0,00	28.013,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.570,54D	2.443,17	0,00	28.013,71D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	491.439,12C	0,00	153.982,92	645.422,04C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	491.439,12C	0,00	153.982,92	645.422,04C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	491.439,12C	0,00	153.982,92	645.422,04C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	491.439,12C	0,00	153.982,92	645.422,04C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	491.439,12C	0,00	153.982,92	645.422,04C