

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 07/02/2023
 Hora: 16:22:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.976.314,52D	561.266,13	661.116,55	67.876.464,10D
50001	1.1	Circulante	696.314,52D	561.266,13	661.116,55	596.464,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	473.987,13D	405.660,90	425.870,37	453.777,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	473.987,13D	405.660,90	425.870,37	453.777,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.445,84D	303.808,74	304.105,36	5.149,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.445,84D	303.808,74	304.105,36	5.149,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	468.541,29D	101.852,16	121.765,01	448.628,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	468.541,29D	101.852,16	121.765,01	448.628,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	208.861,58D	142.697,69	233.989,31	117.569,96D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	208.861,58D	142.697,69	233.989,31	117.569,96D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	142.697,69D	142.697,69	167.825,42	117.569,96D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	142.697,69D	142.697,69	167.825,42	117.569,96D
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	66.163,89D	0,00	66.163,89	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	66.163,89D	0,00	66.163,89	0,00
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	7.614,45D	465,01	0,00	8.079,46D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.614,45D	465,01	0,00	8.079,46D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.614,45D	465,01	0,00	8.079,46D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.614,45D	465,01	0,00	8.079,46D
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	220,00D	12.442,53	1.256,87	11.405,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	12.442,53	1.256,87	11.405,66D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	12.442,53	1.256,87	11.405,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	12.442,53	1.036,87	11.405,66D
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	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
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	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.280.000,00D	0,00	0,00	67.280.000,00D
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	56.675.889,38D	0,00	0,00	56.675.889,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	67.976.314,52C	3.188.091,47	3.088.241,05	67.876.464,10C
50222	2.1	Circulante	306.949,19C	41.630,25	46.708,59	312.027,53C
50223	2.1.01	Fornecedores	50.796,93C	41.630,25	46.608,59	55.775,27C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	49.913,47C	40.746,79	46.044,44	55.211,12C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.163,46C	36.163,46	33.601,91	33.601,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.954,37C	31.954,37	29.392,82	29.392,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.522,48	2.522,48C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	13.750,01C	4.583,33	0,00	9.166,68C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.750,01C	4.583,33	0,00	9.166,68C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	883,46C	883,46	564,15	564,15C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	883,46C	883,46	564,15	564,15C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	883,46C	883,46	564,15	564,15C
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	83.172,00C	0,00	100,00	83.272,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	83.172,00C	0,00	100,00	83.272,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	83.172,00C	0,00	100,00	83.272,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	400,00C	0,00	100,00	500,00C
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

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Número livro: 0016
Emissão: 07/02/2023
Hora: 16:22:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	67.604.086,07C	3.146.461,22	3.041.532,46	67.499.157,31C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	11.637.840,61C	0,00	0,00	11.637.840,61C
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
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	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
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	56.116.245,47C	3.146.461,22	3.041.532,46	56.011.316,71C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	3.041.532,46	0,00	56.116.245,47C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.157.777,93C	3.041.532,46	0,00	56.116.245,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.964.509,89C	1.101.532,46	0,00	50.862.977,43C
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	1.940.000,00	0,00	56.675.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.041.532,46D	104.928,76	3.041.532,46	104.928,76D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.041.532,46D	104.928,76	3.041.532,46	104.928,76D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.101.532,46D	104.928,76	1.101.532,46	104.928,76D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.940.000,00D	0,00	1.940.000,00	0,00

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0016
 Emissão: 07/02/2023
 Hora: 16:22:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	252.478,61	252.478,61	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	217.418,97	142.697,69	74.721,28D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	217.418,97	142.697,69	74.721,28D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	51.580,57	142.697,69	91.117,12C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	51.580,57	142.697,69	91.117,12C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	142.697,69	142.697,69C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	51.580,57	0,00	51.580,57D
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	165.838,40	0,00	165.838,40D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	165.838,40	0,00	165.838,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	165.274,25	0,00	165.274,25D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	564,15	0,00	564,15D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	35.059,64	4.852,16	30.207,48D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	4.852,16	4.852,16C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	4.852,16	4.852,16C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.852,16	4.852,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.852,16	4.852,16C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	35.059,64	0,00	35.059,64D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	35.059,64	0,00	35.059,64D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	112,58	0,00	112,58D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	112,58	0,00	112,58D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	33.601,91	0,00	33.601,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	29.392,82	0,00	29.392,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	1.686,61	0,00	1.686,61D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.522,48	0,00	2.522,48D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.256,87	0,00	1.256,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.036,87	0,00	1.036,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	220,00	0,00	220,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	88,28	0,00	88,28D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006
Número livro: 0016
Emissão: 07/02/2023
Hora: 16:22:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	88,28	0,00	88,28D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	104.928,76	104.928,76C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	104.928,76	104.928,76C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	104.928,76	104.928,76C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	104.928,76	104.928,76C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	104.928,76	104.928,76C