

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 10/04/2023
 Hora: 14:31:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.369.874,74D	742.909,99	879.046,52	68.233.738,21D
50001	1.1	Circulante	1.089.874,74D	742.909,99	879.046,52	953.738,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	946.193,89D	599.248,66	698.073,37	847.369,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	946.193,89D	599.248,66	698.073,37	847.369,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.602,17D	438.772,79	438.609,73	5.765,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.602,17D	438.772,79	438.609,73	5.765,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	940.591,72D	160.475,87	259.463,64	841.603,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	940.591,72D	160.475,87	259.463,64	841.603,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	117.569,96D	142.697,69	179.727,28	80.540,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	117.569,96D	142.697,69	179.727,28	80.540,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	117.569,96D	142.697,69	179.727,28	80.540,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	117.569,96D	142.697,69	179.727,28	80.540,37D
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	0,00	0,00	0,00	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	9.901,74D	963,64	0,00	10.865,38D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.901,74D	963,64	0,00	10.865,38D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.901,74D	963,64	0,00	10.865,38D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.901,74D	963,64	0,00	10.865,38D
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	10.577,79D	0,00	1.245,87	9.331,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.577,79D	0,00	1.245,87	9.331,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.577,79D	0,00	1.245,87	9.331,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	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	68.369.874,74C	170.384,47	34.247,94	68.233.738,21C
50222	2.1	Circulante	295.528,24C	39.175,98	34.247,94	290.600,20C
50223	2.1.01	Fornecedores	39.175,98C	39.175,98	34.147,94	34.147,94C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	38.185,26C	38.185,26	33.601,91	33.601,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.601,91C	33.601,91	33.601,91	33.601,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.392,82	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
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.583,35C	4.583,35	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.583,35C	4.583,35	0,00	0,00
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	990,72C	990,72	546,03	546,03C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	990,72C	990,72	546,03	546,03C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	990,72C	990,72	546,03	546,03C
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	83.372,00C	0,00	100,00	83.472,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	83.372,00C	0,00	100,00	83.472,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	83.372,00C	0,00	100,00	83.472,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	600,00C	0,00	100,00	700,00C
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	68.009.067,24C	131.208,49	0,00	67.877.858,75C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.287.840,61C	0,00	0,00	12.287.840,61C

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004

Número livro: 0016

Emissão: 10/04/2023

Hora: 14:31:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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	55.871.226,64C	131.208,49	0,00	55.740.018,15C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	0,00	0,00	56.116.245,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.862.977,43C	0,00	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	56.675.889,38C	0,00	0,00	56.675.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	245.018,83D	131.208,49	0,00	376.227,32D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	245.018,83D	131.208,49	0,00	376.227,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	245.018,83D	131.208,49	0,00	376.227,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	283.827,57	283.827,57	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	184.651,62D	248.807,42	143.143,21	290.315,83D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	184.651,62D	248.807,42	143.143,21	290.315,83D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	233.814,81C	0,00	142.697,69	376.512,50C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	233.814,81C	0,00	142.697,69	376.512,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	285.395,38C	0,00	142.697,69	428.093,07C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	51.580,57D	0,00	0,00	51.580,57D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	445,51	445,51C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	445,51	445,51C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	445,51	445,51C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	418.466,43D	248.807,42	0,01	667.273,84D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	418.466,43D	248.807,42	0,01	667.273,84D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	86.363,06D	82.896,68	0,00	169.259,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	330.548,50D	165.274,25	0,00	495.822,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.554,87D	636,49	0,01	2.191,35D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	60.367,21D	35.020,15	9.475,87	85.911,49D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	9.737,72C	0,00	9.475,87	19.213,59C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	9.737,72C	0,00	9.475,87	19.213,59C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	9.737,72C	0,00	9.475,87	19.213,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.737,72C	0,00	9.475,87	19.213,59C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	70.104,93D	35.020,15	0,00	105.125,08D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	70.104,93D	35.020,15	0,00	105.125,08D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	220,41D	128,33	0,00	348,74D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	220,41D	117,33	0,00	337,74D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	11,00	0,00	11,00D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	67.203,82D	33.601,91	0,00	100.805,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.785,64D	29.392,82	0,00	88.178,46D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.373,22D	1.686,61	0,00	5.059,83D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.044,96D	2.522,48	0,00	7.567,44D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0006
Número livro: 0016
Emissão: 10/04/2023
Hora: 14:31:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.502,74D	1.245,87	0,00	3.748,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,74D	1.036,87	0,00	3.110,61D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	429,00D	209,00	0,00	638,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	177,96D	44,04	0,00	222,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	177,96D	44,04	0,00	222,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	245.018,83C	0,00	131.208,49	376.227,32C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	245.018,83C	0,00	131.208,49	376.227,32C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	245.018,83C	0,00	131.208,49	376.227,32C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	245.018,83C	0,00	131.208,49	376.227,32C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	245.018,83C	0,00	131.208,49	376.227,32C