

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 09/08/2023
 Hora: 11:08:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.129.575,95D	1.092.112,81	1.017.572,68	68.204.116,08D
50001	1.1	Circulante	849.575,95D	1.092.112,81	1.017.572,68	924.116,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	716.069,18D	942.246,09	895.711,46	762.603,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	716.069,18D	942.246,09	895.711,46	762.603,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.593,16D	610.806,25	610.800,81	5.598,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.593,16D	610.806,25	610.800,81	5.598,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	710.476,02D	331.439,84	284.910,65	757.005,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	710.476,02D	331.439,84	284.910,65	757.005,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	98.867,18D	148.238,07	119.352,25	127.753,00D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	98.867,18D	148.238,07	119.352,25	127.753,00D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	57.094,93D	148.238,07	119.252,25	86.080,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	57.094,93D	148.238,07	119.252,25	86.080,75D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.772,25D	0,00	100,00	41.672,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	105.513,27D	0,00	100,00	105.413,27D
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	16.462,38D	1.210,65	0,00	17.673,03D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	16.462,38D	1.210,65	0,00	17.673,03D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	16.462,38D	1.210,65	0,00	17.673,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	16.462,38D	1.210,65	0,00	17.673,03D
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	12.545,85D	418,00	2.508,97	10.454,88D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.545,85D	418,00	2.508,97	10.454,88D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 09/08/2023

Hora: 11:08:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.545,85D	418,00	2.508,97	10.454,88D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,54D	0,00	1.054,10	5.270,44D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.221,31D	0,00	1.036,87	5.184,44D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	418,00	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	68.129.575,95C	34.363,58	108.903,71	68.204.116,08C
50222	2.1	Circulante	290.125,84C	34.363,58	34.377,02	290.139,28C
50223	2.1.01	Fornecedores	34.373,58C	34.363,58	34.377,02	34.387,02C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.601,91C	33.591,91	33.601,91	33.611,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.601,91C	33.591,91	33.601,91	33.611,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.382,82	29.392,82	29.402,82C
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
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	771,67C	771,67	775,11	775,11C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	771,67C	771,67	775,11	775,11C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	771,67C	771,67	775,11	775,11C
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	67.774.170,85C	0,00	74.526,69	67.848.697,54C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.287.840,61C	0,00	0,00	12.287.840,61C
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	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	55.636.330,25C	0,00	74.526,69	55.710.856,94C
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	479.915,22D	0,00	74.526,69	405.388,53D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	479.915,22D	0,00	74.526,69	405.388,53D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	479.915,22D	0,00	74.526,69	405.388,53D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0016
 Emissão: 09/08/2023
 Hora: 11:08:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	362.431,91	362.431,91	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	301.986,55D	250.946,04	355.992,07	196.940,52D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	301.986,55D	250.946,04	355.992,07	196.940,52D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	865.523,27C	0,00	148.238,07	1.013.761,34C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	865.523,27C	0,00	148.238,07	1.013.761,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	874.331,59C	0,00	148.238,07	1.022.569,66C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	51.580,57D	0,00	0,00	51.580,57D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	42.772,25C	0,00	0,00	42.772,25C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	249.750,31C	0,00	207.754,00	457.504,31C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	249.750,31C	0,00	207.754,00	457.504,31C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	445,51C	0,00	0,00	445,51C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	249.304,80C	0,00	207.754,00	457.058,80C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.417.260,13D	250.946,04	0,00	1.668.206,17D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.417.260,13D	250.946,04	0,00	1.668.206,17D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	2.933,33D	2.000,00	0,00	4.933,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	417.949,78D	82.896,68	0,00	500.846,46D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	991.645,50D	165.274,25	0,00	1.156.919,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.731,52D	775,11	0,00	5.506,63D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	177.928,67D	36.959,18	6.439,84	208.448,01D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	42.682,66C	0,00	6.439,84	49.122,50C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	42.682,66C	0,00	6.439,84	49.122,50C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	42.682,66C	0,00	6.439,84	49.122,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	42.682,66C	0,00	6.439,84	49.122,50C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	220.611,33D	36.959,18	0,00	257.570,51D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	220.611,33D	36.959,18	0,00	257.570,51D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.629,92D	105,63	0,00	1.735,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	709,90D	105,63	0,00	815,53D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	162,81D	0,00	0,00	162,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	757,21D	0,00	0,00	757,21D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	201.611,46D	33.601,91	0,00	235.213,37D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 09/08/2023

Hora: 11:08:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	176.356,92D	29.392,82	0,00	205.749,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.119,66D	1.686,61	0,00	11.806,27D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.134,88D	2.522,48	0,00	17.657,36D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.601,82D	2.508,97	0,00	16.110,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,22D	1.036,87	0,00	7.258,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,60D	1.054,10	0,00	7.378,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.056,00D	418,00	0,00	1.474,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.768,13D	742,67	0,00	4.510,80D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.768,13D	742,67	0,00	4.510,80D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	479.915,22C	74.526,69	0,00	405.388,53C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	479.915,22C	74.526,69	0,00	405.388,53C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	479.915,22C	74.526,69	0,00	405.388,53C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	479.915,22C	74.526,69	0,00	405.388,53C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	479.915,22C	74.526,69	0,00	405.388,53C