

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 10/10/2023
Hora: 09:16:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.058.374,88D	791.466,90	948.924,68	67.900.917,10D
50001	1.1	Circulante	778.374,88D	791.466,90	948.924,68	620.917,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	587.285,49D	641.098,14	762.521,97	465.861,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	587.285,49D	641.098,14	762.521,97	465.861,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.101,91D	472.602,74	472.636,08	5.068,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.101,91D	472.602,74	472.636,08	5.068,57D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	582.183,58D	168.495,40	289.885,89	460.793,09D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	582.183,58D	168.495,40	289.885,89	460.793,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	163.045,27D	148.982,87	184.102,74	127.925,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	163.045,27D	148.982,87	184.102,74	127.925,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	121.473,02D	148.982,87	184.002,74	86.453,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	121.473,02D	148.982,87	184.002,74	86.453,15D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.572,25D	0,00	100,00	41.472,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	105.313,27D	0,00	100,00	105.213,27D
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	19.471,21D	1.385,89	0,00	20.857,10D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	19.471,21D	1.385,89	0,00	20.857,10D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	19.471,21D	1.385,89	0,00	20.857,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	19.471,21D	1.385,89	0,00	20.857,10D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.572,91D	0,00	2.299,97	6.272,94D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.572,91D	0,00	2.299,97	6.272,94D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.572,91D	0,00	2.299,97	6.272,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,34D	0,00	1.054,10	3.162,24D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 10/10/2023

Hora: 09:16:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	68.058.374,88C	191.896,48	34.438,70	67.900.917,10C
50222	2.1	Circulante	290.014,84C	34.262,58	34.438,70	290.190,96C
50223	2.1.01	Fornecedores	34.262,58C	34.262,58	34.438,70	34.438,70C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.611,91C	33.611,91	33.601,91	33.601,91C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.611,91C	33.611,91	33.601,91	33.601,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.402,82C	29.402,82	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
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	650,67C	650,67	836,79	836,79C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	650,67C	650,67	836,79	836,79C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	650,67C	650,67	836,79	836,79C
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	67.703.080,78C	157.633,90	0,00	67.545.446,88C
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	55.565.240,18C	157.633,90	0,00	55.407.606,28C
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	551.005,29D	157.633,90	0,00	708.639,19D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	551.005,29D	157.633,90	0,00	708.639,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	551.005,29D	157.633,90	0,00	708.639,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	310.612,17	310.612,17	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	311.135,41D	274.598,23	148.982,87	436.750,77D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	311.135,41D	274.598,23	148.982,87	436.750,77D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.161.999,41C	0,00	148.982,87	1.310.982,28C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.161.999,41C	0,00	148.982,87	1.310.982,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.170.807,73C	0,00	148.982,87	1.319.790,60C
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
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	23.590,51	0,00	23.590,51D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	23.590,51	0,00	23.590,51D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	23.590,51	0,00	23.590,51D
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	457.504,31C	0,00	0,00	457.504,31C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	457.504,31C	0,00	0,00	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	457.058,80C	0,00	0,00	457.058,80C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.930.639,13D	251.007,72	0,00	2.181.646,85D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.930.639,13D	251.007,72	0,00	2.181.646,85D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	12.913,33D	2.000,00	0,00	14.913,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	589.374,50D	82.896,68	0,00	672.271,18D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.322.194,00D	165.274,25	0,00	1.487.468,25D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.157,30D	836,79	0,00	6.994,09D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	239.869,88D	36.013,94	3.995,40	271.888,42D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	56.099,05C	0,00	3.995,40	60.094,45C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	56.099,05C	0,00	3.995,40	60.094,45C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	56.099,05C	0,00	3.995,40	60.094,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	56.099,05C	0,00	3.995,40	60.094,45C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	295.968,93D	36.013,94	0,00	331.982,87D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	295.968,93D	36.013,94	0,00	331.982,87D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.857,83D	112,06	0,00	1.969,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	937,81D	112,06	0,00	1.049,87D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 10/10/2023

Hora: 09:16:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	268.815,28D	33.601,91	0,00	302.417,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	235.142,56D	29.392,82	0,00	264.535,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.492,88D	1.686,61	0,00	15.179,49D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.179,84D	2.522,48	0,00	22.702,32D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.410,76D	2.299,97	0,00	20.710,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.294,96D	1.036,87	0,00	9.331,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.054,10	0,00	9.486,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.683,00D	209,00	0,00	1.892,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.885,06D	0,00	0,00	6.885,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.885,06D	0,00	0,00	6.885,06D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	551.005,29C	0,00	157.633,90	708.639,19C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	551.005,29C	0,00	157.633,90	708.639,19C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	551.005,29C	0,00	157.633,90	708.639,19C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	551.005,29C	0,00	157.633,90	708.639,19C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	551.005,29C	0,00	157.633,90	708.639,19C