

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 08/02/2024
 Hora: 15:24:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.272.931,72D	432.720,89	573.996,17	68.131.656,44D
50001	1.1	Circulante	812.931,72D	432.720,89	573.996,17	671.656,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	687.439,13D	328.790,39	512.606,18	503.623,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	687.439,13D	328.790,39	512.606,18	503.623,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.604,20D	285.588,10	286.043,51	5.148,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.604,20D	285.588,10	286.043,51	5.148,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	681.834,93D	43.202,29	226.562,67	498.474,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	681.834,93D	43.202,29	226.562,67	498.474,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	100.860,35D	86.453,15	59.788,10	127.525,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	100.860,35D	86.453,15	59.788,10	127.525,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	59.688,10D	86.453,15	59.688,10	86.453,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.688,10D	86.453,15	59.688,10	86.453,15D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.172,25D	0,00	100,00	41.072,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	104.913,27D	0,00	100,00	104.813,27D
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	24.396,24D	762,67	0,00	25.158,91D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	24.396,24D	762,67	0,00	25.158,91D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	24.396,24D	762,67	0,00	25.158,91D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.396,24D	762,67	0,00	25.158,91D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	209,00D	16.714,68	1.601,89	15.321,79D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	209,00D	16.714,68	1.601,89	15.321,79D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 08/02/2024
Hora: 15:24:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	209,00D	16.714,68	1.601,89	15.321,79D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	3.616,83	301,40	3.315,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,49	12.006,36D
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	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
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	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.460.000,00D	0,00	0,00	67.460.000,00D
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	56.855.889,38D	0,00	0,00	56.855.889,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	68.272.931,72C	1.567.752,22	1.426.476,94	68.131.656,44C
50222	2.1	Circulante	319.004,78C	41.905,65	51.038,55	328.137,68C
50223	2.1.01	Fornecedores	63.252,52C	41.905,65	47.421,72	68.768,59C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.482,41C	41.135,54	46.699,76	68.046,63C
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
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	418,00C	418,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	418,00C	418,00	0,00	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	28.462,50C	7.115,63	0,00	21.346,87C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.462,50C	7.115,63	0,00	21.346,87C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	770,11C	770,11	721,96	721,96C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	770,11C	770,11	721,96	721,96C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	770,11C	770,11	721,96	721,96C
50260	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	3.616,83	3.616,83C
50261	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	3.616,83	3.616,83C
50262	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	3.616,83	3.616,83C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	0,00	3.616,83	3.616,83C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	67.888.647,68C	1.525.846,57	1.375.438,39	67.738.239,50C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	12.937.840,61C	0,00	0,00	12.937.840,61C
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
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	55.100.807,08C	1.525.846,57	1.375.438,39	54.950.398,90C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	1.195.438,39	180.000,00	55.100.807,08C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.116.245,47C	1.195.438,39	180.000,00	55.100.807,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.862.977,43C	1.195.438,39	0,00	49.667.539,04C
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	180.000,00	56.855.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.015.438,39D	330.408,18	1.195.438,39	150.408,18D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.015.438,39D	330.408,18	1.195.438,39	150.408,18D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.195.438,39D	150.408,18	1.195.438,39	150.408,18D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 08/02/2024
Hora: 15:24:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	242.063,62	242.063,62	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	203.606,35	86.453,15	117.153,20D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	203.606,35	86.453,15	117.153,20D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	86.453,15	86.453,15C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	86.453,15	86.453,15C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	86.453,15	86.453,15C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	203.606,35	0,00	203.606,35D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	203.606,35	0,00	203.606,35D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	301,40	0,00	301,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	201.898,34	0,00	201.898,34D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	1.406,61	0,00	1.406,61D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	38.457,27	5.202,29	33.254,98D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	5.202,29	5.202,29C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	5.202,29	5.202,29C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.202,29	5.202,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	5.202,29	5.202,29C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	38.457,27	0,00	38.457,27D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	38.457,27	0,00	38.457,27D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	103,68	0,00	103,68D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	103,68	0,00	103,68D
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	1.300,49	0,00	1.300,49D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,49	0,00	1.091,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	209,00	0,00	209,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.451,19	0,00	3.451,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	201,19	0,00	201,19D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0006
Número livro: 0016
Emissão: 08/02/2024
Hora: 15:24:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	150.408,18	150.408,18C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	150.408,18	150.408,18C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	150.408,18	150.408,18C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	150.408,18	150.408,18C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	150.408,18	150.408,18C