

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 06/03/2024
Hora: 15:18:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.131.656,44D	618.079,49	882.588,46	67.867.147,47D
50001	1.1	Circulante	671.656,44D	618.079,49	882.588,46	407.147,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	503.623,34D	529.445,37	767.668,37	265.400,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	503.623,34D	529.445,37	767.668,37	265.400,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.148,79D	439.818,20	439.405,40	5.561,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.148,79D	439.818,20	439.405,40	5.561,59D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	498.474,55D	89.627,17	328.262,97	259.838,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	498.474,55D	89.627,17	328.262,97	259.838,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	127.525,40D	86.453,15	113.318,20	100.660,35D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	127.525,40D	86.453,15	113.318,20	100.660,35D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	86.453,15D	86.453,15	113.218,20	59.688,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	86.453,15D	86.453,15	113.218,20	59.688,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	41.072,25D	0,00	100,00	40.972,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	104.813,27D	0,00	100,00	104.713,27D
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	25.158,91D	1.762,97	0,00	26.921,88D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	25.158,91D	1.762,97	0,00	26.921,88D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	25.158,91D	1.762,97	0,00	26.921,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.158,91D	1.762,97	0,00	26.921,88D
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	15.321,79D	418,00	1.601,89	14.137,90D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.321,79D	418,00	1.601,89	14.137,90D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 06/03/2024
Hora: 15:18:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.321,79D	418,00	1.601,89	14.137,90D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	3.315,43D	0,00	301,40	3.014,03D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	12.006,36D	0,00	1.091,49	10.914,87D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 06/03/2024

Hora: 15:18:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	68.131.656,44C	299.467,19	34.958,22	67.867.147,47C
50222	2.1	Circulante	328.137,68C	41.439,50	34.958,22	321.656,40C
50223	2.1.01	Fornecedores	68.768,59C	41.439,50	34.958,22	62.287,31C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	68.046,63C	40.717,54	34.094,68	61.423,77C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.601,91C	33.601,91	34.094,68	34.094,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.392,82	29.885,59	29.885,59C
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	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	21.346,87C	7.115,63	0,00	14.231,24C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.346,87C	7.115,63	0,00	14.231,24C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	721,96C	721,96	863,54	863,54C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	721,96C	721,96	863,54	863,54C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	721,96C	721,96	863,54	863,54C
50260	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.616,83C	0,00	0,00	3.616,83C
50261	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.616,83C	0,00	0,00	3.616,83C
50262	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.616,83C	0,00	0,00	3.616,83C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	3.616,83C	0,00	0,00	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
50343	2.2	Nao circulante	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	67.738.239,50C	258.027,69	0,00	67.480.211,81C
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	54.950.398,90C	258.027,69	0,00	54.692.371,21C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	49.667.539,04C	0,00	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	56.855.889,38C	0,00	0,00	56.855.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	150.408,18D	258.027,69	0,00	408.435,87D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	150.408,18D	258.027,69	0,00	408.435,87D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	150.408,18D	258.027,69	0,00	408.435,87D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 06/03/2024
Hora: 15:18:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	347.108,01	347.108,01	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	117.153,20D	311.600,50	86.453,15	342.300,55D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	117.153,20D	311.600,50	86.453,15	342.300,55D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	86.453,15C	0,00	86.453,15	172.906,30C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	86.453,15C	0,00	86.453,15	172.906,30C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	86.453,15C	0,00	86.453,15	172.906,30C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	203.606,35D	311.600,50	0,00	515.206,85D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	203.606,35D	311.600,50	0,00	515.206,85D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	301,40D	103.594,75	0,00	103.896,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	201.898,34D	202.338,18	0,00	404.236,52D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.406,61D	1.667,57	0,00	3.074,18D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	33.254,98D	35.507,51	2.627,17	66.135,32D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.202,29C	0,00	2.627,17	7.829,46C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.202,29C	0,00	2.627,17	7.829,46C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.202,29C	0,00	2.627,17	7.829,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.202,29C	0,00	2.627,17	7.829,46C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	38.457,27D	35.507,51	0,00	73.964,78D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	38.457,27D	35.507,51	0,00	73.964,78D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	103,68D	112,34	0,00	216,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	103,68D	112,34	0,00	216,02D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	33.601,91D	34.094,68	0,00	67.696,59D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	29.392,82D	29.885,59	0,00	59.278,41D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	1.686,61D	1.686,61	0,00	3.373,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48D	2.522,48	0,00	5.044,96D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.300,49D	1.300,49	0,00	2.600,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,49D	1.091,49	0,00	2.182,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	209,00D	209,00	0,00	418,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.451,19D	0,00	0,00	3.451,19D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0006
Número livro: 0016
Emissão: 06/03/2024
Hora: 15:18:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	201,19D	0,00	0,00	201,19D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	150.408,18C	0,00	258.027,69	408.435,87C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	150.408,18C	0,00	258.027,69	408.435,87C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	150.408,18C	0,00	258.027,69	408.435,87C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	150.408,18C	0,00	258.027,69	408.435,87C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	150.408,18C	0,00	258.027,69	408.435,87C