

Empresa: FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 08/04/2024
 Hora: 11:06:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.867.147,47D	511.091,10	728.610,18	67.649.628,39D
50001	1.1	Circulante	407.147,47D	511.091,10	728.610,18	189.628,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	265.400,34D	423.490,59	667.170,19	21.720,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	265.400,34D	423.490,59	667.170,19	21.720,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.561,59D	362.924,10	362.936,83	5.548,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.561,59D	362.924,10	362.936,83	5.548,86D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	259.838,75D	60.566,49	304.233,36	16.171,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	259.838,75D	60.566,49	304.233,36	16.171,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	100.660,35D	86.453,15	59.838,10	127.275,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	100.660,35D	86.453,15	59.838,10	127.275,40D
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	40.972,25D	0,00	150,00	40.822,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	104.713,27D	0,00	150,00	104.563,27D
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	26.921,88D	1.147,36	0,00	28.069,24D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	26.921,88D	1.147,36	0,00	28.069,24D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	26.921,88D	1.147,36	0,00	28.069,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	26.921,88D	1.147,36	0,00	28.069,24D
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	14.137,90D	0,00	1.601,89	12.536,01D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.137,90D	0,00	1.601,89	12.536,01D

Empresa: **FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Número livro: 0016
Emissão: 08/04/2024
Hora: 11:06:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.137,90D	0,00	1.601,89	12.536,01D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	3.014,03D	0,00	301,40	2.712,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.914,87D	0,00	1.091,49	9.823,38D
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

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0016
 Emissão: 08/04/2024
 Hora: 11:06:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	67.867.147,47C	280.626,79	63.107,71	67.649.628,39C
50222	2.1	Circulante	321.656,40C	26.557,07	63.107,71	358.207,04C
50223	2.1.01	Fornecedores	62.287,31C	22.940,24	63.107,71	102.454,78C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.423,77C	22.076,70	34.094,68	73.441,75C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.094,68C	11.686,61	34.094,68	56.502,75C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.885,59C	10.000,00	29.885,59	49.771,18C
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	0,00	2.522,48	5.044,96C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.231,24C	7.115,63	0,00	7.115,61C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.231,24C	7.115,63	0,00	7.115,61C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	863,54C	863,54	29.013,03	29.013,03C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	863,54C	863,54	29.013,03	29.013,03C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	863,54C	863,54	906,66	906,66C
20404	2.1.01.02.010.0004	Condominio a pagar	0,00	0,00	28.106,37	28.106,37C
50260	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.616,83C	3.616,83	0,00	0,00
50261	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.616,83C	3.616,83	0,00	0,00
50262	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.616,83C	3.616,83	0,00	0,00
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	3.616,83C	3.616,83	0,00	0,00
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	67.480.211,81C	254.069,72	0,00	67.226.142,09C
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	54.692.371,21C	254.069,72	0,00	54.438.301,49C
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	408.435,87D	254.069,72	0,00	662.505,59D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	408.435,87D	254.069,72	0,00	662.505,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	408.435,87D	254.069,72	0,00	662.505,59D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 08/04/2024
Hora: 11:06:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	345.706,19	345.706,19	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	342.300,55D	310.207,74	90.069,98	562.438,31D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	342.300,55D	310.207,74	90.069,98	562.438,31D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	172.906,30C	0,00	86.453,15	259.359,45C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	172.906,30C	0,00	86.453,15	259.359,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	172.906,30C	0,00	86.453,15	259.359,45C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	515.206,85D	310.207,74	3.616,83	821.797,76D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	515.206,85D	310.207,74	3.616,83	821.797,76D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	103.896,15D	99.977,92	3.616,83	200.257,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	404.236,52D	202.601,45	0,00	606.837,97D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.074,18D	1.175,34	0,00	4.249,52D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	0,00	4.453,03	0,00	4.453,03D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	66.135,32D	35.498,45	1.566,49	100.067,28D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.829,46C	0,00	1.566,49	9.395,95C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.829,46C	0,00	1.566,49	9.395,95C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.829,46C	0,00	1.566,49	9.395,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.829,46C	0,00	1.566,49	9.395,95C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	73.964,78D	35.498,45	0,00	109.463,23D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	73.964,78D	35.498,45	0,00	109.463,23D
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	216,02D	103,28	0,00	319,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	216,02D	103,28	0,00	319,30D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	67.696,59D	34.094,68	0,00	101.791,27D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	59.278,41D	29.885,59	0,00	89.164,00D
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
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.600,98D	1.300,49	0,00	3.901,47D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,98D	1.091,49	0,00	3.274,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	418,00D	209,00	0,00	627,00D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0006
Número livro: 0016
Emissão: 08/04/2024
Hora: 11:06:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	3.451,19D	0,00	0,00	3.451,19D
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	408.435,87C	0,00	254.069,72	662.505,59C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	408.435,87C	0,00	254.069,72	662.505,59C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	408.435,87C	0,00	254.069,72	662.505,59C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	408.435,87C	0,00	254.069,72	662.505,59C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	408.435,87C	0,00	254.069,72	662.505,59C