

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	64.224.385,00 D	955.993,82	1.284.874,47	63.895.504,35 D
1.1		Circulante	1.134.385,00 D	955.993,82	1.284.874,47	805.504,35 D
1.1.01		Disponibilidades	582.735,41 D	680.678,47	994.090,54	269.323,34 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	582.735,41 D	680.678,47	994.090,54	269.323,34 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.545,70 D	623.155,61	624.573,28	5.128,03 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	6.545,70 D	623.155,61	624.573,28	5.128,03 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	576.189,71 D	57.522,86	369.517,26	264.195,31 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	576.189,71 D	57.522,86	369.517,26	264.195,31 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	541.176,66 D	267.181,99	289.530,86	518.827,79 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	541.176,66 D	267.181,99	289.530,86	518.827,79 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	198.045,45 D	195.872,63	198.045,45	195.872,63 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	198.045,45 D	195.872,63	198.045,45	195.872,63 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	343.131,21 D	40.352,08	60.528,13	322.955,16 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	343.131,21 D	40.352,08	60.528,13	322.955,16 D
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	0,00	30.957,28	30.957,28	0,00
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	726.186,71 C	30.957,28	0,00	695.229,43 C
1.1.35.01.020.0001	11351	Aluguel a receber - Confissão de dívida	726.186,71 D	0,00	30.957,28	695.229,43 D
1.1.50		Impostos a compensar	3.588,50 D	517,26	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	3.588,50 D	517,26	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	3.588,50 D	517,26	0,00	4.105,76 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.588,50 D	517,26	0,00	4.105,76 D
1.1.55		Outros valores a receber	5.631,36 D	3.033,72	0,00	8.665,08 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	5.631,36 D	3.033,72	0,00	8.665,08 D

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 02.027.437/0001-44

12/07/2018 14:40

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D
1.1.55.01.002		Adiantamentos a fornecedores	0,00	3.033,72	0,00	3.033,72 D
1.1.55.01.002.0001	11721	Vella, Puqliese, Buosi e Guidoni Advogados	0,00	3.033,72	0,00	3.033,72 D
1.1.60		Valores a apropriar	1.253,07 D	4.582,38	1.253,07	4.582,38 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.253,07 D	4.582,38	1.253,07	4.582,38 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.253,07 D	4.582,38	1.253,07	4.582,38 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	4.582,38	0,00	4.582,38 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.2		Não circulante	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.30		Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01		Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	36.172,83 C	0,00	0,00	36.172,83 C
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83 D	0,00	0,00	36.172,83 D
1.2.50		Investimentos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	63.090.000,00 D	0,00	0,00	63.090.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	10.604.110,62 D	0,00	0,00	10.604.110,62 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	52.485.889,38 D	0,00	0,00	52.485.889,38 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	64.224.385,00 C	347.685,41	18.804,76	63.895.504,35 C
2.1		Circulante	24.216,12 C	18.804,76	18.804,76	24.216,12 C
2.1.01		Fornecedores	23.507,55 C	18.804,76	18.804,76	23.507,55 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	23.507,55 C	18.804,76	18.804,76	23.507,55 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	18.804,76 C	18.804,76	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	941,01 C	941,01	941,01	941,01 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	15.721,91 C	15.721,91	15.721,91	15.721,91 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.141,84 C	2.141,84	2.141,84	2.141,84 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	4.702,79 C	0,00	0,00	4.702,79 C
2.1.01.01.030.0005	20055	Honorários outras pessoas jurídicas	4.702,79 C	0,00	0,00	4.702,79 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
2.2		Não circulante	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01.001		Outras contas	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.2.15.01.001.0002	22932	Grupo PDG - Caução	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
2.5		Patrimônio líquido	64.105.516,78 C	328.880,65	0,00	63.776.636,13 C
2.5.01		Cotas integralizadas	10.437.840,61 C	0,00	0,00	10.437.840,61 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	53.667.676,17 C	328.880,65	0,00	53.338.795,52 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	53.532.329,34 C	0,00	0,00	53.532.329,34 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	53.532.329,34 C	0,00	0,00	53.532.329,34 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	51.598.868,26 C	0,00	0,00	51.598.868,26 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	50.552.428,30 D	0,00	0,00	50.552.428,30 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	52.485.889,38 C	0,00	0,00	52.485.889,38 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	135.346,83 C	328.880,65	0,00	193.533,82 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	135.346,83 C	328.880,65	0,00	193.533,82 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	135.346,83 C	328.880,65	0,00	193.533,82 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	573.551,75	573.551,75	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	296.179,19 C	549.754,36	237.565,86	16.009,31 D
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	296.179,19 C	549.754,36	237.565,86	16.009,31 D
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	974.492,49 C	5.759,12	195.872,63	1.164.606,00 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	974.492,49 C	5.759,12	195.872,63	1.164.606,00 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	108.182,18 D	0,00	0,00	108.182,18 D
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.082.674,67 C	5.759,12	195.872,63	1.272.788,18 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	66.506,09 C	0,00	41.693,23	108.199,32 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	66.506,09 C	0,00	41.693,23	108.199,32 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	17.154,96 C	0,00	10.735,95	27.890,91 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	49.351,13 C	0,00	0,00	49.351,13 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	0,00	0,00	30.957,28	30.957,28 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	744.819,39 D	543.995,24	0,00	1.288.814,63 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	744.819,39 D	543.995,24	0,00	1.288.814,63 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	191.430,29 D	151.945,59	0,00	343.375,88 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	518.014,15 D	390.829,68	0,00	908.843,83 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	7.304,95 D	1.219,97	0,00	8.524,92 D
3.1.01.20.001.0015	30339	Manutenção e Reforma	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	160.832,36 D	23.797,39	7.105,24	177.524,51 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	13.609,14 C	0,00	2.522,86	16.132,00 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	13.609,14 C	0,00	2.522,86	16.132,00 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	13.609,14 C	0,00	2.522,86	16.132,00 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	13.609,14 C	0,00	2.522,86	16.132,00 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	174.441,50 D	23.797,39	4.582,38	193.656,51 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	174.441,50 D	23.797,39	4.582,38	193.656,51 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	8.238,99 D	3.655,59	0,00	11.894,58 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	15,00 D	57,37	0,00	72,37 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	91,34 D	41,17	0,00	132,51 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	890,69 D	225,17	0,00	1.115,86 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	7.241,96 D	3.331,88	0,00	10.573,84 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	94.023,80 D	18.804,76	0,00	112.828,56 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	4.705,05 D	941,01	0,00	5.646,06 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	78.584,24 D	15.721,91	0,00	94.306,15 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	10.734,51 D	2.141,84	0,00	12.876,35 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	15.430,18 D	1.253,07	4.582,38	12.100,87 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	4.582,38	4.582,41 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	6.265,39 D	1.253,07	0,00	7.518,46 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	56.428,33 D	83,97	0,00	56.512,30 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	26.107,63 D	83,97	0,00	26.191,60 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	30.320,70 D	0,00	0,00	30.320,70 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
3.9		Resultado líquido do período	135.346,83 D	0,00	328.880,65	193.533,82 C
3.9.09		Resultado líquido do período	135.346,83 D	0,00	328.880,65	193.533,82 C
3.9.09.09		Resultado líquido do período	135.346,83 D	0,00	328.880,65	193.533,82 C
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	135.346,83 D	0,00	328.880,65	193.533,82 C
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	135.346,83 D	0,00	328.880,65	193.533,82 C
Totais				1.877.230,98	\	1.877.230,98