

## 565 - FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 02.027.437/0001-44

05/09/2018 16:14

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>64.072.341,15 D</b>	<b>686.878,82</b>	<b>514.905,47</b>	<b>64.244.314,50 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>982.341,15 D</b>	<b>686.878,82</b>	<b>514.905,47</b>	<b>1.154.314,50 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>424.312,57 D</b>	<b>450.621,40</b>	<b>253.523,28</b>	<b>621.410,69 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>424.312,57 D</b>	<b>450.621,40</b>	<b>253.523,28</b>	<b>621.410,69 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>8.260,36 D</b>	<b>236.699,83</b>	<b>240.488,77</b>	<b>4.471,42 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	8.260,36 D	236.699,83	240.488,77	4.471,42 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>416.052,21 D</b>	<b>213.921,57</b>	<b>13.034,51</b>	<b>616.939,27 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	416.052,21 D	213.921,57	13.034,51	616.939,27 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>541.966,66 D</b>	<b>236.222,91</b>	<b>259.365,38</b>	<b>518.824,19 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>541.966,66 D</b>	<b>236.222,91</b>	<b>259.365,38</b>	<b>518.824,19 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>195.871,73 D</b>	<b>195.871,73</b>	<b>195.871,73</b>	<b>195.871,73 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	195.871,73 D	195.871,73	195.871,73	195.871,73 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>346.094,93 D</b>	<b>40.351,18</b>	<b>63.493,65</b>	<b>322.952,46 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	346.094,93 D	40.351,18	63.493,65	322.952,46 D
1.1.35.01.020		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Aluquel a receber - Confissão de dívida	695.229,43 D	0,00	0,00	695.229,43 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	695.229,43 C	0,00	0,00	695.229,43 C
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.105,76 D</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,27 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.105,76 D</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,27 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.105,76 D</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,27 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.105,76 D	34,51	0,00	4.140,27 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36 D</b>

## 565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 02.027.437/0001-44

05/09/2018 16:14

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36 D</b>
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
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.324,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,81</b>	<b>4.307,99 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.324,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,81</b>	<b>4.307,99 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.324,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,81</b>	<b>4.307,99 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.818,65 D	0,00	763,73	3.054,92 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>63.090.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83 D	0,00	0,00	36.172,83 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	36.172,83 C	0,00	0,00	36.172,83 C
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>63.090.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>63.090.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>63.090.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.090.000,00 D</b>
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>64.072.341,15 C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>190.778,11</b>	<b>64.244.314,50 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>19.513,33 C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>19.513,33 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>18.804,76 C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>18.804,76 C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>18.804,76 C</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76</b>	<b>18.804,76 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	15.721,91 C	15.721,91	15.721,91	15.721,91 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	941,01 C	941,01	941,01	941,01 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
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>708,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,57 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>708,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,57 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>708,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,57 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	708,57 C	0,00	0,00	708,57 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>94.652,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.652,10 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>94.652,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.652,10 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>94.652,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.652,10 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>94.652,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.652,10 C</b>
2.2.15.01.001.0002	22932	Grupo PDG - Caução	94.652,10 C	0,00	0,00	94.652,10 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>63.958.175,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.973,35</b>	<b>64.130.149,07 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>10.437.840,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.840,61 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>14.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>14.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	14.000.000,00 C	0,00	0,00	14.000.000,00 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>3.562.159,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>3.562.159,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	3.562.159,39 D	0,00	0,00	3.562.159,39 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>53.520.335,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.973,35</b>	<b>53.692.308,46 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>53.532.329,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.532.329,34 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>53.532.329,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.532.329,34 C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>11.994,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>171.973,35</b>	<b>159.979,12 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>11.994,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>171.973,35</b>	<b>159.979,12 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	11.994,23 D	0,00	171.973,35	159.979,12 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>203.478,93</b>	<b>203.478,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>185.051,86 C</b>	<b>375,14</b>	<b>200.557,36</b>	<b>385.234,08 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>185.051,86 C</b>	<b>375,14</b>	<b>200.557,36</b>	<b>385.234,08 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>1.360.474,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.871,73</b>	<b>1.556.345,86 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.360.474,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.871,73</b>	<b>1.556.345,86 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.468.656,31 C	0,00	195.871,73	1.664.528,04 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	108.182,18 D	0,00	0,00	108.182,18 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>114.061,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,63</b>	<b>118.747,03 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>114.061,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,63</b>	<b>118.747,03 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	33.752,99 C	0,00	4.685,63	38.438,62 C
3.1.01.15.001.0003	30302	Recuperação de despesas	30.957,28 C	0,00	0,00	30.957,28 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	49.351,13 C	0,00	0,00	49.351,13 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.289.483,67 D</b>	<b>375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.858,81 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.289.483,67 D</b>	<b>375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.858,81 D</b>
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	343.375,88 D	0,00	0,00	343.375,88 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	908.843,83 D	0,00	0,00	908.843,83 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	9.193,96 D	375,14	0,00	9.569,10 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
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>197.046,09 D</b>	<b>31.130,44</b>	<b>2.921,57</b>	<b>225.254,96 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>17.988,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,57</b>	<b>20.910,47 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>17.988,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,57</b>	<b>20.910,47 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>17.988,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,57</b>	<b>20.910,47 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	17.988,90 C	0,00	2.921,57	20.910,47 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>215.034,99 D</b>	<b>31.130,44</b>	<b>0,00</b>	<b>246.165,43 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>215.034,99 D</b>	<b>31.130,44</b>	<b>0,00</b>	<b>246.165,43 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>12.137,89 D</b>	<b>158,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296,75 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	72,37 D	0,00	0,00	72,37 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	132,51 D	0,00	0,00	132,51 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.304,67 D	140,36	0,00	1.445,03 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.628,34 D	18,50	0,00	10.646,84 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>131.633,32 D</b>	<b>18.804,76</b>	<b>0,00</b>	<b>150.438,08 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	110.028,06 D	15.721,91	0,00	125.749,97 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	6.587,07 D	941,01	0,00	7.528,08 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	15.018,19 D	2.141,84	0,00	17.160,03 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>14.117,68 D</b>	<b>2.016,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,49 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,14 D	763,73	0,00	6.109,87 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	8.771,54 D	1.253,08	0,00	10.024,62 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>56.825,90 D</b>	<b>10.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.975,91 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	26.505,21 D	7.182,33	0,00	33.687,54 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	30.320,70 D	0,00	0,00	30.320,70 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,01 C	2.967,68	0,00	2.967,67 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>320,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,20 D</b>
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.994,23 C</b>	<b>171.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>159.979,12 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.994,23 C</b>	<b>171.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>159.979,12 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.994,23 C</b>	<b>171.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>159.979,12 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>11.994,23 C</b>	<b>171.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>159.979,12 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	11.994,23 C	171.973,35	0,00	159.979,12 D
<b>Totais</b>				<b>909.162,51</b>	<b>909.162,51</b>	