

565 - FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Folha: 1

CNPJ: 02.027.437/0001-44

09/10/2018 13:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	64.244.314,50 D	825.359,17	808.080,17	64.261.593,50 D
1.1		Circulante	1.154.314,50 D	825.359,17	808.080,17	1.171.593,50 D
1.1.01		Disponibilidades	621.410,69 D	614.615,02	562.274,99	673.750,72 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	621.410,69 D	614.615,02	562.274,99	673.750,72 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.471,42 D	406.933,33	405.654,22	5.750,53 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	4.471,42 D	406.933,33	405.654,22	5.750,53 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	616.939,27 D	207.681,69	156.620,77	668.000,19 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	616.939,27 D	207.681,69	156.620,77	668.000,19 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	518.824,19 D	210.123,38	243.788,38	485.159,19 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	518.824,19 D	210.123,38	243.788,38	485.159,19 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	195.871,73 D	195.871,73	195.871,73	195.871,73 D
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		Alugueis a receber - inadimplentes	322.952,46 D	0,00	40.351,18	282.601,28 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	322.952,46 D	0,00	40.351,18	282.601,28 D
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	0,00	14.251,65	7.565,47	6.686,18 D
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
1.1.35.01.020.0002	11352	Confissão de dívida - Free AD	0,00	14.251,65	7.565,47	6.686,18 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		Impostos a compensar	4.140,27 D	620,77	0,00	4.761,04 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	4.140,27 D	620,77	0,00	4.761,04 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	4.140,27 D	620,77	0,00	4.761,04 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.140,27 D	620,77	0,00	4.761,04 D
1.1.55		Outros valores a receber	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	5.631,36 D	0,00	0,00	5.631,36 D

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 02.027.437/0001-44

09/10/2018 13:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
1.1.60		Valores a apropriar	4.307,99 D	0,00	2.016,80	2.291,19 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.307,99 D	0,00	2.016,80	2.291,19 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.307,99 D	0,00	2.016,80	2.291,19 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
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.054,92 D	0,00	763,73	2.291,19 D
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
1.2.30.01.002.0001	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
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

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 3

CNPJ: 02.027.437/0001-44

09/10/2018 13:54

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	64.244.314,50 C	18.804,76	36.083,76	64.261.593,50 C
2.1		Circulante	19.513,33 C	18.804,76	18.804,76	19.513,33 C
2.1.01		Fornecedores	18.804,76 C	18.804,76	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	18.804,76 C	18.804,76	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	18.804,76 C	18.804,76	18.804,76	18.804,76 C
2.1.01.01.001.0001	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
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	64.130.149,07 C	0,00	17.279,00	64.147.428,07 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
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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.692.308,46 C	0,00	17.279,00	53.709.587,46 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	159.979,12 C	0,00	17.279,00	177.258,12 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	159.979,12 C	0,00	17.279,00	177.258,12 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	159.979,12 C	0,00	17.279,00	177.258,12 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	219.950,02	219.950,02	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	385.234,08 C	180.925,09	203.016,68	407.325,67 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	385.234,08 C	180.925,09	203.016,68	407.325,67 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.556.345,86 C	0,00	195.871,73	1.752.217,59 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.556.345,86 C	0,00	195.871,73	1.752.217,59 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.664.528,04 C	0,00	195.871,73	1.860.399,77 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	108.182,18 D	0,00	0,00	108.182,18 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	118.747,03 C	0,00	7.144,95	125.891,98 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	118.747,03 C	0,00	7.144,95	125.891,98 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	38.438,62 C	0,00	7.144,95	45.583,57 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
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	1.289.858,81 D	180.925,09	0,00	1.470.783,90 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.289.858,81 D	180.925,09	0,00	1.470.783,90 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	343.375,88 D	50.648,53	0,00	394.024,41 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	908.843,83 D	130.276,56	0,00	1.039.120,39 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	9.569,10 D	0,00	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
3.2		Resultado líquido de outras atividades	225.254,96 D	21.745,93	16.933,34	230.067,55 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	20.910,47 C	0,00	16.933,34	37.843,81 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	20.910,47 C	0,00	16.933,34	37.843,81 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	20.910,47 C	0,00	2.681,69	23.592,16 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	20.910,47 C	0,00	2.681,69	23.592,16 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	14.251,65	14.251,65 C
3.2.01.01.002.0003	33102	Multas contratuais recebidas	0,00	0,00	14.251,65	14.251,65 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10		Outras receitas/despesas	246.165,43 D	21.745,93	0,00	267.911,36 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	246.165,43 D	21.745,93	0,00	267.911,36 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	12.296,75 D	137,46	0,00	12.434,21 D
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	1.445,03 D	137,46	0,00	1.582,49 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.646,84 D	0,00	0,00	10.646,84 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	150.438,08 D	18.804,76	0,00	169.242,84 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	125.749,97 D	15.721,91	0,00	141.471,88 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	7.528,08 D	941,01	0,00	8.469,09 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	17.160,03 D	2.141,84	0,00	19.301,87 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	16.134,49 D	2.016,80	0,00	18.151,29 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,87 D	763,73	0,00	6.873,60 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	10.024,62 D	1.253,07	0,00	11.277,69 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	66.975,91 D	786,91	0,00	67.762,82 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	33.687,54 D	86,91	0,00	33.774,45 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	2.967,67 D	700,00	0,00	3.667,67 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	159.979,12 D	17.279,00	0,00	177.258,12 D
3.9.09		Resultado líquido do período	159.979,12 D	17.279,00	0,00	177.258,12 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	159.979,12 D	17.279,00	0,00	177.258,12 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	159.979,12 D	17.279,00	0,00	177.258,12 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	159.979,12 D	17.279,00	0,00	177.258,12 D

Totais

1.064.113,95

\

1.064.113,95