

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 02.027.437/0001-44

13/11/2018 08:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	64.261.593,50 D	752.765,52	694.198,12	64.320.160,90 D
1.1		Circulante	1.171.593,50 D	752.765,52	694.198,12	1.230.160,90 D
1.1.01		Disponibilidades	673.750,72 D	512.126,47	496.309,59	689.567,60 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	673.750,72 D	512.126,47	496.309,59	689.567,60 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.750,53 D	345.796,25	347.652,68	3.894,10 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	5.750,53 D	345.796,25	347.652,68	3.894,10 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	668.000,19 D	166.330,22	148.656,91	685.673,50 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	668.000,19 D	166.330,22	148.656,91	685.673,50 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	485.159,19 D	236.222,91	195.871,73	525.510,37 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	485.159,19 D	236.222,91	195.871,73	525.510,37 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	282.601,28 D	40.351,18	0,00	322.952,46 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	282.601,28 D	40.351,18	0,00	322.952,46 D
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	6.686,18 D	0,00	0,00	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	6.686,18 D	0,00	0,00	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	4.761,04 D	656,91	0,00	5.417,95 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	4.761,04 D	656,91	0,00	5.417,95 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	4.761,04 D	656,91	0,00	5.417,95 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.761,04 D	656,91	0,00	5.417,95 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

13/11/2018 08:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	2.291,19 D	3.759,23	2.016,80	4.033,62 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.291,19 D	3.759,23	2.016,80	4.033,62 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.291,19 D	3.759,23	2.016,80	4.033,62 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.291,19 D	0,00	763,73	1.527,46 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	64.261.593,50 C	19.024,76	77.592,16	64.320.160,90 C
2.1		Circulante	19.513,33 C	19.024,76	19.024,76	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
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	0,00	220,00	220,00	0,00
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	64.147.428,07 C	0,00	58.567,40	64.205.995,47 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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
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	53.709.587,46 C	0,00	58.567,40	53.768.154,86 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	177.258,12 C	0,00	58.567,40	235.825,52 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	177.258,12 C	0,00	58.567,40	235.825,52 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	177.258,12 C	0,00	58.567,40	235.825,52 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	241.477,65	241.477,65	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	407.325,67 C	155.057,20	238.147,43	490.415,90 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	407.325,67 C	155.057,20	238.147,43	490.415,90 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.752.217,59 C	0,00	195.871,73	1.948.089,32 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.752.217,59 C	0,00	195.871,73	1.948.089,32 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.860.399,77 C	0,00	195.871,73	2.056.271,50 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	125.891,98 C	0,00	8.919,36	134.811,34 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	125.891,98 C	0,00	8.919,36	134.811,34 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	45.583,57 C	0,00	8.919,36	54.502,93 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	1.470.783,90 D	155.057,20	33.356,34	1.592.484,76 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.470.783,90 D	155.036,13	33.356,34	1.592.463,69 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	394.024,41 D	41.475,49	9.085,77	426.414,13 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.039.120,39 D	106.005,99	24.270,57	1.120.855,81 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	9.569,10 D	5.554,65	0,00	15.123,75 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	2.000,00	0,00	22.300,00 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	0,00	21,07	0,00	21,07 D
3.1.01.20.010.0003	30502	Juros de mora	0,00	21,07	0,00	21,07 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	230.067,55 D	27.853,05	3.330,22	254.590,38 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	37.843,81 C	0,00	3.330,22	41.174,03 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	37.843,81 C	0,00	3.330,22	41.174,03 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	23.592,16 C	0,00	3.330,22	26.922,38 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	23.592,16 C	0,00	3.330,22	26.922,38 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	14.251,65 C	0,00	0,00	14.251,65 C
3.2.01.01.002.0003	33102	Multas contratuais recebidas	14.251,65 C	0,00	0,00	14.251,65 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	267.911,36 D	27.853,05	0,00	295.764,41 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	267.911,36 D	27.853,05	0,00	295.764,41 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	12.434,21 D	163,00	0,00	12.597,21 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	1.582,49 D	133,00	0,00	1.715,49 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.646,84 D	30,00	0,00	10.676,84 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	169.242,84 D	18.804,76	0,00	188.047,60 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	141.471,88 D	15.721,91	0,00	157.193,79 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	8.469,09 D	941,01	0,00	9.410,10 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	19.301,87 D	2.141,84	0,00	21.443,71 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	18.151,29 D	2.440,80	0,00	20.592,09 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.873,60 D	763,73	0,00	7.637,33 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	11.277,69 D	1.253,07	0,00	12.530,76 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	424,00	0,00	424,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	67.762,82 D	6.444,49	0,00	74.207,31 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	33.774,45 D	3.096,49	0,00	36.870,94 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	3.667,67 D	3.348,00	0,00	7.015,67 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	177.258,12 D	58.567,40	0,00	235.825,52 D
3.9.09		Resultado líquido do período	177.258,12 D	58.567,40	0,00	235.825,52 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	177.258,12 D	58.567,40	0,00	235.825,52 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	177.258,12 D	58.567,40	0,00	235.825,52 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	177.258,12 D	58.567,40	0,00	235.825,52 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		1.013.267,93	\	1.013.267,93