

565 - FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Folha: 1

CNPJ: 02.027.437/0001-44

12/12/2018 17:10

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	64.320.160,90 D	1.483.157,36	751.210,41	65.052.107,85 D
1.1		Circulante	1.230.160,90 D	773.157,36	751.210,41	1.252.107,85 D
1.1.01		Disponibilidades	689.567,60 D	575.631,33	553.321,87	711.877,06 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	689.567,60 D	575.631,33	553.321,87	711.877,06 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.894,10 D	375.024,14	375.667,57	3.250,67 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	3.894,10 D	375.024,14	375.667,57	3.250,67 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	685.673,50 D	200.607,19	177.654,30	708.626,39 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	685.673,50 D	200.607,19	177.654,30	708.626,39 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	525.510,37 D	195.871,73	195.871,73	525.510,37 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	525.510,37 D	195.871,73	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	322.952,46 D	0,00	0,00	322.952,46 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	322.952,46 D	0,00	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	5.417,95 D	1.654,30	0,00	7.072,25 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	5.417,95 D	1.654,30	0,00	7.072,25 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	5.417,95 D	1.654,30	0,00	7.072,25 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.417,95 D	1.654,30	0,00	7.072,25 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

12/12/2018 17:10

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	4.033,62 D	0,00	2.016,81	2.016,81 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.033,62 D	0,00	2.016,81	2.016,81 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.033,62 D	0,00	2.016,81	2.016,81 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	1.527,46 D	0,00	763,73	763,73 D
1.2		Não circulante	63.090.000,00 D	710.000,00	0,00	63.800.000,00 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	710.000,00	0,00	63.800.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	63.090.000,00 D	710.000,00	0,00	63.800.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	63.090.000,00 D	710.000,00	0,00	63.800.000,00 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	710.000,00	0,00	53.195.889,38 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	64.320.160,90 C	77.924,59	809.871,54	65.052.107,85 C
2.1		Circulante	19.513,33 C	18.804,76	99.871,54	100.580,11 C
2.1.01		Fornecedores	18.804,76 C	18.804,76	99.871,54	99.871,54 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	18.804,76 C	18.804,76	19.089,46	19.089,46 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	15.620,21	15.620,21 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	941,01 C	941,01	1.042,71	1.042,71 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	0,00	0,00	284,70	284,70 C
2.1.01.01.030.0001	20051	Honorários advocatícios	0,00	0,00	284,70	284,70 C
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	0,00	0,00	80.782,08	80.782,08 C
2.1.01.02.006		Fornecedores de materiais/serviços -	0,00	0,00	2.037,80	2.037,80 C
2.1.01.02.006.0001	20321	Vella, Puçliese, Buosi e Guidoni Advogados	0,00	0,00	2.037,80	2.037,80 C
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas	0,00	0,00	78.744,28	78.744,28 C
2.1.01.02.010.0002	20402	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	0,00	78.744,28	78.744,28 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		Patrimônio líquido	64.205.995,47 C	59.119,83	710.000,00	64.856.875,64 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
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	53.768.154,86 C	59.119,83	710.000,00	54.419.035,03 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	235.825,52 C	59.119,83	710.000,00	886.705,69 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	235.825,52 C	59.119,83	710.000,00	886.705,69 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	235.825,52 C	59.119,83	0,00	176.705,69 C
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	971.251,16	971.251,16	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	490.415,90 C	226.225,76	909.024,14	1.173.214,28 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	490.415,90 C	226.225,76	909.024,14	1.173.214,28 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.948.089,32 C	0,00	195.871,73	2.143.961,05 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.948.089,32 C	0,00	195.871,73	2.143.961,05 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	2.056.271,50 C	0,00	195.871,73	2.252.143,23 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	108.182,18 D	0,00	0,00	108.182,18 D
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	134.811,34 C	0,00	3.152,41	137.963,75 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	134.811,34 C	0,00	3.152,41	137.963,75 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	54.502,93 C	0,00	3.152,41	57.655,34 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	1.592.484,76 D	226.225,76	0,00	1.818.710,52 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.592.463,69 D	226.225,76	0,00	1.818.689,45 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	0,00	78.744,28	0,00	78.744,28 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	426.414,13 D	41.475,49	0,00	467.889,62 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.120.855,81 D	106.005,99	0,00	1.226.861,80 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	15.123,75 D	0,00	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	Servicos de terceiros	22.300,00 D	0,00	0,00	22.300,00 D
3.1.01.20.010		Despesas com atualização/emissão de	21,07 D	0,00	0,00	21,07 D
3.1.01.20.010.0003	30502	Juros de mora	21,07 D	0,00	0,00	21,07 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	254.590,38 D	35.025,40	3.107,19	286.508,59 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	41.174,03 C	0,00	3.107,19	44.281,22 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	41.174,03 C	0,00	3.107,19	44.281,22 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	26.922,38 C	0,00	3.107,19	30.029,57 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	26.922,38 C	0,00	3.107,19	30.029,57 C
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	295.764,41 D	35.025,40	0,00	330.789,81 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	295.764,41 D	35.025,40	0,00	330.789,81 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	12.597,21 D	2.349,52	0,00	14.946,73 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	72,37 D	0,00	0,00	72,37 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	97,57	0,00	97,57 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	1.715,49 D	153,15	0,00	1.868,64 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	10.676,84 D	2.096,00	0,00	12.772,84 D
3.2.10.01.001.0024	35023	Reproduções e encardenações	0,00	2,80	0,00	2,80 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	188.047,60 D	18.804,76	0,00	206.852,36 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	157.193,79 D	15.620,21	0,00	172.814,00 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	9.410,10 D	1.042,71	0,00	10.452,81 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	21.443,71 D	2.141,84	0,00	23.585,55 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	20.592,09 D	2.042,12	0,00	22.634,21 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.637,33 D	763,73	0,00	8.401,06 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	25,31	0,00	25,31 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.530,76 D	1.253,08	0,00	13.783,84 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	74.207,31 D	11.829,00	0,00	86.036,31 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	36.870,94 D	284,70	0,00	37.155,64 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	7.015,67 D	11.544,30	0,00	18.559,97 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	320,20 D	0,00	0,00	320,20 D
3.9		Resultado líquido do período	235.825,52 D	710.000,00	59.119,83	886.705,69 D
3.9.09		Resultado líquido do período	235.825,52 D	710.000,00	59.119,83	886.705,69 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	235.825,52 D	710.000,00	59.119,83	886.705,69 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	235.825,52 D	710.000,00	59.119,83	886.705,69 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	235.825,52 D	710.000,00	59.119,83	886.705,69 D
Totais				2.532.333,11	\	2.532.333,11