

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 02.027.437/0001-44

11/01/2019 15:07

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	65.052.107,85 D	751.697,44	679.508,43	65.124.296,86 D
1.1		Circulante	1.252.107,85 D	751.697,44	679.508,43	1.324.296,86 D
1.1.01		Disponibilidades	711.877,06 D	515.243,89	472.525,48	754.595,47 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	711.877,06 D	515.243,89	472.525,48	754.595,47 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.250,67 D	315.817,81	318.286,51	781,97 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú Cta 61537-4	3.250,67 D	315.817,81	318.286,51	781,97 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	708.626,39 D	199.426,08	154.238,97	753.813,50 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	708.626,39 D	199.426,08	154.238,97	753.813,50 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	525.510,37 D	236.214,58	197.654,92	564.070,03 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	525.510,37 D	236.214,58	197.654,92	564.070,03 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	195.871,73 D	199.438,11	197.654,92	197.654,92 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	195.871,73 D	199.438,11	197.654,92	197.654,92 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	322.952,46 D	36.776,47	0,00	359.728,93 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	322.952,46 D	36.776,47	0,00	359.728,93 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	7.072,25 D	238,97	7.311,22	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	7.072,25 D	238,97	7.311,22	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	7.072,25 D	238,97	7.311,22	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.072,25 D	238,97	7.311,22	0,00
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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	65.052.107,85 C	528.438,37	600.627,38	65.124.296,86 C
2.1		Circulante	100.580,11 C	28.438,48	519.228,65	591.370,28 C
2.1.01		Fornecedores	99.871,54 C	21.127,26	18.804,76	97.549,04 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	19.089,46 C	19.089,46	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	15.620,21 C	15.620,21	15.620,21	15.620,21 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	1.042,71 C	1.042,71	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	284,70 C	284,70	0,00	0,00
2.1.01.01.030.0001	20051	Honorários advocatícios	284,70 C	284,70	0,00	0,00
2.1.01.02		Fornecedores de materiais e serviços	80.782,08 C	2.037,80	0,00	78.744,28 C
2.1.01.02.006		Fornecedores de materiais/serviços -	2.037,80 C	2.037,80	0,00	0,00
2.1.01.02.006.0001	20321	Vella, Puçliese, Buosi e Guidoni Advogados	2.037,80 C	2.037,80	0,00	0,00
2.1.01.02.010		Fornec de mater/serv - outras despesas	78.744,28 C	0,00	0,00	78.744,28 C
2.1.01.02.010.0002	20402	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	78.744,28 C	0,00	0,00	78.744,28 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	7.311,22	499.999,89	493.397,24 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	708,57 C	7.311,22	499.999,89	493.397,24 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	708,57 C	7.311,22	499.999,89	493.397,24 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	708,57 C	0,00	400.000,00	400.708,57 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	7.311,22	99.999,89	92.688,67 C
2.1.31		Outras contas	0,00	0,00	424,00	424,00 C
2.1.31.01		Outras contas	0,00	0,00	424,00	424,00 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	0,00	424,00	424,00 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	0,00	0,00	424,00	424,00 C

565 - FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 02.027.437/0001-44

11/01/2019 15:07

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	64.856.875,64 C	499.999,89	81.398,73	64.438.274,48 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	54.419.035,03 C	499.999,89	81.398,73	54.000.433,87 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	886.705,69 C	499.999,89	81.398,73	468.104,53 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	886.705,69 C	499.999,89	81.398,73	468.104,53 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	176.705,69 C	0,00	81.398,73	258.104,42 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	499.999,89	0,00	499.999,89 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	710.000,00 C	0,00	0,00	710.000,00 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	203.803,55	203.803,55	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	1.173.214,28 C	99.681,33	200.377,47	1.273.910,42 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	1.173.214,28 C	99.681,33	200.377,47	1.273.910,42 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	2.143.961,05 C	0,00	199.438,11	2.343.399,16 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	2.143.961,05 C	0,00	199.438,11	2.343.399,16 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	2.252.143,23 C	0,00	199.438,11	2.451.581,34 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	710.000,00 C	0,00	0,00	710.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	710.000,00 C	0,00	0,00	710.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	710.000,00 C	0,00	0,00	710.000,00 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	137.963,75 C	0,00	939,36	138.903,11 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	137.963,75 C	0,00	939,36	138.903,11 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	57.655,34 C	0,00	939,36	58.594,70 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	1.818.710,52 D	99.681,33	0,00	1.918.391,85 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.818.689,45 D	99.681,33	0,00	1.918.370,78 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	78.744,28 D	0,00	0,00	78.744,28 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	467.889,62 D	0,00	0,00	467.889,62 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.226.861,80 D	97.915,80	0,00	1.324.777,60 D
3.1.01.20.001.0012	30336	Energia elétrica	15.123,75 D	1.765,53	0,00	16.889,28 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	286.508,59 D	22.723,49	3.426,08	305.806,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	44.281,22 C	0,00	3.426,08	47.707,30 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	44.281,22 C	0,00	3.426,08	47.707,30 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	30.029,57 C	0,00	3.426,08	33.455,65 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	30.029,57 C	0,00	3.426,08	33.455,65 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	330.789,81 D	22.723,49	0,00	353.513,30 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	330.789,81 D	22.723,49	0,00	353.513,30 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	14.946,73 D	402,65	0,00	15.349,38 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	97,57 D	0,00	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	1.868,64 D	140,65	0,00	2.009,29 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	12.772,84 D	262,00	0,00	13.034,84 D
3.2.10.01.001.0024	35023	Reproduções e encardenações	2,80 D	0,00	0,00	2,80 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	206.852,36 D	18.804,76	0,00	225.657,12 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	172.814,00 D	15.620,21	0,00	188.434,21 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	10.452,81 D	1.042,71	0,00	11.495,52 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	23.585,55 D	2.141,84	0,00	25.727,39 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	22.634,21 D	2.440,81	0,00	25.075,02 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.401,06 D	763,73	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	25,31 D	0,00	0,00	25,31 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	13.783,84 D	1.253,08	0,00	15.036,92 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	424,00 D	424,00	0,00	848,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	86.036,31 D	1.075,27	0,00	87.111,58 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	37.155,64 D	1.075,27	0,00	38.230,91 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	18.559,97 D	0,00	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	886.705,69 D	81.398,73	0,00	968.104,42 D
3.9.09		Resultado líquido do período	886.705,69 D	81.398,73	0,00	968.104,42 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	886.705,69 D	81.398,73	0,00	968.104,42 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	886.705,69 D	81.398,73	0,00	968.104,42 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	886.705,69 D	81.398,73	0,00	968.104,42 D
Totais				1.483.939,36	\	1.483.939,36