

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0018
 Emissão: 11/11/2024
 Hora: 16:02:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.208.994,99D	2.393.611,43	1.290.355,98	69.312.250,44D
50001	1.1	Circulante	748.994,99D	1.423.611,43	1.290.355,98	882.250,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	582.593,19D	1.333.369,31	1.198.687,77	717.274,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	582.593,19D	1.333.369,31	1.198.687,77	717.274,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.448,50D	843.512,22	843.225,87	5.734,85D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.448,50D	843.512,22	843.225,87	5.734,85D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	577.144,69D	489.857,09	355.461,90	711.539,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	577.144,69D	489.857,09	355.461,90	711.539,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	128.784,47D	88.862,22	89.012,22	128.634,47D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	128.784,47D	88.862,22	89.012,22	128.634,47D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	88.862,22D	88.862,22	88.862,22	88.862,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	88.862,22D	88.862,22	88.862,22	88.862,22D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	39.922,25D	0,00	150,00	39.772,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	103.663,27D	0,00	150,00	103.513,27D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	30.249,42D	961,90	0,00	31.211,32D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	30.249,42D	961,90	0,00	31.211,32D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	30.249,42D	961,90	0,00	31.211,32D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	30.249,42D	961,90	0,00	31.211,32D
50110	1.1.55	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50111	1.1.55.01	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50112	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.340,91D	418,00	2.655,99	5.102,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.340,91D	418,00	2.655,99	5.102,92D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:02:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.340,91D	418,00	2.655,99	5.102,92D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	904,23D	0,00	301,40	602,83D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.274,44D	0,00	1.091,49	2.182,95D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50131	1.2	Nao circulante	67.460.000,00D	970.000,00	0,00	68.430.000,00D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
50183	1.2.50	Investimentos	67.460.000,00D	970.000,00	0,00	68.430.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.460.000,00D	970.000,00	0,00	68.430.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.460.000,00D	970.000,00	0,00	68.430.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	56.855.889,38D	970.000,00	0,00	57.825.889,38D

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 11/11/2024

Hora: 16:02:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	68.208.994,99C	333.348,98	1.436.604,43	69.312.250,44C
50222	2.1	Circulante	311.225,67C	54.980,64	66.604,43	322.849,46C
50223	2.1.01	Fornecedores	55.473,41C	54.980,64	66.604,43	67.097,20C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	54.473,04C	53.980,27	65.638,51	66.131,28C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	54.473,04C	53.980,27	35.638,51	36.131,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.263,95C	49.771,18	31.315,15	31.807,92C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.636,75	2.636,75C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
50248	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.000,37C	1.000,37	965,92	965,92C
50257	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	1.000,37C	1.000,37	965,92	965,92C
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.	1.000,37C	1.000,37	965,92	965,92C
50305	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50306	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50307	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
50312	2.1.31	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50313	2.1.31.01	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50314	2.1.31.01.001	Outras contas	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
50343	2.2	Nao circulante	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50371	2.2.15	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50372	2.2.15.01	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50373	2.2.15.01.001	Outras contas	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
50401	2.5	Patrimonio liquido	67.832.490,06C	278.368,34	1.370.000,00	68.924.121,72C
50402	2.5.01	Cotas integralizadas	15.337.840,61C	0,00	400.000,00	15.737.840,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50403	2.5.01.01	Cotas subscritas	19.300.000,00C	0,00	0,00	19.300.000,00C
50404	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	19.300.000,00C	0,00	0,00	19.300.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	2.800.000,00C	0,00	0,00	2.800.000,00C
50408	2.5.01.05	Cotas a integralizar	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
50409	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissao	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
50413	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50414	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
50420	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	374.000,01D	0,00	0,00	374.000,01D
50421	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	374.000,01D	0,00	0,00	374.000,01D
50422	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	374.000,01D	0,00	0,00	374.000,01D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	374.000,01D	0,00	0,00	374.000,01D
50424	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	52.868.649,46C	278.368,34	970.000,00	53.560.281,12C
50425	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
50426	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.100.807,08C	0,00	0,00	55.100.807,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	49.667.539,04C	0,00	0,00	49.667.539,04C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.855.889,38C	0,00	0,00	56.855.889,38C
50430	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.232.157,62D	278.368,34	970.000,00	1.540.525,96D
50431	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.232.157,62D	278.368,34	970.000,00	1.540.525,96D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.232.157,62D	278.368,34	0,00	2.510.525,96D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00C

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:02:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	3	Resultado do periodo	0,00	1.341.087,65	1.341.087,65	0,00
50436	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.901.729,79D	302.962,72	1.058.862,22	1.145.830,29D
50437	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.901.729,79D	302.962,72	1.058.862,22	1.145.830,29D
50438	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	789.763,62C	0,00	88.862,22	878.625,84C
50439	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	789.763,62C	0,00	88.862,22	878.625,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	789.763,62C	0,00	88.862,22	878.625,84C
50456	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	14.085,71D	0,00	0,00	14.085,71D
50457	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	14.085,71D	0,00	0,00	14.085,71D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	14.085,71D	0,00	0,00	14.085,71D
50466	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00C
50467	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00C
50470	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
50471	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.823,85C	0,00	0,00	1.823,85C
50476	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.679.231,55D	302.962,72	0,00	2.982.194,27D
50477	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.679.231,55D	302.962,72	0,00	2.982.194,27D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	822.646,41D	100.098,46	0,00	922.744,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.818.228,01D	201.898,34	0,00	2.020.126,35D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.901,52D	965,92	0,00	10.867,44D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	20.455,61D	0,00	0,00	20.455,61D
50550	3.2	Resultado liquido de outras atividades	330.427,83D	68.124,93	3.857,09	394.695,67D
50551	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	23.733,45C	0,00	3.857,09	27.590,54C
50552	3.2.01.01	Receitas financeiras	23.733,45C	0,00	3.857,09	27.590,54C
50553	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	23.733,45C	0,00	3.857,09	27.590,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	23.733,45C	0,00	3.857,09	27.590,54C
50572	3.2.10	Outras receitas/despesas	354.161,28D	68.124,93	0,00	422.286,21D
50573	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	354.161,28D	68.124,93	0,00	422.286,21D

Empresa: FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006
Número livro: 0018
Emissão: 11/11/2024
Hora: 16:02:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50574	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.006,86D	131,83	0,00	17.138,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.064,80D	131,83	0,00	1.196,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	437,09D	0,00	0,00	437,09D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	15.504,97D	0,00	0,00	15.504,97D
50604	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	306.359,35D	35.638,51	0,00	341.997,86D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	268.477,54D	31.315,15	0,00	299.792,69D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.179,49D	1.686,61	0,00	16.866,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.702,32D	2.636,75	0,00	25.339,07D
50609	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.222,00D	2.354,59	0,00	23.576,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,41D	1.091,49	0,00	10.914,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30,69D	0,00	0,00	30,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,90D	1.054,10	0,00	10.541,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.881,00D	209,00	0,00	2.090,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.573,07D	30.000,00	0,00	39.573,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.073,07D	0,00	0,00	3.073,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
50655	3.9	Resultado liquido do periodo	2.232.157,62C	970.000,00	278.368,34	1.540.525,96C
50656	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.232.157,62C	970.000,00	278.368,34	1.540.525,96C
50657	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.232.157,62C	970.000,00	278.368,34	1.540.525,96C
50658	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.232.157,62C	970.000,00	278.368,34	1.540.525,96C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.232.157,62C	970.000,00	278.368,34	1.540.525,96C