

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	65.124.296,86 DB	1.225.017,80	1.678.238,12	64.671.076,54 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.324.296,86 DB	1.225.017,80	1.678.238,12	871.076,54 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	754.595,47 DB	921.623,74	1.344.839,55	331.379,66 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	781,97 DB	821.308,02	820.829,77	1.260,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	781,97 DB	821.308,02	820.829,77	1.260,22 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	781,97 DB	821.308,02	820.829,77	1.260,22 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	753.813,50 DB	100.315,72	524.009,78	330.119,44 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	753.813,50 DB	100.315,72	524.009,78	330.119,44 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	753.813,50 DB	100.315,72	524.009,78	330.119,44 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	564.070,03 DB	298.625,05	332.145,50	530.549,58 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	564.070,03 DB	298.625,05	332.145,50	530.549,58 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	197.654,92 DB	258.909,59	292.430,04	164.134,47 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	197.654,92 DB	258.909,59	292.430,04	164.134,47 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	359.728,93 DB	39.715,46	39.715,46	359.728,93 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	359.728,93 DB	39.715,46	39.715,46	359.728,93 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	6.686,18 DB	0,00	0,00	6.686,18 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	695.229,43 DB	0,00	0,00	695.229,43 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.03.002-9	CONFISSAO DE DIVIDA - FREE AD	6.686,18 DB	0,00	0,00	6.686,18 DB
1.1.3.01.03.100-4	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	695.229,43 CR	0,00	0,00	695.229,43 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.009,78	0,00	1.009,78 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.01.01.007-9	COMERCIAL CONTA CORRENTE CONDOMINIO	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	63.800.000,00 DB	0,00	0,00	63.800.000,00 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.99.002-3	DEP JUDICIAL - CPMF N° 4711971	36.172,83 DB	0,00	0,00	36.172,83 DB
1.2.1.30.99.999-0	DEP JUDICIAIS (-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	36.172,83 CR	0,00	0,00	36.172,83 CR
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	63.800.000,00 DB	0,00	0,00	63.800.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	63.800.000,00 DB	0,00	0,00	63.800.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	10.604.110,62 DB	0,00	0,00	10.604.110,62 DB
1.2.5.15.01.007-8	PREDIOS CONCLUIDOS	10.604.110,62 DB	0,00	0,00	10.604.110,62 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	53.195.889,38 DB	0,00	0,00	53.195.889,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	PPI AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	53.195.889,38 DB	0,00	0,00	53.195.889,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	65.124.296,86 CR	3.225.566,64	2.772.346,32	64.671.076,54 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	591.370,28 CR	1.757.462,33	1.265.571,29	99.479,24 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	591.370,28 CR	1.757.462,33	1.265.571,29	99.479,24 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	591.370,28 CR	1.757.462,33	1.265.571,29	99.479,24 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	18.804,76 CR	37.609,52	37.609,52	18.804,76 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	15.620,21 CR	31.240,42	31.149,03	15.528,82 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.141,84 CR	4.283,68	4.375,07	2.233,23 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	1.042,71 CR	2.085,42	2.085,42	1.042,71 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	79.168,28 CR	1.227.164,14	1.227.961,77	79.965,91 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	0,00	21,63	21,63 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	79.168,28 CR	1.227.164,14	1.227.940,14	79.944,28 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	493.397,24 CR	492.688,67	0,00	708,57 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	400.708,57 CR	400.000,00	0,00	708,57 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	92.688,67 CR	92.688,67	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.2.1.01.03.004-3	ASUS - CAUCAO	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	64.438.274,48 CR	1.468.104,31	1.506.775,03	64.476.945,20 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	64.438.274,48 CR	1.468.104,31	1.506.775,03	64.476.945,20 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	10.437.840,61 CR	0,00	0,00	10.437.840,61 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	14.000.000,00 CR	0,00	0,00	14.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	14.000.000,00 CR	0,00	0,00	14.000.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	3.562.159,39 DB	0,00	0,00	3.562.159,39 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	3.562.159,39 DB	0,00	0,00	3.562.159,39 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	54.000.433,87 CR	1.468.104,31	1.506.775,03	54.039.104,59 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	53.532.329,34 CR	499.999,89	968.104,42	54.000.433,87 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	51.598.868,26 CR	0,00	258.104,42	51.856.972,68 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	50.552.428,30 DB	499.999,89	0,00	51.052.428,19 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	52.485.889,38 CR	0,00	710.000,00	53.195.889,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	468.104,53 CR	968.104,42	538.670,61	38.670,72 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	258.104,42 CR	258.104,42	38.670,72	38.670,72 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	499.999,89 DB	0,00	499.999,89	0,00
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	710.000,00 CR	710.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	169.389,18	169.389,18	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	169.389,18	169.389,18 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	167.073,46	167.073,46 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	167.073,46	167.073,46 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	164.134,47	164.134,47 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	164.134,47	164.134,47 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.938,99	2.938,99 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.938,99	2.938,99 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.315,72	2.315,72 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.315,72	2.315,72 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.315,72	2.315,72 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	169.389,18	0,00	169.389,18 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	169.389,18	0,00	169.389,18 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	169.389,18	0,00	169.389,18 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	169.389,18	0,00	169.389,18 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	149.523,22	149.523,22	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.523,22	18.804,76	130.718,46 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	106.759,87	0,00	106.759,87 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	106.759,87	0,00	106.759,87 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	106.759,87	0,00	106.759,87 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	106.005,99	0,00	106.005,99 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	753,88	0,00	753,88 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.763,35	18.804,76	23.958,59 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.421,46	0,00	1.421,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	1.421,46	0,00	1.421,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	146,76	0,00	146,76 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	21,63	0,00	21,63 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.732,37	0,00	3.732,37 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	1.500,37	0,00	1.500,37 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.500,37	0,00	1.500,37 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	37.609,52	18.804,76	18.804,76 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	37.609,52	18.804,76	18.804,76 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	31.149,03	15.620,21	15.528,82 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	2.085,42	1.042,71	1.042,71 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEGA COM ESCRITURACAO	0,00	4.375,07	2.141,84	2.233,23 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	130.718,46	130.718,46 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	130.718,46	130.718,46 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	130.718,46	130.718,46 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	130.718,46	130.718,46 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	130.718,46	130.718,46 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	TOTAIS:				
	ATIVO	65.124.296,86 DB	1.225.017,80	1.678.238,12	64.671.076,54 DB
	PASSIVO	65.124.296,86 CR	3.225.566,64	2.772.346,32	64.671.076,54 CR
	RECEITA	0,00	169.389,18	169.389,18	0,00
	DESPESA	0,00	149.523,22	149.523,22	0,00
	RESULTADO	0,00	318.912,40	318.912,40	0,00