

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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	64.671.076,54 DB	2.946.499,81	1.883.156,53	65.734.419,82 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	871.076,54 DB	2.130.434,71	1.850.513,93	1.150.997,32 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	331.379,66 DB	607.741,28	572.361,49	366.759,45 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.260,22 DB	405.262,54	405.972,69	550,07 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.260,22 DB	405.262,54	405.972,69	550,07 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.260,22 DB	405.262,54	405.972,69	550,07 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	330.119,44 DB	202.478,74	166.388,80	366.209,38 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	330.119,44 DB	202.478,74	166.388,80	366.209,38 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	330.119,44 DB	202.478,74	166.388,80	366.209,38 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	530.549,58 DB	1.502.008,52	1.264.596,25	767.961,85 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	530.549,58 DB	1.502.008,52	1.264.596,25	767.961,85 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	164.134,47 DB	205.064,69	191.084,29	178.114,87 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	164.134,47 DB	205.064,69	191.084,29	178.114,87 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	359.728,93 DB	1.810,13	257.446,86	104.092,20 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	359.728,93 DB	1.810,13	257.446,86	104.092,20 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	6.686,18 DB	1.295.133,70	816.065,10	485.754,78 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	695.229,43 DB	599.904,27	816.065,10	479.068,60 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	695.229,43	0,00	0,00
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.009,78 DB	388,80	0,00	1.398,58 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.009,78 DB	388,80	0,00	1.398,58 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.009,78 DB	388,80	0,00	1.398,58 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.009,78 DB	388,80	0,00	1.398,58 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
01/02/2019 a 28/02/2019

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	CONTA CORRENTE CONDOMINIO COMERCIAL	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.506,16 DB	20.296,11	13.556,19	9.246,08 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.506,16 DB	20.296,11	13.556,19	9.246,08 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.506,16 DB	20.296,11	13.556,19	9.246,08 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.506,16 DB	0,00	1.253,08	1.253,08 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	0,00	20.296,11	12.303,11	7.993,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	63.800.000,00 DB	816.065,10	32.642,60	64.583.422,50 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	816.065,10	32.642,60	783.422,50 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	816.065,10	32.642,60	783.422,50 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	0,00	816.065,10	32.642,60	783.422,50 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	0,00	816.065,10	32.642,60	783.422,50 DB
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	0,00	816.065,10	32.642,60	783.422,50 DB
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	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - DEP JUDICIAIS	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 PPI	53.195.889,38 DB	0,00	0,00	53.195.889,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	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	64.671.076,54 CR	602.646,44	1.665.989,72	65.734.419,82 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	99.479,24 CR	602.646,44	604.156,24	100.989,04 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	99.479,24 CR	602.646,44	604.156,24	100.989,04 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	99.479,24 CR	602.646,44	604.156,24	100.989,04 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	18.804,76 CR	38.709,94	41.441,37	21.536,19 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	15.528,82 CR	30.528,82	33.573,06	18.573,06 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.233,23 CR	6.721,32	6.721,32	2.233,23 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	1.042,71 CR	1.459,80	1.146,99	729,90 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	79.965,91 CR	563.936,50	562.714,87	78.744,28 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	21,63 CR	43,26	21,63	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	79.944,28 CR	563.893,24	562.693,24	78.744,28 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	708,57 CR	0,00	0,00	708,57 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	708,57 CR	0,00	0,00	708,57 CR
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	64.476.945,20 CR	0,00	1.061.833,48	65.538.778,68 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	64.476.945,20 CR	0,00	1.061.833,48	65.538.778,68 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	54.039.104,59 CR	0,00	1.061.833,48	55.100.938,07 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	54.000.433,87 CR	0,00	0,00	54.000.433,87 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	51.856.972,68 CR	0,00	0,00	51.856.972,68 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	51.052.428,19 DB	0,00	0,00	51.052.428,19 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	53.195.889,38 CR	0,00	0,00	53.195.889,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	38.670,72 CR	0,00	1.061.833,48	1.100.504,20 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	38.670,72 CR	0,00	1.061.833,48	1.100.504,20 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.273.938,50	1.273.938,50	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	169.389,18 CR	21.954,10	1.273.938,50	1.421.373,58 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	167.073,46 CR	21.954,10	1.272.459,76	1.417.579,12 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	167.073,46 CR	21.954,10	1.272.459,76	1.417.579,12 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	164.134,47 CR	21.733,32	1.267.335,21	1.409.736,36 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	164.134,47 CR	0,00	201.971,05	366.105,52 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	21.733,32	1.065.364,16	1.043.630,84 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	2.938,99 CR	220,78	5.124,55	7.842,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.938,99 CR	0,00	4.903,77	7.842,76 CR
3.1.1.01.99.008-8	DESCONTO RECEBIDO	0,00	220,78	220,78	0,00
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	2.315,72 CR	0,00	1.478,74	3.794,46 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.315,72 CR	0,00	1.478,74	3.794,46 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.315,72 CR	0,00	1.478,74	3.794,46 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	169.389,18 DB	1.251.984,40	0,00	1.421.373,58 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	169.389,18 DB	1.251.984,40	0,00	1.421.373,58 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	169.389,18 DB	1.251.984,40	0,00	1.421.373,58 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	169.389,18 DB	1.251.984,40	0,00	1.421.373,58 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	211.811,39	211.811,39	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	130.718,46 DB	211.811,39	21.660,47	320.869,38 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	106.759,87 DB	165.544,32	0,00	272.304,19 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	106.759,87 DB	165.544,32	0,00	272.304,19 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	106.759,87 DB	165.544,32	0,00	272.304,19 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	51.131,04	0,00	51.131,04 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	106.005,99 DB	114.096,18	0,00	220.102,17 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	753,88 DB	317,10	0,00	1.070,98 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.958,59 DB	45.901,81	21.660,47	48.199,93 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	464,14	0,00	464,14 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	382,30	0,00	382,30 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	0,00	81,84	0,00	81,84 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.421,46 DB	3.893,29	913,66	4.401,09 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	1.421,46 DB	3.893,29	913,66	4.401,09 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	146,76 DB	127,90	0,00	274,66 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	1.253,07 DB	1.253,08	0,00	2.506,15 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	2.490,68	892,03	1.598,65 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	21,63 DB	21,63	21,63	21,63 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.732,37 DB	103,01	0,00	3.835,38 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.500,37 DB	103,01	0,00	1.603,38 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,37 DB	103,01	0,00	1.603,38 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.232,00 DB	0,00	0,00	2.232,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.232,00 DB	0,00	0,00	2.232,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	18.804,76 DB	41.441,37	20.746,81	39.499,32 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	18.804,76 DB	41.441,37	20.746,81	39.499,32 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.528,82 DB	33.573,06	15.528,82	33.573,06 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	1.042,71 DB	1.146,99	729,90	1.459,80 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	2.233,23 DB	6.721,32	4.488,09	4.466,46 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	365,26	0,00	365,26 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	365,26	0,00	365,26 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	0,00	365,26	0,00	365,26 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	0,00	365,26	0,00	365,26 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	130.718,46 CR	0,00	190.150,92	320.869,38 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2019 a 28/02/2019

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
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	130.718,46 CR	0,00	190.150,92	320.869,38 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	130.718,46 CR	0,00	190.150,92	320.869,38 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	130.718,46 CR	0,00	190.150,92	320.869,38 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	130.718,46 CR	0,00	190.150,92	320.869,38 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	64.671.076,54 DB	2.946.499,81	1.883.156,53	65.734.419,82 DB
	PASSIVO	64.671.076,54 CR	602.646,44	1.665.989,72	65.734.419,82 CR
	RECEITA	0,00	1.273.938,50	1.273.938,50	0,00
	DESPESA	0,00	211.811,39	211.811,39	0,00
	RESULTADO	0,00	1.485.749,89	1.485.749,89	0,00