

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	65.734.419,82 DB	864.547,67	899.382,55	65.699.584,94 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.150.997,32 DB	864.547,67	866.739,95	1.148.805,04 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	366.759,45 DB	653.300,42	646.572,70	373.487,17 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550,07 DB	432.613,86	431.581,91	1.582,02 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	550,07 DB	432.613,86	431.581,91	1.582,02 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	550,07 DB	432.613,86	431.581,91	1.582,02 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	366.209,38 DB	220.686,56	214.990,79	371.905,15 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	366.209,38 DB	220.686,56	214.990,79	371.905,15 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	366.209,38 DB	220.686,56	214.990,79	371.905,15 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	767.961,85 DB	210.756,46	218.114,87	760.603,44 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	767.961,85 DB	210.756,46	218.114,87	760.603,44 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	178.114,87 DB	178.113,86	178.114,87	178.113,86 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	178.114,87 DB	178.113,86	178.114,87	178.113,86 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	104.092,20 DB	0,00	0,00	104.092,20 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	104.092,20 DB	0,00	0,00	104.092,20 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	485.754,78 DB	32.642,60	40.000,00	478.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	RECEBER CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	479.068,60 DB	32.642,60	40.000,00	471.711,20 DB
1.1.3.01.03.002-9	RECEBER CONFISSAO DE DIVIDA - FREE AD	6.686,18 DB	0,00	0,00	6.686,18 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.398,58 DB	490,79	0,00	1.889,37 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.398,58 DB	490,79	0,00	1.889,37 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.398,58 DB	490,79	0,00	1.889,37 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.398,58 DB	490,79	0,00	1.889,37 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
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	9.246,08 DB	0,00	2.052,38	7.193,70 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.246,08 DB	0,00	2.052,38	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.246,08 DB	0,00	2.052,38	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	1.253,08 DB	0,00	1.253,08	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.993,00 DB	0,00	799,30	7.193,70 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.583.422,50 DB	0,00	32.642,60	64.550.779,90 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	783.422,50 DB	0,00	32.642,60	750.779,90 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	783.422,50 DB	0,00	32.642,60	750.779,90 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	783.422,50 DB	0,00	32.642,60	750.779,90 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	783.422,50 DB	0,00	32.642,60	750.779,90 DB
	DIVIDAS				
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	783.422,50 DB	0,00	32.642,60	750.779,90 DB
	DIVIDAS				

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
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 Nº 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	36.172,83 CR	0,00	0,00	36.172,83 CR
	JUDICIAIS				
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	65.734.419,82 CR	703.787,45	668.952,57	65.699.584,94 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	100.989,04 CR	664.947,59	668.535,81	104.577,26 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	100.989,04 CR	664.947,59	668.535,81	104.577,26 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	100.989,04 CR	664.947,59	668.535,81	104.577,26 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.536,19 CR	36.767,89	38.970,50	23.738,80 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	18.573,06 CR	30.841,63	33.044,24	20.775,67 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.233,23 CR	4.466,46	4.466,46	2.233,23 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	729,90 CR	1.459,80	1.459,80	729,90 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	78.744,28 CR	627.471,13	628.856,74	80.129,89 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	0,00	9,90	9,90 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	78.744,28 CR	627.471,13	628.846,84	80.119,99 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	708,57 CR	708,57	708,57	708,57 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	708,57 CR	708,57	0,00	0,00
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	0,00	0,00	708,57	708,57 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	94.652,10 CR	416,76	416,76	94.652,10 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	94.652,10 CR	416,76	416,76	94.652,10 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	94.652,10 CR	416,76	416,76	94.652,10 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	416,76	416,76	0,00
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA CARTEIRA	0,00	416,76	416,76	0,00
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	65.538.778,68 CR	38.423,10	0,00	65.500.355,58 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.538.778,68 CR	38.423,10	0,00	65.500.355,58 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	55.100.938,07 CR	38.423,10	0,00	55.062.514,97 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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	51.856.972,68 CR	0,00	0,00	51.856.972,68 CR
2.5.1.03.01.002-0	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC.	51.052.428,19 DB	0,00	0,00	51.052.428,19 DB
2.5.1.03.01.004-4	ANTERIORES				
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/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.100.504,20 CR	38.423,10	0,00	1.062.081,10 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.100.504,20 CR	38.423,10	0,00	1.062.081,10 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	179.800,42	179.800,42	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.421.373,58 CR	1,01	179.800,42	1.601.172,99 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.417.579,12 CR	1,01	178.113,86	1.595.691,97 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.417.579,12 CR	1,01	178.113,86	1.595.691,97 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.409.736,36 CR	1,01	178.113,86	1.587.849,21 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	366.105,52 CR	1,01	178.113,86	544.218,37 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	1.043.630,84 CR	0,00	0,00	1.043.630,84 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	7.842,76 CR	0,00	0,00	7.842,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.842,76 CR	0,00	0,00	7.842,76 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	3.794,46 CR	0,00	1.686,56	5.481,02 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.794,46 CR	0,00	1.686,56	5.481,02 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.794,46 CR	0,00	1.686,56	5.481,02 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.421.373,58 DB	179.799,41	0,00	1.601.172,99 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.421.373,58 DB	179.799,41	0,00	1.601.172,99 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.421.373,58 DB	179.799,41	0,00	1.601.172,99 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.421.373,58 DB	179.799,41	0,00	1.601.172,99 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	236.498,45	236.498,45	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	320.869,38 DB	236.498,45	18.275,94	539.091,89 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	272.304,19 DB	164.616,33	0,00	436.920,52 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	272.304,19 DB	164.616,33	0,00	436.920,52 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	272.304,19 DB	164.616,33	0,00	436.920,52 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	51.131,04 DB	50.520,15	0,00	101.651,19 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	220.102,17 DB	114.096,18	0,00	334.198,35 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	1.070,98 DB	0,00	0,00	1.070,98 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.199,93 DB	71.645,52	18.275,94	101.569,51 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464,14 DB	216,20	0,00	680,34 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	23,40	0,00	23,40 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	382,30 DB	192,80	0,00	575,10 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	81,84 DB	0,00	0,00	81,84 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.401,09 DB	2.181,11	0,00	6.582,20 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	4.401,09 DB	2.181,11	0,00	6.582,20 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	274,66 DB	118,83	0,00	393,49 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	2.506,15 DB	1.253,08	0,00	3.759,23 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.598,65 DB	799,30	0,00	2.397,95 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: 0

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	21,63 DB	9,90	0,00	31,53 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.835,38 DB	30.277,71	0,00	34.113,09 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	1.603,38 DB	2.277,71	0,00	3.881,09 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.603,38 DB	2.277,71	0,00	3.881,09 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	39.499,32 DB	38.970,50	18.275,94	60.193,88 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	39.499,32 DB	38.970,50	18.275,94	60.193,88 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	33.573,06 DB	33.044,24	15.312,81	51.304,49 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	1.459,80 DB	1.459,80	729,90	2.189,70 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	4.466,46 DB	4.466,46	2.233,23	6.699,69 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	365,26 DB	236,60	0,00	601,86 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	365,26 DB	236,60	0,00	601,86 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	365,26 DB	236,60	0,00	601,86 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	365,26 DB	236,60	0,00	601,86 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	320.869,38 CR	0,00	218.222,51	539.091,89 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	320.869,38 CR	0,00	218.222,51	539.091,89 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44  
Filiais: ( FII BM )

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movim. Débito</u>	<u>Movim. Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	320.869,38 CR	0,00	218.222,51	539.091,89 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	320.869,38 CR	0,00	218.222,51	539.091,89 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	320.869,38 CR	0,00	218.222,51	539.091,89 CR



**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44

Tipo Contábil: O

Filiais: ( FII BM )

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

---

<b>TOTAIS:</b>	<b>ATIVO</b>	65.734.419,82 DB	864.547,67	899.382,55	65.699.584,94 DB
	<b>PASSIVO</b>	65.734.419,82 CR	703.787,45	668.952,57	65.699.584,94 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	179.800,42	179.800,42	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	236.498,45	236.498,45	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	416.298,87	416.298,87	0,00