

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	65.699.584,94 DB	886.024,55	908.387,32	65.677.222,17 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.148.805,04 DB	886.024,55	875.744,72	1.159.084,87 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	373.487,17 DB	691.402,26	582.935,89	481.953,54 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.582,02 DB	427.080,87	426.153,70	2.509,19 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.582,02 DB	427.080,87	426.153,70	2.509,19 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.582,02 DB	427.080,87	426.153,70	2.509,19 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	371.905,15 DB	264.321,39	156.782,19	479.444,35 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	371.905,15 DB	264.321,39	156.782,19	479.444,35 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	371.905,15 DB	264.321,39	156.782,19	479.444,35 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	760.603,44 DB	190.580,87	290.756,46	660.427,85 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	760.603,44 DB	190.580,87	290.756,46	660.427,85 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	178.113,86 DB	157.938,27	178.113,86	157.938,27 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	178.113,86 DB	157.938,27	178.113,86	157.938,27 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	478.397,38 DB	32.642,60	112.642,60	398.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	471.711,20 DB	32.642,60	112.642,60	391.711,20 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
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.889,37 DB	282,19	0,00	2.171,56 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.889,37 DB	282,19	0,00	2.171,56 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.889,37 DB	282,19	0,00	2.171,56 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.889,37 DB	282,19	0,00	2.171,56 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	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
	COMERCIAL				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.193,70 DB	3.759,23	2.052,37	8.900,56 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.193,70 DB	3.759,23	2.052,37	8.900,56 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.193,70 DB	3.759,23	2.052,37	8.900,56 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.193,70 DB	0,00	799,30	6.394,40 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.550.779,90 DB	0,00	32.642,60	64.518.137,30 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	750.779,90 DB	0,00	32.642,60	718.137,30 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	750.779,90 DB	0,00	32.642,60	718.137,30 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	750.779,90 DB	0,00	32.642,60	718.137,30 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	750.779,90 DB	0,00	32.642,60	718.137,30 DB
	DE DIVIDAS				
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	750.779,90 DB	0,00	32.642,60	718.137,30 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 -	36.172,83 CR	0,00	0,00	36.172,83 CR
	DEP 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	53.195.889,38 DB	0,00	0,00	53.195.889,38 DB
	PPI				
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	65.699.584,94 CR	603.429,94	581.067,17	65.677.222,17 CR
	CIRCULANTE				
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	104.577,26 CR	585.972,35	581.067,17	99.672,08 CR
	CURTO PRAZO				
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	104.577,26 CR	585.972,35	581.067,17	99.672,08 CR
	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	104.577,26 CR	585.972,35	581.067,17	99.672,08 CR
	TAXAS DO FUNDO				
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.505,57 CR	24.237,00	23.425,99	20.694,56 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	20.775,67 CR	23.507,10	20.462,86	17.731,43 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	0,00	0,00	2.233,23	2.233,23 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	729,90 CR	729,90	729,90	729,90 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	82.363,12 CR	561.026,78	557.641,18	78.977,52 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	2.266,53 CR	2.266,53	5,77	5,77 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	80.096,59 CR	558.760,25	557.635,41	78.971,75 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	708,57 CR	708,57	0,00	0,00
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	708,57 CR	708,57	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	PDG - CAUCAO	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	65.500.355,58 CR	17.457,59	0,00	65.482.897,99 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.500.355,58 CR	17.457,59	0,00	65.482.897,99 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	55.062.514,97 CR	17.457,59	0,00	55.045.057,38 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	1.062.081,10 CR	17.457,59	0,00	1.044.623,51 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	1.062.081,10 CR	17.457,59	0,00	1.044.623,51 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	159.617,06	159.617,06	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.601.172,99 CR	20.175,59	159.617,06	1.740.614,46 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.595.691,97 CR	20.175,59	157.938,27	1.733.454,65 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.595.691,97 CR	20.175,59	157.938,27	1.733.454,65 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.587.849,21 CR	20.175,59	157.938,27	1.725.611,89 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	544.218,37 CR	20.175,59	157.938,27	681.981,05 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	5.481,02 CR	0,00	1.678,79	7.159,81 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.481,02 CR	0,00	1.678,79	7.159,81 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.481,02 CR	0,00	1.678,79	7.159,81 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.601.172,99 DB	139.441,47	0,00	1.740.614,46 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.601.172,99 DB	139.441,47	0,00	1.740.614,46 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.601.172,99 DB	139.441,47	0,00	1.740.614,46 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.172,99 DB	139.441,47	0,00	1.740.614,46 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	159.630,49	159.630,49	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	539.091,89 DB	159.630,49	2.731,43	695.990,95 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	436.920,52 DB	130.497,54	0,00	567.418,06 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	436.920,52 DB	130.497,54	0,00	567.418,06 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	436.920,52 DB	130.497,54	0,00	567.418,06 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	15.382,20	0,00	15.382,20 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	101.651,19 DB	0,00	0,00	101.651,19 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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	334.198,35 DB	114.096,18	0,00	448.294,53 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	1.070,98 DB	1.019,16	0,00	2.090,14 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.569,51 DB	29.132,95	2.731,43	127.971,03 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	680,34 DB	125,87	0,00	806,21 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23,40 DB	13,65	0,00	37,05 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	575,10 DB	112,22	0,00	687,32 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	6.582,20 DB	2.179,49	0,00	8.761,69 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	6.582,20 DB	2.179,49	0,00	8.761,69 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	393,49 DB	121,35	0,00	514,84 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	3.759,23 DB	1.253,07	0,00	5.012,30 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	2.397,95 DB	799,30	0,00	3.197,25 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	31,53 DB	5,77	0,00	37,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	34.113,09 DB	3.401,60	0,00	37.514,69 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	28.000,00 DB	0,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	28.000,00 DB	0,00	0,00	28.000,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	3.881,09 DB	101,60	0,00	3.982,69 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.881,09 DB	101,60	0,00	3.982,69 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.232,00 DB	3.300,00	0,00	5.532,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	2.232,00 DB	3.300,00	0,00	5.532,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	60.193,88 DB	23.425,99	2.731,43	80.888,44 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	60.193,88 DB	23.425,99	2.731,43	80.888,44 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	51.304,49 DB	20.462,86	2.731,43	69.035,92 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	2.189,70 DB	729,90	0,00	2.919,60 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	6.699,69 DB	2.233,23	0,00	8.932,92 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	601,86 DB	0,00	0,00	601,86 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	601,86 DB	0,00	0,00	601,86 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	601,86 DB	0,00	0,00	601,86 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	601,86 DB	0,00	0,00	601,86 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	539.091,89 CR	0,00	156.899,06	695.990,95 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	539.091,89 CR	0,00	156.899,06	695.990,95 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	539.091,89 CR	0,00	156.899,06	695.990,95 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	539.091,89 CR	0,00	156.899,06	695.990,95 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	539.091,89 CR	0,00	156.899,06	695.990,95 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	65.699.584,94 DB	886.024,55	908.387,32	65.677.222,17 DB
	PASSIVO	65.699.584,94 CR	603.429,94	581.067,17	65.677.222,17 CR
	RECEITA	0,00	159.617,06	159.617,06	0,00
	DESPESA	0,00	159.630,49	159.630,49	0,00
	RESULTADO	0,00	319.247,55	319.247,55	0,00