

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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	65.608.103,43 DB	703.223,48	730.467,02	65.580.859,89 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.122.608,73 DB	703.223,48	697.824,42	1.128.007,79 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	406.906,69 DB	503.440,46	500.476,34	409.870,81 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.213,37 DB	347.795,70	347.855,00	1.154,07 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.213,37 DB	347.795,70	347.855,00	1.154,07 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.213,37 DB	347.795,70	347.855,00	1.154,07 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	405.693,32 DB	155.644,76	152.621,34	408.716,74 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	405.693,32 DB	155.644,76	152.621,34	408.716,74 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	405.693,32 DB	155.644,76	152.621,34	408.716,74 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	700.286,77 DB	199.661,68	195.295,70	704.652,75 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	694.740,70 DB	199.661,68	195.295,70	699.106,68 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	159.608,52 DB	167.019,08	162.653,10	163.974,50 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	159.608,52 DB	167.019,08	162.653,10	163.974,50 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	431.039,98 DB	32.642,60	32.642,60	431.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	32.642,60	32.642,60	424.353,80 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
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	5.546,07 DB	0,00	0,00	5.546,07 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.546,07 DB	0,00	0,00	5.546,07 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	5.546,07 DB	0,00	0,00	5.546,07 DB
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.935,73 DB	121,34	0,00	3.057,07 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.935,73 DB	121,34	0,00	3.057,07 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.935,73 DB	121,34	0,00	3.057,07 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	2.935,73 DB	121,34	0,00	3.057,07 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	0,00	0,00	5.631,36 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
1.1.6.01.00.000-3	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	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	6.848,18 DB	0,00	2.052,38	4.795,80 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	6.848,18 DB	0,00	2.052,38	4.795,80 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.848,18 DB	0,00	2.052,38	4.795,80 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	5.595,10 DB	0,00	799,30	4.795,80 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.485.494,70 DB	0,00	32.642,60	64.452.852,10 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	685.494,70 DB	0,00	32.642,60	652.852,10 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	685.494,70 DB	0,00	32.642,60	652.852,10 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	685.494,70 DB	0,00	32.642,60	652.852,10 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	685.494,70 DB	0,00	32.642,60	652.852,10 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	685.494,70 DB	0,00	32.642,60	652.852,10 DB
1.2.1.30.04.001-4	CONFISSAO DE DIVIDAS				
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	65.608.103,43 CR	681.073,10	653.829,56	65.580.859,89 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	102.170,27 CR	500.960,92	653.829,56	255.038,91 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	102.170,27 CR	500.960,92	653.829,56	255.038,91 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	102.170,27 CR	500.960,92	653.829,56	255.038,91 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	23.425,99 CR	23.425,99	20.694,56	20.694,56 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.462,86 CR	20.462,86	17.731,43	17.731,43 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.233,23 CR	2.233,23	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	78.744,28 CR	477.534,93	479.167,06	80.376,41 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	0,00	729,90	729,90	0,00
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	78.744,28 CR	476.805,03	478.437,16	80.376,41 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	0,00	0,00	153.967,94	153.967,94 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	0,00	0,00	129.567,98	129.567,98 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	0,00	0,00	24.399,96	24.399,96 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	PDG - CAUCAO	94.652,10 CR	0,00	0,00	94.652,10 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	65.411.281,06 CR	180.112,18	0,00	65.231.168,88 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.411.281,06 CR	180.112,18	0,00	65.231.168,88 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	54.973.440,45 CR	180.112,18	0,00	54.793.328,27 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
2.5.1.03.01.002-0	(-) 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/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	973.006,58 CR	180.112,18	0,00	792.894,40 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	973.006,58 CR	26.144,24	0,00	946.862,34 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	153.967,94	0,00	153.967,94 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	168.663,84	168.663,84	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.909.123,46 CR	0,00	168.663,84	2.077.787,30 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.899.950,51 CR	0,00	167.019,08	2.066.969,59 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.899.950,51 CR	0,00	167.019,08	2.066.969,59 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.886.890,67 CR	0,00	167.019,08	2.053.909,75 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	843.259,83 CR	0,00	167.019,08	1.010.278,91 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZAÇÃO - 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	13.059,84 CR	0,00	0,00	13.059,84 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.059,84 CR	0,00	0,00	13.059,84 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	9.172,95 CR	0,00	1.644,76	10.817,71 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.172,95 CR	0,00	1.644,76	10.817,71 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.172,95 CR	0,00	1.644,76	10.817,71 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.909.123,46 DB	168.663,84	0,00	2.077.787,30 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.909.123,46 DB	168.663,84	0,00	2.077.787,30 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.909.123,46 DB	168.663,84	0,00	2.077.787,30 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.123,46 DB	168.663,84	0,00	2.077.787,30 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	195.537,98	195.537,98	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	936.116,88 DB	195.537,98	729,90	1.130.924,96 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	783.163,63 DB	165.326,08	0,00	948.489,71 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	783.163,63 DB	165.326,08	0,00	948.489,71 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	783.163,63 DB	165.326,08	0,00	948.489,71 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.382,20 DB	0,00	0,00	15.382,20 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	202.691,49 DB	50.520,15	0,00	253.211,64 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	562.390,71 DB	114.096,18	0,00	676.486,89 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	2.699,23 DB	709,75	0,00	3.408,98 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.351,39 DB	30.211,90	729,90	181.833,39 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.297,61 DB	30,00	0,00	1.327,61 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	361,05 DB	0,00	0,00	361,05 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	838,32 DB	0,00	0,00	838,32 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	16,40 DB	0,00	0,00	16,40 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	81,84 DB	30,00	0,00	111,84 DB
4.1.3.04.00.000-2	DESPESAS DE COMUNICACOES	83,84 DB	0,00	0,00	83,84 DB
4.1.3.04.01.000-9	DESPESAS DE COMUNICACOES	83,84 DB	0,00	0,00	83,84 DB
4.1.3.04.01.001-6	TELEFONEMAS/INTERNET	83,84 DB	0,00	0,00	83,84 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.941,32 DB	6.754,36	0,00	17.695,68 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	10.941,32 DB	6.754,36	0,00	17.695,68 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	642,09 DB	123,98	0,00	766,07 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	6.265,38 DB	1.253,08	0,00	7.518,46 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.996,55 DB	799,30	0,00	4.795,85 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	37,30 DB	0,00	0,00	37,30 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	38.445,62 DB	2.732,98	729,90	40.448,70 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	4.913,62 DB	2.003,08	0,00	6.916,70 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.913,62 DB	2.003,08	0,00	6.916,70 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.532,00 DB	729,90	729,90	5.532,00 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	729,90	729,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	5.532,00 DB	0,00	0,00	5.532,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	101.583,00 DB	20.694,56	0,00	122.277,56 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	101.583,00 DB	20.694,56	0,00	122.277,56 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	86.767,35 DB	17.731,43	0,00	104.498,78 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	3.649,50 DB	729,90	0,00	4.379,40 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	11.166,15 DB	2.233,23	0,00	13.399,38 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
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	936.116,88 CR	0,00	194.808,08	1.130.924,96 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	936.116,88 CR	0,00	194.808,08	1.130.924,96 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	936.116,88 CR	0,00	194.808,08	1.130.924,96 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	936.116,88 CR	0,00	194.808,08	1.130.924,96 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	936.116,88 CR	0,00	194.808,08	1.130.924,96 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	65.608.103,43 DB	703.223,48	730.467,02	65.580.859,89 DB
	PASSIVO	65.608.103,43 CR	681.073,10	653.829,56	65.580.859,89 CR
	RECEITA	0,00	168.663,84	168.663,84	0,00
	DESPESA	0,00	195.537,98	195.537,98	0,00
	RESULTADO	0,00	364.201,82	364.201,82	0,00