

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	65.580.859,89 DB	750.626,58	1.003.151,43	65.328.335,04 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.128.007,79 DB	750.626,58	970.508,83	908.125,54 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	409.870,81 DB	490.979,90	664.019,64	236.831,07 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.154,07 DB	401.183,32	401.523,97	813,42 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.154,07 DB	401.183,32	401.523,97	813,42 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.154,07 DB	401.183,32	401.523,97	813,42 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	408.716,74 DB	89.796,58	262.495,67	236.017,65 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	408.716,74 DB	89.796,58	262.495,67	236.017,65 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	408.716,74 DB	89.796,58	262.495,67	236.017,65 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	704.652,75 DB	255.391,78	301.379,75	658.664,78 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	699.106,68 DB	255.391,78	301.379,75	653.118,71 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	163.974,50 DB	163.974,50	163.974,50	163.974,50 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	163.974,50 DB	163.974,50	163.974,50	163.974,50 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	104.092,20 DB	58.104,23	104.092,20	58.104,23 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	104.092,20 DB	58.104,23	0,00	162.196,43 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	0,00	0,00	104.092,20	104.092,20 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	431.039,98 DB	33.313,05	33.313,05	431.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	33.313,05	33.313,05	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	3.057,07 DB	495,67	3.057,07	495,67 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.057,07 DB	495,67	3.057,07	495,67 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.057,07 DB	495,67	3.057,07	495,67 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	3.057,07 DB	495,67	3.057,07	495,67 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	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	4.795,80 DB	3.759,23	2.052,37	6.502,66 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.795,80 DB	3.759,23	2.052,37	6.502,66 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.795,80 DB	3.759,23	2.052,37	6.502,66 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	4.795,80 DB	0,00	799,30	3.996,50 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.452.852,10 DB	0,00	32.642,60	64.420.209,50 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	652.852,10 DB	0,00	32.642,60	620.209,50 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	652.852,10 DB	0,00	32.642,60	620.209,50 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	652.852,10 DB	0,00	32.642,60	620.209,50 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	652.852,10 DB	0,00	32.642,60	620.209,50 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	652.852,10 DB	0,00	32.642,60	620.209,50 DB
1.2.1.30.99.000-9	CONFISSAO DE DIVIDAS 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	65.580.859,89 CR	920.696,23	668.171,38	65.328.335,04 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	255.038,91 CR	798.197,13	668.171,38	125.013,16 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	255.038,91 CR	798.197,13	668.171,38	125.013,16 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	255.038,91 CR	798.197,13	668.171,38	125.013,16 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	20.694,56 CR	20.694,56	20.694,56	20.694,56 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.731,43 CR	17.731,43	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	80.376,41 CR	642.715,44	641.083,31	78.744,28 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	80.376,41 CR	642.715,44	641.083,31	78.744,28 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	153.967,94 CR	134.787,13	6.393,51	25.574,32 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	129.567,98 CR	103.993,66	0,00	25.574,32 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	24.399,96 CR	30.793,47	6.393,51	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	65.231.168,88 CR	122.499,10	0,00	65.108.669,78 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.231.168,88 CR	122.499,10	0,00	65.108.669,78 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	54.793.328,27 CR	122.499,10	0,00	54.670.829,17 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**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	51.856.972,68 CR	0,00	0,00	51.856.972,68 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.052.428,19 DB	0,00	0,00	51.052.428,19 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	53.195.889,38 CR	0,00	0,00	53.195.889,38 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	792.894,40 CR	122.499,10	0,00	670.395,30 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	946.862,34 CR	122.499,10	0,00	824.363,24 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	153.967,94 DB	0,00	0,00	153.967,94 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	166.441,53	166.441,53	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.077.787,30 CR	104.092,20	166.441,53	2.140.136,63 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.066.969,59 CR	104.092,20	164.644,95	2.127.522,34 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.066.969,59 CR	104.092,20	164.644,95	2.127.522,34 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.053.909,75 CR	104.092,20	163.974,50	2.113.792,05 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.010.278,91 CR	0,00	163.974,50	1.174.253,41 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZAÇÃO - ALUGUEIS	1.043.630,84 CR	104.092,20	0,00	939.538,64 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	13.059,84 CR	0,00	670,45	13.730,29 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.059,84 CR	0,00	670,45	13.730,29 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	10.817,71 CR	0,00	1.796,58	12.614,29 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.817,71 CR	0,00	1.796,58	12.614,29 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.817,71 CR	0,00	1.796,58	12.614,29 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.077.787,30 DB	62.349,33	0,00	2.140.136,63 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.077.787,30 DB	62.349,33	0,00	2.140.136,63 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.077.787,30 DB	62.349,33	0,00	2.140.136,63 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.077.787,30 DB	62.349,33	0,00	2.140.136,63 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	184.848,43	184.848,43	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.924,96 DB	184.848,43	0,00	1.315.773,39 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	948.489,71 DB	160.470,79	0,00	1.108.960,50 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	948.489,71 DB	160.470,79	0,00	1.108.960,50 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	948.489,71 DB	160.470,79	0,00	1.108.960,50 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	253.211,64 DB	50.520,15	0,00	303.731,79 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	676.486,89 DB	108.630,16	0,00	785.117,05 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	3.408,98 DB	1.320,48	0,00	4.729,46 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.833,39 DB	24.377,64	0,00	206.211,03 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.327,61 DB	0,00	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	111,84 DB	0,00	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	17.695,68 DB	2.166,34	0,00	19.862,02 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	17.695,68 DB	2.166,34	0,00	19.862,02 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	766,07 DB	113,97	0,00	880,04 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	7.518,46 DB	1.253,07	0,00	8.771,53 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.795,85 DB	799,30	0,00	5.595,15 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	4.578,00 DB	0,00	0,00	4.578,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.448,70 DB	1.516,74	0,00	41.965,44 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	6.916,70 DB	1.516,74	0,00	8.433,44 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.916,70 DB	1.516,74	0,00	8.433,44 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.532,00 DB	0,00	0,00	5.532,00 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	122.277,56 DB	20.694,56	0,00	142.972,12 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	122.277,56 DB	20.694,56	0,00	142.972,12 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	104.498,78 DB	17.731,43	0,00	122.230,21 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	4.379,40 DB	729,90	0,00	5.109,30 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	13.399,38 DB	2.233,23	0,00	15.632,61 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	1.130.924,96 CR	0,00	184.848,43	1.315.773,39 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.130.924,96 CR	0,00	184.848,43	1.315.773,39 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.130.924,96 CR	0,00	184.848,43	1.315.773,39 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.130.924,96 CR	0,00	184.848,43	1.315.773,39 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.130.924,96 CR	0,00	184.848,43	1.315.773,39 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	65.580.859,89 DB	750.626,58	1.003.151,43	65.328.335,04 DB
	<b>PASSIVO</b>	65.580.859,89 CR	920.696,23	668.171,38	65.328.335,04 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	166.441,53	166.441,53	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	184.848,43	184.848,43	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	351.289,96	351.289,96	0,00