

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

Empresa: FUNDO BRASÍLIO 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	65.328.335,04 DB	760.185,94	822.526,85	65.265.994,13 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	908.125,54 DB	760.185,94	789.884,25	878.427,23 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	236.831,07 DB	510.685,07	565.884,71	181.631,43 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	813,42 DB	364.822,93	364.319,02	1.317,33 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	813,42 DB	364.822,93	364.319,02	1.317,33 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	813,42 DB	364.822,93	364.319,02	1.317,33 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	236.017,65 DB	145.862,14	201.565,69	180.314,10 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	236.017,65 DB	145.862,14	201.565,69	180.314,10 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	236.017,65 DB	145.862,14	201.565,69	180.314,10 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	658.664,78 DB	248.695,18	221.727,16	685.632,80 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	653.118,71 DB	248.695,18	221.727,16	680.086,73 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	163.974,50 DB	152.442,19	165.295,21	151.121,48 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	163.974,50 DB	152.442,19	165.295,21	151.121,48 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	58.104,23 DB	60.084,73	20.263,69	97.925,27 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	162.196,43 DB	60.084,73	20.263,69	202.017,47 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	104.092,20 CR	0,00	0,00	104.092,20 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	431.039,98 DB	36.168,26	36.168,26	431.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	36.168,26	36.168,26	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	495,67 DB	365,69	0,00	861,36 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	495,67 DB	365,69	0,00	861,36 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	495,67 DB	365,69	0,00	861,36 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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	495,67 DB	365,69	0,00	861,36 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	6.502,66 DB	440,00	2.272,38	4.670,28 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	6.502,66 DB	440,00	2.272,38	4.670,28 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.502,66 DB	440,00	2.272,38	4.670,28 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	3.996,50 DB	0,00	799,30	3.197,20 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	440,00	220,00	220,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.420.209,50 DB	0,00	32.642,60	64.387.566,90 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	620.209,50 DB	0,00	32.642,60	587.566,90 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	620.209,50 DB	0,00	32.642,60	587.566,90 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	620.209,50 DB	0,00	32.642,60	587.566,90 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	620.209,50 DB	0,00	32.642,60	587.566,90 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	620.209,50 DB	0,00	32.642,60	587.566,90 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	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	65.328.335,04 CR	631.442,04	569.101,13	65.265.994,13 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	125.013,16 CR	590.943,91	569.101,02	103.170,27 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	125.013,16 CR	590.943,91	569.101,02	103.170,27 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	125.013,16 CR	590.943,91	569.101,02	103.170,27 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	20.694,56 CR	17.984,76	20.716,19	23.425,99 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.731,43 CR	15.000,00	17.731,43	20.462,86 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.233,23 CR	2.254,86	2.254,86	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	547.384,83	548.384,83	79.744,28 CR
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS	78.744,28 CR	547.384,83	548.384,83	79.744,28 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	25.574,32 CR	25.574,32	0,00	0,00
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR	25.574,32 CR	25.574,32	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	65.108.669,78 CR	40.498,13	0,11	65.068.171,76 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.108.669,78 CR	40.498,13	0,11	65.068.171,76 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	54.670.829,17 CR	40.498,13	0,11	54.630.331,15 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
01/08/2019 a 31/08/2019

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	670.395,30 CR	40.498,13	0,11	629.897,28 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	824.363,24 CR	40.498,13	0,00	783.865,11 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	153.967,94 DB	0,00	0,11	153.967,83 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	158.810,49	158.810,49	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.140.136,63 CR	0,00	158.810,49	2.298.947,12 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.127.522,34 CR	0,00	157.948,35	2.285.470,69 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.127.522,34 CR	0,00	157.948,35	2.285.470,69 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.113.792,05 CR	0,00	151.121,48	2.264.913,53 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.174.253,41 CR	0,00	151.121,48	1.325.374,89 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZAÇÃO - ALUGUEIS	939.538,64 CR	0,00	0,00	939.538,64 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	13.730,29 CR	0,00	6.826,87	20.557,16 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.730,29 CR	0,00	6.826,87	20.557,16 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	12.614,29 CR	0,00	862,14	13.476,43 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.614,29 CR	0,00	862,14	13.476,43 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.614,29 CR	0,00	862,14	13.476,43 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.140.136,63 DB	158.810,49	0,00	2.298.947,12 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.140.136,63 DB	158.810,49	0,00	2.298.947,12 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.140.136,63 DB	158.810,49	0,00	2.298.947,12 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.140.136,63 DB	158.810,49	0,00	2.298.947,12 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	199.308,62	199.308,62	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.315.773,39 DB	199.308,62	0,00	1.515.082,01 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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	1.108.960,50 DB	171.090,06	0,00	1.280.050,56 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.108.960,50 DB	171.090,06	0,00	1.280.050,56 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.108.960,50 DB	171.090,06	0,00	1.280.050,56 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.382,20 DB	0,00	0,00	15.382,20 DB
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	0,00	12.987,34	0,00	12.987,34 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	303.731,79 DB	50.520,15	0,00	354.251,94 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	785.117,05 DB	106.005,99	0,00	891.123,04 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.729,46 DB	1.576,58	0,00	6.306,04 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.211,03 DB	28.218,56	0,00	234.429,59 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.327,61 DB	224,70	0,00	1.552,31 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	133,00	0,00	971,32 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	16,40 DB	70,00	0,00	86,40 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	111,84 DB	21,70	0,00	133,54 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	19.862,02 DB	2.443,44	0,00	22.305,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	19.862,02 DB	2.443,44	0,00	22.305,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	880,04 DB	149,43	0,00	1.029,47 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	8.771,53 DB	1.253,08	0,00	10.024,61 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.595,15 DB	799,30	0,00	6.394,45 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	37,30 DB	21,63	0,00	58,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.578,00 DB	220,00	0,00	4.798,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	41.965,44 DB	4.855,86	0,00	46.821,30 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	8.433,44 DB	1.755,86	0,00	10.189,30 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.433,44 DB	1.755,86	0,00	10.189,30 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	5.532,00 DB	3.100,00	0,00	8.632,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
	ESPECIALIZADOS				
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	5.532,00 DB	3.100,00	0,00	8.632,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	142.972,12 DB	20.694,56	0,00	163.666,68 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	142.972,12 DB	20.694,56	0,00	163.666,68 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	122.230,21 DB	17.731,43	0,00	139.961,64 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	5.109,30 DB	729,90	0,00	5.839,20 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	15.632,61 DB	2.233,23	0,00	17.865,84 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPEAS 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	1.315.773,39 CR	0,00	199.308,62	1.515.082,01 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.315.773,39 CR	0,00	199.308,62	1.515.082,01 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.315.773,39 CR	0,00	199.308,62	1.515.082,01 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.315.773,39 CR	0,00	199.308,62	1.515.082,01 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.315.773,39 CR	0,00	199.308,62	1.515.082,01 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	65.328.335,04 DB	760.185,94	822.526,85	65.265.994,13 DB
	PASSIVO	65.328.335,04 CR	631.442,04	569.101,13	65.265.994,13 CR
	RECEITA	0,00	158.810,49	158.810,49	0,00
	DESPEA	0,00	199.308,62	199.308,62	0,00
	RESULTADO	0,00	358.119,11	358.119,11	0,00