

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	65.265.994,13 DB	1.110.812,41	1.067.170,39	65.309.636,15 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	878.427,23 DB	1.110.812,41	1.034.527,79	954.711,85 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	181.631,43 DB	857.614,55	733.700,45	305.545,53 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.317,33 DB	539.683,65	527.514,56	13.486,42 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.317,33 DB	539.683,65	527.514,56	13.486,42 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.317,33 DB	539.683,65	527.514,56	13.486,42 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	180.314,10 DB	317.930,90	206.185,89	292.059,11 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	180.314,10 DB	317.930,90	206.185,89	292.059,11 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	180.314,10 DB	317.930,90	206.185,89	292.059,11 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	685.632,80 DB	253.011,97	298.554,96	640.089,81 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	680.086,73 DB	253.011,97	298.554,96	634.543,74 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	151.121,48 DB	180.548,33	186.270,28	145.399,53 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	151.121,48 DB	180.548,33	186.270,28	145.399,53 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	97.925,27 DB	39.821,04	79.642,08	58.104,23 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	202.017,47 DB	39.821,04	79.642,08	162.196,43 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	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	861,36 DB	185,89	0,00	1.047,25 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	861,36 DB	185,89	0,00	1.047,25 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	861,36 DB	185,89	0,00	1.047,25 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	861,36 DB	185,89	0,00	1.047,25 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	4.670,28 DB	0,00	2.272,38	2.397,90 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.670,28 DB	0,00	2.272,38	2.397,90 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.670,28 DB	0,00	2.272,38	2.397,90 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	3.197,20 DB	0,00	799,30	2.397,90 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	220,00 DB	0,00	220,00	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.387.566,90 DB	0,00	32.642,60	64.354.924,30 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	587.566,90 DB	0,00	32.642,60	554.924,30 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	587.566,90 DB	0,00	32.642,60	554.924,30 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	587.566,90 DB	0,00	32.642,60	554.924,30 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	587.566,90 DB	0,00	32.642,60	554.924,30 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	587.566,90 DB	0,00	32.642,60	554.924,30 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	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**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	65.265.994,13 CR	733.364,13	777.006,15	65.309.636,15 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	103.170,27 CR	733.364,13	732.364,13	102.170,27 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	103.170,27 CR	733.364,13	732.364,13	102.170,27 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	103.170,27 CR	733.364,13	732.364,13	102.170,27 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	23.425,99 CR	20.694,56	20.694,56	23.425,99 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.462,86 CR	17.731,43	17.731,43	20.462,86 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	79.744,28 CR	712.669,57	711.669,57	78.744,28 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	21,63	21,63	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	79.744,28 CR	712.647,94	711.647,94	78.744,28 CR
	SERVICOS				
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	65.068.171,76 CR	0,00	44.642,02	65.112.813,78 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.068.171,76 CR	0,00	44.642,02	65.112.813,78 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 PREJUICIOS ACUMULADOS	54.630.331,15 CR	0,00	44.642,02	54.674.973,17 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	54.000.433,87 CR	0,00	0,00	54.000.433,87 CR
	ANTERIOR				
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				

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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
2.5.1.03.01.004-4	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	629.897,28 CR	0,00	44.642,02	674.539,30 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	783.865,11 CR	0,00	44.642,02	828.507,13 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	153.967,83 DB	0,00	0,00	153.967,83 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	195.443,71	195.443,71	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.298.947,12 CR	0,00	195.443,71	2.494.390,83 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.285.470,69 CR	0,00	194.512,81	2.479.983,50 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.285.470,69 CR	0,00	194.512,81	2.479.983,50 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.264.913,53 CR	0,00	180.548,33	2.445.461,86 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.325.374,89 CR	0,00	180.548,33	1.505.923,22 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - 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	20.557,16 CR	0,00	13.964,48	34.521,64 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	4.231,54	4.231,54 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.557,16 CR	0,00	9.732,94	30.290,10 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	13.476,43 CR	0,00	930,90	14.407,33 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.476,43 CR	0,00	930,90	14.407,33 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.476,43 CR	0,00	930,90	14.407,33 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.298.947,12 DB	195.443,71	0,00	2.494.390,83 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.298.947,12 DB	195.443,71	0,00	2.494.390,83 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.298.947,12 DB	195.443,71	0,00	2.494.390,83 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.298.947,12 DB	195.443,71	0,00	2.494.390,83 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	211.786,94	211.786,94	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.515.082,01 DB	211.786,94	60.985,25	1.665.883,70 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.280.050,56 DB	171.681,04	60.985,25	1.390.746,35 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	1.280.050,56 DB	171.681,04	60.985,25	1.390.746,35 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.280.050,56 DB	171.681,04	60.985,25	1.390.746,35 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	12.987,34 DB	0,00	0,00	12.987,34 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	354.251,94 DB	47.512,94	188,84	401.576,04 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	891.123,04 DB	122.746,45	60.796,41	953.073,08 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	6.306,04 DB	1.421,65	0,00	7.727,69 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.429,59 DB	40.004,88	0,00	274.434,47 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.552,31 DB	209,00	0,00	1.761,31 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	971,32 DB	209,00	0,00	1.180,32 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	86,40 DB	0,00	0,00	86,40 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	133,54 DB	0,00	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	22.305,46 DB	2.444,44	0,00	24.749,90 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	22.305,46 DB	2.444,44	0,00	24.749,90 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.029,47 DB	150,43	0,00	1.179,90 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,61 DB	1.253,08	0,00	11.277,69 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.394,45 DB	799,30	0,00	7.193,75 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	58,93 DB	21,63	0,00	80,56 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.798,00 DB	220,00	0,00	5.018,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	46.821,30 DB	16.656,88	0,00	63.478,18 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	10.189,30 DB	16.656,88	0,00	26.846,18 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.189,30 DB	16.656,88	0,00	26.846,18 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.632,00 DB	0,00	0,00	8.632,00 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	8.632,00 DB	0,00	0,00	8.632,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	163.666,68 DB	20.694,56	0,00	184.361,24 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	163.666,68 DB	20.694,56	0,00	184.361,24 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	139.961,64 DB	17.731,43	0,00	157.693,07 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.839,20 DB	729,90	0,00	6.569,10 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	17.865,84 DB	2.233,23	0,00	20.099,07 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	601,86 DB	101,02	0,00	702,88 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	601,86 DB	101,02	0,00	702,88 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	601,86 DB	101,02	0,00	702,88 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	601,86 DB	101,02	0,00	702,88 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.515.082,01 CR	0,00	150.801,69	1.665.883,70 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.515.082,01 CR	0,00	150.801,69	1.665.883,70 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.515.082,01 CR	0,00	150.801,69	1.665.883,70 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.515.082,01 CR	0,00	150.801,69	1.665.883,70 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.515.082,01 CR	0,00	150.801,69	1.665.883,70 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	65.265.994,13 DB	1.110.812,41	1.067.170,39	65.309.636,15 DB
	<b>PASSIVO</b>	65.265.994,13 CR	733.364,13	777.006,15	65.309.636,15 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	195.443,71	195.443,71	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	211.786,94	211.786,94	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	407.230,65	407.230,65	0,00