

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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	65.309.636,15 DB	880.344,82	915.011,51	65.274.969,46 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	954.711,85 DB	880.344,82	882.368,91	952.687,76 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	305.545,53 DB	526.674,78	658.061,42	174.158,89 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.486,42 DB	418.791,47	431.287,18	990,71 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	13.486,42 DB	418.791,47	431.287,18	990,71 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	13.486,42 DB	418.791,47	431.287,18	990,71 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	292.059,11 DB	107.883,31	226.774,24	173.168,18 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	292.059,11 DB	107.883,31	226.774,24	173.168,18 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	292.059,11 DB	107.883,31	226.774,24	173.168,18 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	640.089,81 DB	342.042,57	222.255,12	759.877,26 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	634.543,74 DB	342.042,57	222.255,12	754.331,19 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	145.399,53 DB	226.698,53	145.399,53	226.698,53 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	145.399,53 DB	226.698,53	145.399,53	226.698,53 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	58.104,23 DB	82.701,44	60.855,59	79.950,08 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	162.196,43 DB	82.701,44	60.855,59	184.042,28 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	16.000,00	447.682,58 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	32.642,60	16.000,00	440.996,40 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	1.047,25 DB	224,24	0,00	1.271,49 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.047,25 DB	224,24	0,00	1.271,49 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.047,25 DB	224,24	0,00	1.271,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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	1.047,25 DB	224,24	0,00	1.271,49 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	7.644,00	0,00	13.275,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	7.644,00	0,00	13.275,36 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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.397,90 DB	3.759,23	2.052,37	4.104,76 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.397,90 DB	3.759,23	2.052,37	4.104,76 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.397,90 DB	3.759,23	2.052,37	4.104,76 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	2.397,90 DB	0,00	799,30	1.598,60 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.354.924,30 DB	0,00	32.642,60	64.322.281,70 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	554.924,30 DB	0,00	32.642,60	522.281,70 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	554.924,30 DB	0,00	32.642,60	522.281,70 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	554.924,30 DB	0,00	32.642,60	522.281,70 DB
1.2.1.30.04.000-7	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	554.924,30 DB	0,00	32.642,60	522.281,70 DB
1.2.1.30.04.001-4	CONFISSAO DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	554.924,30 DB	0,00	32.642,60	522.281,70 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	PROPRIIDADE 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	PPI PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	53.195.889,38 DB	0,00	0,00	53.195.889,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
1.2.5.15.99.001-9	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	65.309.636,15 CR	659.931,37	625.264,68	65.274.969,46 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	102.170,27 CR	659.931,37	581.187,09	23.425,99 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	102.170,27 CR	659.931,37	581.187,09	23.425,99 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	102.170,27 CR	659.931,37	581.187,09	23.425,99 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	23.425,99 CR	22.927,79	22.927,79	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	4.466,46	4.466,46	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	637.003,58	558.259,30	0,00
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	78.744,28 CR	637.003,58	558.259,30	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	65.112.813,78 CR	0,00	44.077,59	65.156.891,37 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.112.813,78 CR	0,00	44.077,59	65.156.891,37 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	54.674.973,17 CR	0,00	44.077,59	54.719.050,76 CR
2.5.1.03.01.000-6	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	54.000.433,87 CR	0,00	0,00	54.000.433,87 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	51.856.972,68 CR	0,00	0,00	51.856.972,68 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.052.428,19 DB	0,00	0,00	51.052.428,19 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
	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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	674.539,30 CR	0,00	44.077,59	718.616,89 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	828.507,13 CR	0,00	44.077,59	872.584,72 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	276.510,40	276.510,40	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.494.390,83 CR	0,00	276.510,40	2.770.901,23 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.479.983,50 CR	0,00	275.627,09	2.755.610,59 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.479.983,50 CR	0,00	275.627,09	2.755.610,59 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.445.461,86 CR	0,00	272.875,73	2.718.337,59 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.505.923,22 CR	0,00	272.875,73	1.778.798,95 CR
3.1.1.01.01.098-2	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	34.521,64 CR	0,00	2.751,36	37.273,00 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERC ANTERIOR	4.231,54 CR	0,00	0,00	4.231,54 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.290,10 CR	0,00	2.751,36	33.041,46 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	14.407,33 CR	0,00	883,31	15.290,64 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	14.407,33 CR	0,00	883,31	15.290,64 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.407,33 CR	0,00	883,31	15.290,64 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.494.390,83 DB	276.510,40	0,00	2.770.901,23 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.494.390,83 DB	276.510,40	0,00	2.770.901,23 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.494.390,83 DB	276.510,40	0,00	2.770.901,23 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.494.390,83 DB	276.510,40	0,00	2.770.901,23 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	234.666,04	234.666,04	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.665.883,70 DB	234.666,04	2.233,23	1.898.316,51 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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	1.390.746,35 DB	202.924,24	0,00	1.593.670,59 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.390.746,35 DB	202.924,24	0,00	1.593.670,59 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.390.746,35 DB	202.924,24	0,00	1.593.670,59 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	401.576,04 DB	47.137,99	0,00	448.714,03 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	953.073,08 DB	154.547,13	0,00	1.107.620,21 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	7.727,69 DB	1.239,12	0,00	8.966,81 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.434,47 DB	29.734,23	2.233,23	301.935,47 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.761,31 DB	248,49	0,00	2.009,80 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	1.180,32 DB	248,49	0,00	1.428,81 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	24.749,90 DB	2.191,41	0,00	26.941,31 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	24.749,90 DB	2.191,41	0,00	26.941,31 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.179,90 DB	139,04	0,00	1.318,94 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	11.277,69 DB	1.253,07	0,00	12.530,76 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.193,75 DB	799,30	0,00	7.993,05 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	80,56 DB	0,00	0,00	80,56 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.018,00 DB	0,00	0,00	5.018,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	63.478,18 DB	4.366,54	0,00	67.844,72 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	26.846,18 DB	766,54	0,00	27.612,72 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.846,18 DB	766,54	0,00	27.612,72 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	8.632,00 DB	3.600,00	0,00	12.232,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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	8.632,00 DB	3.600,00	0,00	12.232,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESpesas DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	184.361,24 DB	22.927,79	2.233,23	205.055,80 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESpesas DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	184.361,24 DB	22.927,79	2.233,23	205.055,80 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	157.693,07 DB	17.731,43	0,00	175.424,50 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESpesas DE CONTROLADORIA	6.569,10 DB	729,90	0,00	7.299,00 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESpesa COM ESCRITURACAO	20.099,07 DB	4.466,46	2.233,23	22.332,30 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESpesas FINANCEIRAS	702,88 DB	2.007,57	0,00	2.710,45 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	702,88 DB	2.007,57	0,00	2.710,45 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	702,88 DB	2.007,57	0,00	2.710,45 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	702,88 DB	2.007,57	0,00	2.710,45 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.665.883,70 CR	0,00	232.432,81	1.898.316,51 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.665.883,70 CR	0,00	232.432,81	1.898.316,51 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.665.883,70 CR	0,00	232.432,81	1.898.316,51 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.665.883,70 CR	0,00	232.432,81	1.898.316,51 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.665.883,70 CR	0,00	232.432,81	1.898.316,51 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	65.309.636,15 DB	880.344,82	915.011,51	65.274.969,46 DB
	PASSIVO	65.309.636,15 CR	659.931,37	625.264,68	65.274.969,46 CR
	RECEITA	0,00	276.510,40	276.510,40	0,00
	DESPEsa	0,00	234.666,04	234.666,04	0,00
	RESULTADO	0,00	511.176,44	511.176,44	0,00