

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	65.274.969,46 DB	5.956.262,41	850.472,01	70.380.759,86 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	952.687,76 DB	856.262,41	850.472,01	958.478,16 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	174.158,89 DB	560.475,86	550.590,05	184.044,70 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	990,71 DB	409.917,95	375.865,64	35.043,02 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	990,71 DB	409.917,95	375.865,64	35.043,02 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	990,71 DB	409.917,95	375.865,64	35.043,02 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	173.168,18 DB	150.557,91	174.724,41	149.001,68 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	173.168,18 DB	150.557,91	174.724,41	149.001,68 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	173.168,18 DB	150.557,91	174.724,41	149.001,68 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	759.877,26 DB	289.829,14	297.829,58	751.876,82 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	754.331,19 DB	289.829,14	297.829,58	746.330,75 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	226.698,53 DB	209.879,06	226.698,53	209.879,06 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	226.698,53 DB	209.879,06	226.698,53	209.879,06 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	79.950,08 DB	79.950,08	21.845,85	138.054,31 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	184.042,28 DB	79.950,08	21.845,85	242.146,51 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	447.682,58 DB	0,00	49.285,20	398.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	440.996,40 DB	0,00	49.285,20	391.711,20 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	1.271,49 DB	224,41	0,00	1.495,90 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.271,49 DB	224,41	0,00	1.495,90 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.271,49 DB	224,41	0,00	1.495,90 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	1.271,49 DB	224,41	0,00	1.495,90 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	13.275,36 DB	5.733,00	0,00	19.008,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	13.275,36 DB	5.733,00	0,00	19.008,36 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	7.644,00 DB	5.733,00	0,00	13.377,00 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.644,00 DB	5.733,00	0,00	13.377,00 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.104,76 DB	0,00	2.052,38	2.052,38 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.104,76 DB	0,00	2.052,38	2.052,38 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.104,76 DB	0,00	2.052,38	2.052,38 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	1.598,60 DB	0,00	799,30	799,30 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	64.322.281,70 DB	5.100.000,00	0,00	69.422.281,70 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	522.281,70 DB	0,00	0,00	522.281,70 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	522.281,70 DB	0,00	0,00	522.281,70 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	522.281,70 DB	0,00	0,00	522.281,70 DB
1.2.1.30.04.000-7	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	522.281,70 DB	0,00	0,00	522.281,70 DB
1.2.1.30.04.001-4	CONFISSAO DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	522.281,70 DB	0,00	0,00	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	5.100.000,00	0,00	68.900.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTOS	63.800.000,00 DB	5.100.000,00	0,00	68.900.000,00 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	5.100.000,00	0,00	58.295.889,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	5.100.000,00	0,00	58.295.889,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	65.274.969,46 CR	550.895,00	5.656.685,40	70.380.759,86 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	23.425,99 CR	550.895,00	548.694,54	21.225,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	23.425,99 CR	550.895,00	548.694,54	21.225,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	23.425,99 CR	550.895,00	548.694,54	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	23.425,99 CR	26.157,42	23.956,96	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	20.462,86 CR	23.194,29	20.970,72	18.239,29 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	753,01	753,01 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	524.737,58	524.737,58	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	0,00	524.737,58	524.737,58	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	65.156.891,37 CR	0,00	5.107.990,86	70.264.882,23 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	65.156.891,37 CR	0,00	5.107.990,86	70.264.882,23 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	54.719.050,76 CR	0,00	5.107.990,86	59.827.041,62 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
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
01/11/2019 a 30/11/2019

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	718.616,89 CR	0,00	5.107.990,86	5.826.607,75 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	872.584,72 CR	0,00	7.990,86	880.575,58 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	153.967,83 DB	0,00	0,00	153.967,83 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.325.975,42	5.325.975,42	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.770.901,23 CR	0,00	5.325.975,42	8.096.876,65 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.755.610,59 CR	0,00	225.417,51	2.981.028,10 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.755.610,59 CR	0,00	225.417,51	2.981.028,10 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.718.337,59 CR	0,00	209.879,06	2.928.216,65 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.778.798,95 CR	0,00	209.879,06	1.988.678,01 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	37.273,00 CR	0,00	15.538,45	52.811,45 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	33.041,46 CR	0,00	4.441,88	37.483,34 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.096,57	11.096,57 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	15.290,64 CR	0,00	557,91	15.848,55 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	15.290,64 CR	0,00	557,91	15.848,55 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.290,64 CR	0,00	557,91	15.848,55 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.770.901,23 DB	5.325.975,42	0,00	8.096.876,65 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.770.901,23 DB	5.325.975,42	0,00	8.096.876,65 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.770.901,23 DB	5.325.975,42	0,00	8.096.876,65 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.770.901,23 DB	5.325.975,42	0,00	8.096.876,65 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	220.715,99	220.715,99	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.898.316,51 DB	220.715,99	2.731,43	2.116.301,07 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.593.670,59 DB	178.684,74	0,00	1.772.355,33 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.593.670,59 DB	178.684,74	0,00	1.772.355,33 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.593.670,59 DB	178.684,74	0,00	1.772.355,33 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	448.714,03 DB	47.137,99	0,00	495.852,02 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.107.620,21 DB	130.276,56	0,00	1.237.896,77 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	8.966,81 DB	1.270,19	0,00	10.237,00 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.935,47 DB	41.445,23	2.731,43	340.649,27 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.009,80 DB	102,51	0,00	2.112,31 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	1.428,81 DB	102,51	0,00	1.531,32 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	26.941,31 DB	2.254,45	0,00	29.195,76 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	26.941,31 DB	2.254,45	0,00	29.195,76 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.318,94 DB	202,07	0,00	1.521,01 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.530,76 DB	1.253,08	0,00	13.783,84 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.993,05 DB	799,30	0,00	8.792,35 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	67.844,72 DB	15.131,31	0,00	82.976,03 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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				
4.1.3.11.01.000-9	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	27.612,72 DB	3.587,01	0,00	31.199,73 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.612,72 DB	3.587,01	0,00	31.199,73 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	12.232,00 DB	11.544,30	0,00	23.776,30 DB
	ESPECIALIZADOS				
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	12.232,00 DB	11.544,30	0,00	23.776,30 DB
	JURIDICAS				
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	205.055,80 DB	23.956,96	2.731,43	226.281,33 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	205.055,80 DB	23.956,96	2.731,43	226.281,33 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	175.424,50 DB	20.970,72	2.731,43	193.663,79 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	7.299,00 DB	753,01	0,00	8.052,01 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	22.332,30 DB	2.233,23	0,00	24.565,53 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.710,45 DB	586,02	0,00	3.296,47 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	2.710,45 DB	586,02	0,00	3.296,47 DB
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	2.710,45 DB	586,02	0,00	3.296,47 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	2.710,45 DB	586,02	0,00	3.296,47 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.898.316,51 CR	0,00	217.984,56	2.116.301,07 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.898.316,51 CR	0,00	217.984,56	2.116.301,07 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.898.316,51 CR	0,00	217.984,56	2.116.301,07 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.898.316,51 CR	0,00	217.984,56	2.116.301,07 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.898.316,51 CR	0,00	217.984,56	2.116.301,07 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	65.274.969,46 DB	5.956.262,41	850.472,01	70.380.759,86 DB
	PASSIVO	65.274.969,46 CR	550.895,00	5.656.685,40	70.380.759,86 CR
	RECEITA	0,00	5.325.975,42	5.325.975,42	0,00
	DESPESA	0,00	220.715,99	220.715,99	0,00
	RESULTADO	0,00	5.546.691,41	5.546.691,41	0,00