

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	70.380.759,86 DB	810.780,24	741.330,88	70.450.209,22 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	958.478,16 DB	810.780,24	741.330,88	1.027.927,52 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	184.044,70 DB	527.723,26	494.027,98	217.739,98 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.043,02 DB	318.064,49	352.470,67	636,84 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	35.043,02 DB	318.064,49	352.470,67	636,84 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	35.043,02 DB	318.064,49	352.470,67	636,84 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	149.001,68 DB	209.658,77	141.557,31	217.103,14 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	149.001,68 DB	209.658,77	141.557,31	217.103,14 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	149.001,68 DB	209.658,77	141.557,31	217.103,14 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	751.876,82 DB	282.999,67	231.873,52	803.002,97 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	746.330,75 DB	279.703,20	231.873,52	794.160,43 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	209.879,06 DB	221.477,36	209.906,06	221.450,36 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	209.879,06 DB	221.477,36	209.906,06	221.450,36 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	138.054,31 DB	58.104,23	21.845,85	174.312,69 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	242.146,51 DB	58.104,23	21.845,85	278.404,89 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	398.397,38 DB	121,61	121,61	398.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	391.711,20 DB	121,61	121,61	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	3.296,47	0,00	8.842,54 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.546,07 DB	3.296,47	0,00	8.842,54 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				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	3.296,47	0,00	3.296,47 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.495,90 DB	57,31	0,00	1.553,21 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.495,90 DB	57,31	0,00	1.553,21 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.495,90 DB	57,31	0,00	1.553,21 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	1.495,90 DB	57,31	0,00	1.553,21 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	19.008,36 DB	0,00	13.377,00	5.631,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	19.008,36 DB	0,00	13.377,00	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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.377,00 DB	0,00	13.377,00	0,00
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.377,00 DB	0,00	13.377,00	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.052,38 DB	0,00	2.052,38	0,00
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.052,38 DB	0,00	2.052,38	0,00
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.052,38 DB	0,00	2.052,38	0,00
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	799,30 DB	0,00	799,30	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.422.281,70 DB	0,00	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	68.900.000,00 DB	0,00	0,00	68.900.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	68.900.000,00 DB	0,00	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	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	70.380.759,86 CR	536.417,26	605.866,62	70.450.209,22 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.225,53 CR	507.044,42	513.821,45	28.002,56 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.225,53 CR	507.044,42	513.821,45	28.002,56 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	21.225,53 CR	507.044,42	513.821,45	28.002,56 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.225,53 CR	20.717,67	21.756,50	22.264,36 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	18.239,29 CR	17.731,43	18.770,26	19.278,12 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	753,01 CR	753,01	753,01	753,01 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	486.326,75	491.013,90	4.687,15 CR
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	486.326,75	491.013,90	4.687,15 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	0,00	0,00	1.051,05	1.051,05 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.051,05	1.051,05 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	94.652,10 CR	29.372,84	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	94.652,10 CR	29.372,84	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	94.652,10 CR	29.372,84	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	94.652,10 CR	29.372,84	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.03.004-3	PDG - CAUCAO	94.652,10 CR	29.372,84	0,00	65.279,26 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	70.264.882,23 CR	0,00	92.045,17	70.356.927,40 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.264.882,23 CR	0,00	92.045,17	70.356.927,40 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	59.827.041,62 CR	0,00	92.045,17	59.919.086,79 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
01/12/2019 a 31/12/2019

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	5.826.607,75 CR	0,00	92.045,17	5.918.652,92 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	880.575,58 CR	0,00	92.045,17	972.620,75 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO 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	5.100.000,00 CR	0,00	0,00	5.100.000,00 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	254.304,17	254.304,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	8.096.876,65 CR	0,00	254.304,17	8.351.180,82 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.981.028,10 CR	0,00	253.645,40	3.234.673,50 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.981.028,10 CR	0,00	253.645,40	3.234.673,50 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.928.216,65 CR	0,00	250.850,20	3.179.066,85 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.988.678,01 CR	0,00	250.850,20	2.239.528,21 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	52.811,45 CR	0,00	2.795,20	55.606,65 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERAÇÃO 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	37.483,34 CR	0,00	2.795,20	40.278,54 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	11.096,57 CR	0,00	0,00	11.096,57 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	15.848,55 CR	0,00	658,77	16.507,32 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS E PARTICIPAÇÕES	15.848,55 CR	0,00	658,77	16.507,32 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.848,55 CR	0,00	658,77	16.507,32 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	5.100.000,00 CR	0,00	0,00	5.100.000,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	5.100.000,00 CR	0,00	0,00	5.100.000,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO	5.100.000,00 CR	0,00	0,00	5.100.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
	INVESTIMENTOS				
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	8.096.876,65 DB	254.304,17	0,00	8.351.180,82 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	8.096.876,65 DB	254.304,17	0,00	8.351.180,82 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	8.096.876,65 DB	254.304,17	0,00	8.351.180,82 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	8.096.876,65 DB	254.304,17	0,00	8.351.180,82 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	165.555,47	165.555,47	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.116.301,07 DB	165.555,47	3.296,47	2.278.560,07 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.772.355,33 DB	126.469,09	0,00	1.898.824,42 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.772.355,33 DB	126.469,09	0,00	1.898.824,42 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.772.355,33 DB	126.469,09	0,00	1.898.824,42 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.382,20 DB	19.110,00	0,00	34.492,20 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	495.852,02 DB	0,00	0,00	495.852,02 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.237.896,77 DB	106.005,99	0,00	1.343.902,76 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	10.237,00 DB	1.353,10	0,00	11.590,10 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.649,27 DB	39.086,38	0,00	379.735,65 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.112,31 DB	106,25	0,00	2.218,56 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	361,05 DB	74,05	0,00	435,10 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	1.531,32 DB	5,20	0,00	1.536,52 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	27,00	0,00	160,54 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	29.195,76 DB	2.674,02	0,00	31.869,78 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	29.195,76 DB	2.674,02	0,00	31.869,78 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.521,01 DB	181,64	0,00	1.702,65 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	13.783,84 DB	1.253,08	0,00	15.036,92 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	8.792,35 DB	799,30	0,00	9.591,65 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
4.1.3.09.06.019-5	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	440,00	0,00	5.458,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	82.976,03 DB	14.549,61	0,00	97.525,64 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	28.000,00 DB	7.696,79	0,00	35.696,79 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	28.000,00 DB	7.696,79	0,00	35.696,79 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	31.199,73 DB	4.452,82	0,00	35.652,55 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.199,73 DB	4.452,82	0,00	35.652,55 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.776,30 DB	2.400,00	0,00	26.176,30 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	23.776,30 DB	2.400,00	0,00	26.176,30 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	226.281,33 DB	21.756,50	0,00	248.037,83 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	226.281,33 DB	21.756,50	0,00	248.037,83 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	193.663,79 DB	18.770,26	0,00	212.434,05 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.052,01 DB	753,01	0,00	8.805,02 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	24.565,53 DB	2.233,23	0,00	26.798,76 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.296,47 DB	0,00	3.296,47	0,00
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	3.296,47 DB	0,00	3.296,47	0,00
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	3.296,47 DB	0,00	3.296,47	0,00
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	3.296,47 DB	0,00	3.296,47	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.116.301,07 CR	0,00	162.259,00	2.278.560,07 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.116.301,07 CR	0,00	162.259,00	2.278.560,07 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.116.301,07 CR	0,00	162.259,00	2.278.560,07 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.116.301,07 CR	0,00	162.259,00	2.278.560,07 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.116.301,07 CR	0,00	162.259,00	2.278.560,07 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	70.380.759,86 DB	810.780,24	741.330,88	70.450.209,22 DB
	PASSIVO	70.380.759,86 CR	536.417,26	605.866,62	70.450.209,22 CR
	RECEITA	0,00	254.304,17	254.304,17	0,00
	DESPESA	0,00	165.555,47	165.555,47	0,00
	RESULTADO	0,00	419.859,64	419.859,64	0,00