

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	70.450.209,22 DB	1.598.056,54	1.505.562,11	70.542.703,65 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.027.927,52 DB	1.598.056,54	1.440.276,91	1.185.707,15 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	217.739,98 DB	1.278.866,35	957.780,91	538.825,42 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	636,84 DB	751.505,67	750.890,14	1.252,37 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	636,84 DB	751.505,67	750.890,14	1.252,37 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	636,84 DB	751.505,67	750.890,14	1.252,37 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	217.103,14 DB	527.360,68	206.890,77	537.573,05 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	217.103,14 DB	527.360,68	206.890,77	537.573,05 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	217.103,14 DB	527.360,68	206.890,77	537.573,05 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	803.002,97 DB	315.240,19	481.242,93	637.000,23 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	794.160,43 DB	288.427,48	461.048,25	621.539,66 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	221.450,36 DB	223.142,28	221.450,36	223.142,28 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	221.450,36 DB	223.142,28	221.450,36	223.142,28 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	174.312,69 DB	0,00	174.312,69	0,00
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	278.404,89 DB	0,00	174.312,69	104.092,20 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	65.285,20	65.285,20	398.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	391.711,20 DB	65.285,20	65.285,20	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	8.842,54 DB	26.812,71	20.194,68	15.460,57 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	8.842,54 DB	26.812,71	20.194,68	15.460,57 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	3.296,47 DB	26.812,71	20.194,68	9.914,50 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.553,21 DB	190,77	0,00	1.743,98 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.553,21 DB	190,77	0,00	1.743,98 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.553,21 DB	190,77	0,00	1.743,98 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	1.553,21 DB	190,77	0,00	1.743,98 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	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.422.281,70 DB	0,00	65.285,20	69.356.996,50 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	522.281,70 DB	0,00	65.285,20	456.996,50 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	522.281,70 DB	0,00	65.285,20	456.996,50 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	522.281,70 DB	0,00	65.285,20	456.996,50 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	522.281,70 DB	0,00	65.285,20	456.996,50 DB
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	522.281,70 DB	0,00	65.285,20	456.996,50 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	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - DEP JUDICIAIS	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	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB
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	70.450.209,22 CR	7.502.873,80	7.595.368,23	70.542.703,65 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	28.002,56 CR	1.276.285,22	1.269.508,19	21.225,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	28.002,56 CR	1.276.285,22	1.269.508,19	21.225,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	28.002,56 CR	1.276.285,22	1.269.508,19	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	22.264,36 CR	25.536,42	24.497,59	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	19.278,12 CR	20.316,95	18.955,40	17.916,57 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	753,01 CR	753,01	1.075,73	1.075,73 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	4.687,15 CR	1.248.646,70	1.243.959,55	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	4.687,15 CR	938.778,33	934.091,18	0,00
2.1.1.01.02.026-7	SERVICOS OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	309.868,37	309.868,37	0,00
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.051,05 CR	2.102,10	1.051,05	0,00
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.051,05 CR	2.102,10	1.051,05	0,00
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	65.279,26 CR	0,00	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	65.279,26 CR	0,00	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	65.279,26 CR	0,00	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.279,26 CR	0,00	0,00	65.279,26 CR
2.2.1.01.03.004-3	PDG - CAUCAO	65.279,26 CR	0,00	0,00	65.279,26 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	70.356.927,40 CR	6.226.588,58	6.325.860,04	70.456.198,86 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.356.927,40 CR	6.226.588,58	6.325.860,04	70.456.198,86 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	59.919.086,79 CR	6.226.588,58	6.325.860,04	60.018.358,25 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	54.000.433,87 CR	153.967,83	6.072.620,75	59.919.086,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	51.856.972,68 CR	0,00	972.620,75	52.829.593,43 CR
	ANTERIOR				

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	51.052.428,19 DB	153.967,83	0,00	51.206.396,02 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	53.195.889,38 CR	0,00	5.100.000,00	58.295.889,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.918.652,92 CR	6.072.620,75	253.239,29	99.271,46 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	972.620,75 CR	972.620,75	99.271,46	99.271,46 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	153.967,83 DB	0,00	153.967,83	0,00
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	5.100.000,00 CR	5.100.000,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	239.524,56	239.524,56	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	239.524,56	239.524,56 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	238.163,88	238.163,88 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	238.163,88	238.163,88 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	223.142,28	223.142,28 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	223.142,28	223.142,28 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.021,60	15.021,60 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.021,60	15.021,60 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.360,68	1.360,68 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	0,00	0,00	1.360,68	1.360,68 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.360,68	1.360,68 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	239.524,56	0,00	239.524,56 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	239.524,56	0,00	239.524,56 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	239.524,56	0,00	239.524,56 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	239.524,56	0,00	239.524,56 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	143.525,16	143.525,16	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.525,16	3.272,06	140.253,10 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	107.505,76	0,00	107.505,76 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	107.505,76	0,00	107.505,76 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	107.505,76	0,00	107.505,76 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	106.005,99	0,00	106.005,99 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.499,77	0,00	1.499,77 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.019,40	3.272,06	32.747,34 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.431,42	0,00	1.431,42 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	1.431,42	0,00	1.431,42 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	178,35	0,00	178,35 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	1.253,07	0,00	1.253,07 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.090,39	0,00	10.090,39 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	7.696,79	0,00	7.696,79 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	7.696,79	0,00	7.696,79 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	24.497,59	3.272,06	21.225,53 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	24.497,59	3.272,06	21.225,53 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	18.955,40	1.038,83	17.916,57 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	1.075,73	0,00	1.075,73 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	4.466,46	2.233,23	2.233,23 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	140.253,10	140.253,10 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	140.253,10	140.253,10 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	140.253,10	140.253,10 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	140.253,10	140.253,10 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	140.253,10	140.253,10 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	70.450.209,22 DB	1.598.056,54	1.505.562,11	70.542.703,65 DB
	PASSIVO	70.450.209,22 CR	7.502.873,80	7.595.368,23	70.542.703,65 CR
	RECEITA	0,00	239.524,56	239.524,56	0,00
	DESPESA	0,00	143.525,16	143.525,16	0,00
	RESULTADO	0,00	383.049,72	383.049,72	0,00