

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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	70.542.703,65 DB	1.261.853,98	1.220.455,47	70.584.102,16 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.185.707,15 DB	1.261.853,98	1.187.812,87	1.259.748,26 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	538.825,42 DB	963.324,12	951.308,91	550.840,63 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.252,37 DB	594.549,38	595.144,87	656,88 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.252,37 DB	594.549,38	595.144,87	656,88 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.252,37 DB	594.549,38	595.144,87	656,88 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	537.573,05 DB	368.774,74	356.164,04	550.183,75 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	537.573,05 DB	368.774,74	356.164,04	550.183,75 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	537.573,05 DB	368.774,74	356.164,04	550.183,75 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	637.000,23 DB	277.639,62	223.142,28	691.497,57 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	621.539,66 DB	277.630,73	223.142,28	676.028,11 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	223.142,28 DB	223.142,28	223.142,28	223.142,28 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	223.142,28 DB	223.142,28	223.142,28	223.142,28 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	0,00	21.845,85	0,00	21.845,85 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	104.092,20 DB	21.845,85	0,00	125.938,05 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	32.642,60	0,00	431.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	391.711,20 DB	32.642,60	0,00	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	15.460,57 DB	8,89	0,00	15.469,46 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	15.460,57 DB	8,89	0,00	15.469,46 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	5.546,07 DB	8,89	0,00	5.554,96 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	9.914,50 DB	0,00	0,00	9.914,50 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.743,98 DB	164,04	0,00	1.908,02 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.743,98 DB	164,04	0,00	1.908,02 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.743,98 DB	164,04	0,00	1.908,02 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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	1.743,98 DB	164,04	0,00	1.908,02 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	2.506,16 DB	20.726,20	13.361,68	9.870,68 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.506,16 DB	20.726,20	13.361,68	9.870,68 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.506,16 DB	20.726,20	13.361,68	9.870,68 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	0,00	20.286,20	11.888,60	8.397,60 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	440,00	220,00	220,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.356.996,50 DB	0,00	32.642,60	69.324.353,90 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	456.996,50 DB	0,00	32.642,60	424.353,90 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	456.996,50 DB	0,00	32.642,60	424.353,90 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	456.996,50 DB	0,00	32.642,60	424.353,90 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	456.996,50 DB	0,00	32.642,60	424.353,90 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	456.996,50 DB	0,00	32.642,60	424.353,90 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	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	PPI AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	70.542.703,65 CR	751.345,88	792.744,39	70.584.102,16 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.225,53 CR	751.345,88	779.127,12	49.006,77 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.225,53 CR	751.345,88	779.127,12	49.006,77 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	21.225,53 CR	751.345,88	779.127,12	49.006,77 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.225,53 CR	23.273,62	23.458,76	21.410,67 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.916,57 CR	17.731,43	17.916,57	18.101,71 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	1.075,73 CR	1.075,73	1.075,73	1.075,73 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	728.072,26	755.668,36	27.596,10 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1,59	1,59	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	667.061,23	670.386,76	3.325,53 CR
2.1.1.01.02.026-7	SERVICOS OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	61.009,44	85.280,01	24.270,57 CR
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	70.456.198,86 CR	0,00	13.617,27	70.469.816,13 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.456.198,86 CR	0,00	13.617,27	70.469.816,13 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	60.018.358,25 CR	0,00	13.617,27	60.031.975,52 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	59.919.086,79 CR	0,00	0,00	59.919.086,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	52.829.593,43 CR	0,00	0,00	52.829.593,43 CR
2.5.1.03.01.002-0	ANTERIOR (-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.206.396,02 DB	0,00	0,00	51.206.396,02 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	58.295.889,38 CR	0,00	0,00	58.295.889,38 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	99.271,46 CR	0,00	13.617,27	112.888,73 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	99.271,46 CR	0,00	13.617,27	112.888,73 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	227.322,23	227.322,23	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	239.524,56 CR	0,00	227.322,23	466.846,79 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	238.163,88 CR	0,00	226.047,49	464.211,37 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	238.163,88 CR	0,00	226.047,49	464.211,37 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	223.142,28 CR	0,00	223.142,28	446.284,56 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	223.142,28 CR	0,00	223.142,28	446.284,56 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	15.021,60 CR	0,00	2.905,21	17.926,81 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.021,60 CR	0,00	2.905,21	17.926,81 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	1.360,68 CR	0,00	1.274,74	2.635,42 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.360,68 CR	0,00	1.274,74	2.635,42 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.360,68 CR	0,00	1.274,74	2.635,42 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	239.524,56 DB	227.322,23	0,00	466.846,79 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	239.524,56 DB	227.322,23	0,00	466.846,79 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	239.524,56 DB	227.322,23	0,00	466.846,79 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	239.524,56 DB	227.322,23	0,00	466.846,79 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	215.938,19	215.938,19	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	140.253,10 DB	215.938,19	2.233,23	353.958,06 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	107.505,76 DB	176.597,90	0,00	284.103,66 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	107.505,76 DB	176.597,90	0,00	284.103,66 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	107.505,76 DB	171.517,90	0,00	279.023,66 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	62.186,38	0,00	62.186,38 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	106.005,99 DB	106.005,99	0,00	212.011,98 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	1.499,77 DB	3.325,53	0,00	4.825,30 DB
4.1.1.05.03.000-6	DESPEAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00 DB
4.1.1.05.03.002-0	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.747,34 DB	39.340,29	2.233,23	69.854,40 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122,11	0,00	122,11 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	1,95	0,00	1,95 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	120,16	0,00	120,16 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.431,42 DB	3.404,93	0,00	4.836,35 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	1.431,42 DB	3.404,93	0,00	4.836,35 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPEAS BANCARIAS	178,35 DB	250,69	0,00	429,04 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	1.253,07 DB	1.253,08	0,00	2.506,15 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1,59	0,00	1,59 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	220,00	0,00	220,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10.090,39 DB	12.354,49	0,00	22.444,88 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	7.696,79 DB	7.696,79	0,00	15.393,58 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	7.696,79 DB	7.696,79	0,00	15.393,58 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	2.393,60 DB	4.657,70	0,00	7.051,30 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.393,60 DB	4.657,70	0,00	7.051,30 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	21.225,53 DB	23.458,76	2.233,23	42.451,06 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	21.225,53 DB	23.458,76	2.233,23	42.451,06 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	17.916,57 DB	17.916,57	0,00	35.833,14 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	1.075,73 DB	1.075,73	0,00	2.151,46 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	2.233,23 DB	4.466,46	2.233,23	4.466,46 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	140.253,10 CR	0,00	213.704,96	353.958,06 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	140.253,10 CR	0,00	213.704,96	353.958,06 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

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
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	140.253,10 CR	0,00	213.704,96	353.958,06 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	140.253,10 CR	0,00	213.704,96	353.958,06 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	140.253,10 CR	0,00	213.704,96	353.958,06 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.542.703,65 DB	1.261.853,98	1.220.455,47	70.584.102,16 DB
	PASSIVO	70.542.703,65 CR	751.345,88	792.744,39	70.584.102,16 CR
	RECEITA	0,00	227.322,23	227.322,23	0,00
	DESPESA	0,00	215.938,19	215.938,19	0,00
	RESULTADO	0,00	443.260,42	443.260,42	0,00