

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	70.584.102,16 DB	868.067,49	901.181,48	70.550.988,17 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.259.748,26 DB	868.067,49	901.181,48	1.226.634,27 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	550.840,63 DB	591.129,39	675.717,47	466.252,55 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,88 DB	423.719,67	422.933,02	1.443,53 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	656,88 DB	423.719,67	422.933,02	1.443,53 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	656,88 DB	423.719,67	422.933,02	1.443,53 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	550.183,75 DB	167.409,72	252.784,45	464.809,02 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	550.183,75 DB	167.409,72	252.784,45	464.809,02 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	550.183,75 DB	167.409,72	252.784,45	464.809,02 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	691.497,57 DB	276.653,65	223.151,17	745.000,05 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	676.028,11 DB	251.704,71	223.142,28	704.590,54 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	223.142,28 DB	193.600,48	223.142,28	193.600,48 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	223.142,28 DB	193.600,48	223.142,28	193.600,48 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	21.845,85 DB	58.104,23	0,00	79.950,08 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	125.938,05 DB	58.104,23	0,00	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	0,00	0,00	431.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	0,00	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	15.469,46 DB	24.948,94	8,89	40.409,51 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	15.469,46 DB	24.948,94	8,89	40.409,51 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	5.554,96 DB	11,62	8,89	5.557,69 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	9.914,50 DB	24.937,32	0,00	34.851,82 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.908,02 DB	284,45	0,00	2.192,47 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.908,02 DB	284,45	0,00	2.192,47 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.908,02 DB	284,45	0,00	2.192,47 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	1.908,02 DB	284,45	0,00	2.192,47 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	9.870,68 DB	0,00	2.312,84	7.557,84 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.870,68 DB	0,00	2.312,84	7.557,84 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.870,68 DB	0,00	2.312,84	7.557,84 DB
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	8.397,60 DB	0,00	839,76	7.557,84 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	220,00 DB	0,00	220,00	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.324.353,90 DB	0,00	0,00	69.324.353,90 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.353,90 DB	0,00	0,00	424.353,90 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	424.353,90 DB	0,00	0,00	424.353,90 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	424.353,90 DB	0,00	0,00	424.353,90 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	424.353,90 DB	0,00	0,00	424.353,90 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	424.353,90 DB	0,00	0,00	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
01/03/2020 a 31/03/2020

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	70.584.102,16 CR	707.205,71	674.091,72	70.550.988,17 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	49.006,77 CR	701.969,96	674.091,72	21.128,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	49.006,77 CR	701.969,96	674.091,72	21.128,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	49.006,77 CR	701.969,96	674.091,72	21.128,53 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.410,67 CR	24.031,90	23.749,76	21.128,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	18.101,71 CR	18.295,71	17.916,57	17.722,57 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.233,23 CR	4.660,46	4.757,46	2.330,23 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	27.596,10 CR	677.938,06	650.341,96	0,00
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS FORNECEDORES MATERIAIS E	3.325,53 CR	653.667,49	650.341,96	0,00
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.270,57 CR	24.270,57	0,00	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	70.469.816,13 CR	5.235,75	0,00	70.464.580,38 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.469.816,13 CR	5.235,75	0,00	70.464.580,38 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	60.031.975,52 CR	5.235,75	0,00	60.026.739,77 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
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	52.829.593,43 CR	0,00	0,00	52.829.593,43 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.206.396,02 DB	0,00	0,00	51.206.396,02 DB
	EXERC. ANTERIORES				

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	58.295.889,38 CR	0,00	0,00	58.295.889,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	112.888,73 CR	5.235,75	0,00	107.652,98 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	112.888,73 CR	5.235,75	0,00	107.652,98 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	201.182,93	201.182,93	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	466.846,79 CR	0,00	201.182,93	668.029,72 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	464.211,37 CR	0,00	199.773,21	663.984,58 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	464.211,37 CR	0,00	199.773,21	663.984,58 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	446.284,56 CR	0,00	198.377,43	644.661,99 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	446.284,56 CR	0,00	198.377,43	644.661,99 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	17.926,81 CR	0,00	1.395,78	19.322,59 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.926,81 CR	0,00	1.395,78	19.322,59 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	2.635,42 CR	0,00	1.409,72	4.045,14 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	2.635,42 CR	0,00	1.409,72	4.045,14 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.635,42 CR	0,00	1.409,72	4.045,14 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	466.846,79 DB	201.182,93	0,00	668.029,72 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	466.846,79 DB	201.182,93	0,00	668.029,72 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	466.846,79 DB	201.182,93	0,00	668.029,72 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	466.846,79 DB	201.182,93	0,00	668.029,72 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	208.942,91	208.942,91	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	353.958,06 DB	208.942,91	2.524,23	560.376,74 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	284.103,66 DB	181.373,71	0,00	465.477,37 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	284.103,66 DB	181.373,71	0,00	465.477,37 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	279.023,66 DB	181.373,71	0,00	460.397,37 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	0,00	12.987,34	0,00	12.987,34 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	62.186,38 DB	62.380,38	0,00	124.566,76 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	212.011,98 DB	106.005,99	0,00	318.017,97 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.825,30 DB	0,00	0,00	4.825,30 DB
4.1.1.05.03.000-6	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.080,00 DB	0,00	0,00	5.080,00 DB
4.1.1.05.03.002-0	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	5.080,00 DB	0,00	0,00	5.080,00 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.854,40 DB	27.569,20	2.524,23	94.899,37 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122,11 DB	145,73	0,00	267,84 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1,95 DB	0,00	0,00	1,95 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	120,16 DB	145,73	0,00	265,89 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.836,35 DB	2.570,70	0,00	7.407,05 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	4.836,35 DB	2.570,70	0,00	7.407,05 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	429,04 DB	257,86	0,00	686,90 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	2.506,15 DB	1.253,08	0,00	3.759,23 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.679,57 DB	839,76	0,00	2.519,33 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1,59 DB	0,00	0,00	1,59 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	220,00 DB	220,00	0,00	440,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	22.444,88 DB	1.103,01	0,00	23.547,89 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	15.393,58 DB	0,00	0,00	15.393,58 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	15.393,58 DB	0,00	0,00	15.393,58 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	7.051,30 DB	1.103,01	0,00	8.154,31 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.051,30 DB	1.103,01	0,00	8.154,31 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	42.451,06 DB	23.749,76	2.524,23	63.676,59 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	42.451,06 DB	23.749,76	2.524,23	63.676,59 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	35.833,14 DB	17.916,57	194,00	53.555,71 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	2.151,46 DB	1.075,73	0,00	3.227,19 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	4.466,46 DB	4.757,46	2.330,23	6.893,69 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	353.958,06 CR	0,00	206.418,68	560.376,74 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE I I - 02027437/0001-44 Filial: FII BM
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	353.958,06 CR	0,00	206.418,68	560.376,74 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	353.958,06 CR	0,00	206.418,68	560.376,74 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	353.958,06 CR	0,00	206.418,68	560.376,74 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	353.958,06 CR	0,00	206.418,68	560.376,74 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.584.102,16 DB	868.067,49	901.181,48	70.550.988,17 DB
	PASSIVO	70.584.102,16 CR	707.205,71	674.091,72	70.550.988,17 CR
	RECEITA	0,00	201.182,93	201.182,93	0,00
	DESPESA	0,00	208.942,91	208.942,91	0,00
	RESULTADO	0,00	410.125,84	410.125,84	0,00