

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	70.550.988,17 DB	637.279,53	678.542,80	70.509.724,90 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.226.634,27 DB	637.279,53	645.900,20	1.218.013,60 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	466.252,55 DB	381.389,23	449.986,89	397.654,89 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.443,53 DB	313.880,42	296.564,75	18.759,20 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.443,53 DB	313.880,42	296.564,75	18.759,20 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.443,53 DB	313.880,42	296.564,75	18.759,20 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	464.809,02 DB	67.508,81	153.422,14	378.895,69 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	464.809,02 DB	67.508,81	153.422,14	378.895,69 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	464.809,02 DB	67.508,81	153.422,14	378.895,69 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	745.000,05 DB	248.088,93	193.600,48	799.488,50 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	704.590,54 DB	248.088,93	193.600,48	759.078,99 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	193.600,48 DB	182.354,50	193.600,48	182.354,50 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	193.600,48 DB	182.354,50	193.600,48	182.354,50 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	79.950,08 DB	33.091,83	0,00	113.041,91 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	184.042,28 DB	33.091,83	0,00	217.134,11 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	32.642,60	0,00	463.682,58 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	424.353,80 DB	32.642,60	0,00	456.996,40 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	40.409,51 DB	0,00	0,00	40.409,51 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	40.409,51 DB	0,00	0,00	40.409,51 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	5.557,69 DB	0,00	0,00	5.557,69 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	34.851,82 DB	0,00	0,00	34.851,82 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.192,47 DB	222,14	0,00	2.414,61 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.192,47 DB	222,14	0,00	2.414,61 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.192,47 DB	222,14	0,00	2.414,61 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	2.192,47 DB	222,14	0,00	2.414,61 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	3.380,00	0,00	9.011,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.631,36 DB	3.380,00	0,00	9.011,36 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	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.557,84 DB	4.199,23	2.312,83	9.444,24 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.557,84 DB	4.199,23	2.312,83	9.444,24 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.557,84 DB	4.199,23	2.312,83	9.444,24 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.557,84 DB	0,00	839,76	6.718,08 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	69.324.353,90 DB	0,00	32.642,60	69.291.711,30 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.353,90 DB	0,00	32.642,60	391.711,30 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	424.353,90 DB	0,00	32.642,60	391.711,30 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	424.353,90 DB	0,00	32.642,60	391.711,30 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	424.353,90 DB	0,00	32.642,60	391.711,30 DB
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	424.353,90 DB	0,00	32.642,60	391.711,30 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	PROPRIIDADE 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	58.295.889,38 DB	0,00	0,00	58.295.889,38 DB
	PPI				
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	70.550.988,17 CR	493.190,58	451.927,31	70.509.724,90 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.128,53 CR	452.024,31	451.927,31	21.031,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.128,53 CR	452.024,31	451.927,31	21.031,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	21.128,53 CR	452.024,31	451.927,31	21.031,53 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.128,53 CR	23.848,23	23.751,23	21.031,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.722,57 CR	18.101,71	18.004,71	17.625,57 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.330,23 CR	4.670,79	4.670,79	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	0,00	428.176,08	428.176,08	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	428.176,08	428.176,08	0,00
	SERVICOS				
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	70.464.580,38 CR	41.166,27	0,00	70.423.414,11 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.464.580,38 CR	41.166,27	0,00	70.423.414,11 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	60.026.739,77 CR	41.166,27	0,00	59.985.573,50 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
	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				
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	107.652,98 CR	41.166,27	0,00	66.486,71 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	107.652,98 CR	41.166,27	0,00	66.486,71 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	183.535,08	183.535,08	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	668.029,72 CR	0,00	183.535,08	851.564,80 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	663.984,58 CR	0,00	182.526,27	846.510,85 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	663.984,58 CR	0,00	182.526,27	846.510,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	644.661,99 CR	0,00	182.354,50	827.016,49 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	644.661,99 CR	0,00	182.354,50	827.016,49 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	19.322,59 CR	0,00	171,77	19.494,36 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.322,59 CR	0,00	171,77	19.494,36 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	4.045,14 CR	0,00	1.008,81	5.053,95 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	4.045,14 CR	0,00	1.008,81	5.053,95 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.045,14 CR	0,00	1.008,81	5.053,95 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	668.029,72 DB	183.535,08	0,00	851.564,80 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	668.029,72 DB	183.535,08	0,00	851.564,80 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	668.029,72 DB	183.535,08	0,00	851.564,80 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	668.029,72 DB	183.535,08	0,00	851.564,80 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	227.216,72	227.216,72	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	560.376,74 DB	227.216,72	2.515,37	785.078,09 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	465.477,37 DB	199.917,63	0,00	665.395,00 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	465.477,37 DB	199.917,63	0,00	665.395,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

Empresa: FUNDO BRASÍLIO 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
	INVESTIMENTO				
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	460.397,37 DB	199.917,63	0,00	660.315,00 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	124.566,76 DB	62.283,38	0,00	186.850,14 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	318.017,97 DB	136.455,46	0,00	454.473,43 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.825,30 DB	1.178,79	0,00	6.004,09 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	94.899,37 DB	27.299,09	2.515,37	119.683,09 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267,84 DB	23,40	0,00	291,24 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1,95 DB	23,40	0,00	25,35 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	265,89 DB	0,00	0,00	265,89 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	7.407,05 DB	2.578,97	0,00	9.986,02 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	7.407,05 DB	2.578,97	0,00	9.986,02 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	686,90 DB	255,81	0,00	942,71 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	3.759,23 DB	1.253,07	0,00	5.012,30 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	2.519,33 DB	839,76	0,00	3.359,09 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1,59 DB	10,33	0,00	11,92 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	440,00 DB	220,00	0,00	660,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.547,89 DB	955,82	0,00	24.503,71 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	8.154,31 DB	955,82	0,00	9.110,13 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.154,31 DB	955,82	0,00	9.110,13 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	63.676,59 DB	23.740,90	2.515,37	84.902,12 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	63.676,59 DB	23.740,90	2.515,37	84.902,12 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	53.555,71 DB	18.004,71	185,14	71.375,28 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	3.227,19 DB	1.075,73	0,00	4.302,92 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	6.893,69 DB	4.660,46	2.330,23	9.223,92 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	560.376,74 CR	0,00	224.701,35	785.078,09 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	560.376,74 CR	0,00	224.701,35	785.078,09 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	560.376,74 CR	0,00	224.701,35	785.078,09 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	560.376,74 CR	0,00	224.701,35	785.078,09 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	560.376,74 CR	0,00	224.701,35	785.078,09 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.550.988,17 DB	637.279,53	678.542,80	70.509.724,90 DB
	PASSIVO	70.550.988,17 CR	493.190,58	451.927,31	70.509.724,90 CR
	RECEITA	0,00	183.535,08	183.535,08	0,00
	DESPESA	0,00	227.216,72	227.216,72	0,00
	RESULTADO	0,00	410.751,80	410.751,80	0,00