

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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	70.509.724,90 DB	1.257.542,09	1.112.629,02	70.654.637,97 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.218.013,60 DB	1.257.542,09	1.079.986,42	1.395.569,27 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	397.654,89 DB	623.093,38	573.259,24	447.489,03 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.759,20 DB	392.785,98	409.793,47	1.751,71 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	18.759,20 DB	392.785,98	409.793,47	1.751,71 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	18.759,20 DB	392.785,98	409.793,47	1.751,71 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	378.895,69 DB	230.307,40	163.465,77	445.737,32 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	378.895,69 DB	230.307,40	163.465,77	445.737,32 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	378.895,69 DB	230.307,40	163.465,77	445.737,32 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	799.488,50 DB	633.982,94	504.414,34	929.057,10 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	759.078,99 DB	332.891,85	382.418,05	709.552,79 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	182.354,50 DB	183.843,88	205.689,73	160.508,65 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	182.354,50 DB	183.843,88	205.689,73	160.508,65 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	113.041,91 DB	116.405,37	176.728,32	52.718,96 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	217.134,11 DB	76.054,19	176.728,32	116.459,98 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	104.092,20 CR	40.351,18	0,00	63.741,02 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	463.682,58 DB	32.642,60	0,00	496.325,18 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	456.996,40 DB	32.642,60	0,00	489.639,00 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	301.091,09	121.996,29	219.504,31 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	40.409,51 DB	301.091,09	121.996,29	219.504,31 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	301.091,09	121.996,29	213.946,62 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.414,61 DB	465,77	0,00	2.880,38 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.414,61 DB	465,77	0,00	2.880,38 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.414,61 DB	465,77	0,00	2.880,38 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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	2.414,61 DB	465,77	0,00	2.880,38 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	9.011,36 DB	0,00	0,00	9.011,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	9.011,36 DB	0,00	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	3.380,00 DB	0,00	0,00	3.380,00 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.380,00 DB	0,00	0,00	3.380,00 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	9.444,24 DB	0,00	2.312,84	7.131,40 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.444,24 DB	0,00	2.312,84	7.131,40 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.444,24 DB	0,00	2.312,84	7.131,40 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	6.718,08 DB	0,00	839,76	5.878,32 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	69.291.711,30 DB	0,00	32.642,60	69.259.068,70 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.711,30 DB	0,00	32.642,60	359.068,70 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	391.711,30 DB	0,00	32.642,60	359.068,70 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	391.711,30 DB	0,00	32.642,60	359.068,70 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	391.711,30 DB	0,00	32.642,60	359.068,70 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	391.711,30 DB	0,00	32.642,60	359.068,70 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	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**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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	70.509.724,90 CR	575.738,28	720.651,35	70.654.637,97 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.031,53 CR	575.738,28	575.738,28	21.031,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.031,53 CR	575.738,28	575.738,28	21.031,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	21.031,53 CR	575.738,28	575.738,28	21.031,53 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.031,53 CR	24.375,33	24.375,33	21.031,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.625,57 CR	18.639,14	18.639,14	17.625,57 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.330,23 CR	4.660,46	4.660,46	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	0,00	551.362,95	551.362,95	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	8,61	8,61	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	551.354,34	551.354,34	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	70.423.414,11 CR	0,00	144.913,07	70.568.327,18 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.423.414,11 CR	0,00	144.913,07	70.568.327,18 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	59.985.573,50 CR	0,00	144.913,07	60.130.486,57 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				

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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
2.5.1.03.01.001-3	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				
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/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	66.486,71 CR	0,00	144.913,07	211.399,78 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	66.486,71 CR	0,00	144.913,07	211.399,78 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	235.230,84	235.230,84	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	851.564,80 CR	0,00	235.230,84	1.086.795,64 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	846.510,85 CR	0,00	234.423,44	1.080.934,29 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	846.510,85 CR	0,00	234.423,44	1.080.934,29 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	827.016,49 CR	0,00	225.684,44	1.052.700,93 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	827.016,49 CR	0,00	185.333,26	1.012.349,75 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	0,00	40.351,18	40.351,18 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	19.494,36 CR	0,00	8.739,00	28.233,36 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.494,36 CR	0,00	8.739,00	28.233,36 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	5.053,95 CR	0,00	807,40	5.861,35 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	5.053,95 CR	0,00	807,40	5.861,35 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.053,95 CR	0,00	807,40	5.861,35 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	851.564,80 DB	235.230,84	0,00	1.086.795,64 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	851.564,80 DB	235.230,84	0,00	1.086.795,64 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	851.564,80 DB	235.230,84	0,00	1.086.795,64 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	851.564,80 DB	235.230,84	0,00	1.086.795,64 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	185.756,11	185.756,11	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	785.078,09 DB	185.756,11	95.438,34	875.395,86 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	665.395,00 DB	158.543,48	92.288,54	731.649,94 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	665.395,00 DB	158.543,48	92.288,54	731.649,94 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	660.315,00 DB	158.543,48	92.288,54	726.569,94 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	186.850,14 DB	62.283,38	22.630,23	226.503,29 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	454.473,43 DB	95.986,23	69.658,31	480.801,35 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	6.004,09 DB	237,78	0,00	6.241,87 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	36,09	0,00	36,09 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	119.683,09 DB	27.212,63	3.149,80	143.745,92 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291,24 DB	19,50	0,00	310,74 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	25,35 DB	19,50	0,00	44,85 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	9.986,02 DB	2.526,44	0,00	12.512,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	9.986,02 DB	2.526,44	0,00	12.512,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	942,71 DB	204,99	0,00	1.147,70 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,30 DB	1.253,08	0,00	6.265,38 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.359,09 DB	839,76	0,00	4.198,85 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	11,92 DB	8,61	0,00	20,53 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	660,00 DB	220,00	0,00	880,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.503,71 DB	291,36	0,00	24.795,07 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	9.110,13 DB	291,36	0,00	9.401,49 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.110,13 DB	291,36	0,00	9.401,49 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	84.902,12 DB	24.375,33	3.149,80	106.127,65 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	84.902,12 DB	24.375,33	3.149,80	106.127,65 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2020 a 31/05/2020

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
	EFETIVA				
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	71.375,28 DB	18.639,14	819,57	89.194,85 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	4.302,92 DB	1.075,73	0,00	5.378,65 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	9.223,92 DB	4.660,46	2.330,23	11.554,15 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	785.078,09 CR	0,00	90.317,77	875.395,86 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	785.078,09 CR	0,00	90.317,77	875.395,86 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	785.078,09 CR	0,00	90.317,77	875.395,86 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	785.078,09 CR	0,00	90.317,77	875.395,86 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	785.078,09 CR	0,00	90.317,77	875.395,86 CR
	<b>TOTAIS:</b>				
	<b>ATIVO</b>	70.509.724,90 DB	1.257.542,09	1.112.629,02	70.654.637,97 DB
	<b>PASSIVO</b>	70.509.724,90 CR	575.738,28	720.651,35	70.654.637,97 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	235.230,84	235.230,84	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	185.756,11	185.756,11	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	420.986,95	420.986,95	0,00