

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	70.654.637,97 DB	778.564,99	807.226,64	70.625.976,32 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.395.569,27 DB	778.564,99	774.584,04	1.399.550,22 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	447.489,03 DB	549.008,69	605.379,32	391.118,40 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.751,71 DB	373.690,23	374.754,50	687,44 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.751,71 DB	373.690,23	374.754,50	687,44 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.751,71 DB	373.690,23	374.754,50	687,44 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	445.737,32 DB	175.318,46	230.624,82	390.430,96 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	445.737,32 DB	175.318,46	230.624,82	390.430,96 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	445.737,32 DB	175.318,46	230.624,82	390.430,96 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	929.057,10 DB	228.991,48	160.506,68	997.541,90 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	709.552,79 DB	228.991,48	160.506,68	778.037,59 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	160.508,65 DB	179.032,43	160.506,68	179.034,40 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	160.508,65 DB	179.032,43	160.506,68	179.034,40 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	52.718,96 DB	17.316,45	0,00	70.035,41 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	116.459,98 DB	17.316,45	0,00	133.776,43 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	63.741,02 CR	0,00	0,00	63.741,02 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	496.325,18 DB	32.642,60	0,00	528.967,78 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	489.639,00 DB	32.642,60	0,00	522.281,60 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	219.504,31 DB	0,00	0,00	219.504,31 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	219.504,31 DB	0,00	0,00	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	213.946,62 DB	0,00	0,00	213.946,62 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.880,38 DB	124,82	3.005,20	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.880,38 DB	124,82	3.005,20	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.880,38 DB	124,82	3.005,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	2.880,38 DB	124,82	3.005,20	0,00
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	9.011,36 DB	0,00	3.380,00	5.631,36 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	9.011,36 DB	0,00	3.380,00	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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.380,00 DB	0,00	3.380,00	0,00
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.380,00 DB	0,00	3.380,00	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.131,40 DB	440,00	2.312,84	5.258,56 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.131,40 DB	440,00	2.312,84	5.258,56 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.131,40 DB	440,00	2.312,84	5.258,56 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	5.878,32 DB	0,00	839,76	5.038,56 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	69.259.068,70 DB	0,00	32.642,60	69.226.426,10 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.068,70 DB	0,00	32.642,60	326.426,10 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	359.068,70 DB	0,00	32.642,60	326.426,10 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	359.068,70 DB	0,00	32.642,60	326.426,10 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	359.068,70 DB	0,00	32.642,60	326.426,10 DB
1.2.1.30.04.001-4	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	359.068,70 DB	0,00	32.642,60	326.426,10 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
01/06/2020 a 30/06/2020

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	70.654.637,97 CR	837.440,28	808.778,63	70.625.976,32 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.031,53 CR	643.126,08	808.778,63	186.684,08 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.031,53 CR	643.126,08	808.778,63	186.684,08 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	21.031,53 CR	643.126,08	808.778,63	186.684,08 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	615.745,55	616.439,39	693,84 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	615.745,55	616.439,39	693,84 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	0,00	3.005,20	167.963,91	164.958,71 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	0,00	134.371,13	134.371,13 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	0,00	3.005,20	33.592,78	30.587,58 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
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	70.568.327,18 CR	194.314,20	0,00	70.374.012,98 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.568.327,18 CR	194.314,20	0,00	70.374.012,98 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
2.5.1.01.05.001-3	(-) 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	60.130.486,57 CR	194.314,20	0,00	59.936.172,37 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				
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	211.399,78 CR	194.314,20	0,00	17.085,58 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	211.399,78 CR	26.350,29	0,00	185.049,49 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	0,00	167.963,91	0,00	167.963,91 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	211.846,22	211.846,22	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.086.795,64 CR	0,00	211.846,22	1.298.641,86 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.080.934,29 CR	0,00	211.027,76	1.291.962,05 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.080.934,29 CR	0,00	211.027,76	1.291.962,05 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.052.700,93 CR	0,00	179.032,43	1.231.733,36 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.012.349,75 CR	0,00	179.032,43	1.191.382,18 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	40.351,18 CR	0,00	0,00	40.351,18 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	28.233,36 CR	0,00	31.995,33	60.228,69 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.233,36 CR	0,00	0,00	28.233,36 CR
3.1.1.01.99.008-8	DESCONTO RECEBIDO	0,00	0,00	31.995,33	31.995,33 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	5.861,35 CR	0,00	818,46	6.679,81 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	5.861,35 CR	0,00	818,46	6.679,81 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.861,35 CR	0,00	818,46	6.679,81 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.086.795,64 DB	211.846,22	0,00	1.298.641,86 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.086.795,64 DB	211.846,22	0,00	1.298.641,86 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.086.795,64 DB	211.846,22	0,00	1.298.641,86 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.086.795,64 DB	211.846,22	0,00	1.298.641,86 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	241.346,31	241.346,31	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	875.395,86 DB	241.346,31	3.149,80	1.113.592,37 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	731.649,94 DB	192.612,73	0,00	924.262,67 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	731.649,94 DB	192.612,73	0,00	924.262,67 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	726.569,94 DB	192.612,73	0,00	919.182,67 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	226.503,29 DB	62.283,38	0,00	288.786,67 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	480.801,35 DB	127.981,56	0,00	608.782,91 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	6.241,87 DB	2.347,79	0,00	8.589,66 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	36,09 DB	0,00	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	143.745,92 DB	48.733,58	3.149,80	189.329,70 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310,74 DB	42,10	0,00	352,84 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	44,85 DB	0,00	0,00	44,85 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	265,89 DB	42,10	0,00	307,99 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	12.512,46 DB	2.591,59	0,00	15.104,05 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	12.512,46 DB	2.591,59	0,00	15.104,05 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.147,70 DB	278,75	0,00	1.426,45 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	6.265,38 DB	1.253,08	0,00	7.518,46 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.198,85 DB	839,76	0,00	5.038,61 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	20,53 DB	0,00	0,00	20,53 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	880,00 DB	220,00	0,00	1.100,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	24.795,07 DB	21.724,56	0,00	46.519,63 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	9.401,49 DB	21.724,56	0,00	31.126,05 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.401,49 DB	21.724,56	0,00	31.126,05 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	106.127,65 DB	24.375,33	3.149,80	127.353,18 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	106.127,65 DB	24.375,33	3.149,80	127.353,18 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	89.194,85 DB	18.639,14	819,57	107.014,42 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.378,65 DB	1.075,73	0,00	6.454,38 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	11.554,15 DB	4.660,46	2.330,23	13.884,38 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	875.395,86 CR	0,00	238.196,51	1.113.592,37 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	875.395,86 CR	0,00	238.196,51	1.113.592,37 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	875.395,86 CR	0,00	238.196,51	1.113.592,37 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	875.395,86 CR	0,00	238.196,51	1.113.592,37 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	875.395,86 CR	0,00	238.196,51	1.113.592,37 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.654.637,97 DB	778.564,99	807.226,64	70.625.976,32 DB
	PASSIVO	70.654.637,97 CR	837.440,28	808.778,63	70.625.976,32 CR
	RECEITA	0,00	211.846,22	211.846,22	0,00
	DESPESA	0,00	241.346,31	241.346,31	0,00
	RESULTADO	0,00	453.192,53	453.192,53	0,00