

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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	70.625.976,32 DB	951.330,00	986.070,25	70.591.236,07 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.399.550,22 DB	951.330,00	888.142,45	1.462.737,77 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	391.118,40 DB	590.262,40	683.459,99	297.920,81 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687,44 DB	505.179,26	504.334,24	1.532,46 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	687,44 DB	505.179,26	504.334,24	1.532,46 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	687,44 DB	505.179,26	504.334,24	1.532,46 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	390.430,96 DB	85.083,14	179.125,75	296.388,35 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	390.430,96 DB	85.083,14	179.125,75	296.388,35 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	390.430,96 DB	85.083,14	179.125,75	296.388,35 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	997.541,90 DB	357.182,62	202.369,63	1.152.354,89 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	778.037,59 DB	348.078,97	202.369,63	923.746,93 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	179.034,40 DB	208.388,41	202.369,63	185.053,18 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	179.034,40 DB	208.388,41	202.369,63	185.053,18 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	70.035,41 DB	41.762,76	0,00	111.798,17 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	133.776,43 DB	41.762,76	0,00	175.539,19 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	528.967,78 DB	97.927,80	0,00	626.895,58 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	522.281,60 DB	97.927,80	0,00	620.209,40 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	219.504,31 DB	9.103,65	0,00	228.607,96 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	219.504,31 DB	9.103,65	0,00	228.607,96 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	9.103,65	0,00	223.050,27 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	125,75	0,00	125,75 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	125,75	0,00	125,75 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	125,75	0,00	125,75 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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	0,00	125,75	0,00	125,75 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	5.258,56 DB	3.759,23	2.312,83	6.704,96 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.258,56 DB	3.759,23	2.312,83	6.704,96 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.258,56 DB	3.759,23	2.312,83	6.704,96 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	5.038,56 DB	0,00	839,76	4.198,80 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	69.226.426,10 DB	0,00	97.927,80	69.128.498,30 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326.426,10 DB	0,00	97.927,80	228.498,30 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	326.426,10 DB	0,00	97.927,80	228.498,30 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	326.426,10 DB	0,00	97.927,80	228.498,30 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	326.426,10 DB	0,00	97.927,80	228.498,30 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	326.426,10 DB	0,00	97.927,80	228.498,30 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	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
01/07/2020 a 31/07/2020

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	70.625.976,32 CR	743.551,60	708.811,35	70.591.236,07 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	186.684,08 CR	737.841,62	708.811,35	157.653,81 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	186.684,08 CR	737.841,62	708.811,35	157.653,81 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	186.684,08 CR	737.841,62	708.811,35	157.653,81 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.031,53 CR	25.987,33	26.181,33	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.625,57 CR	20.251,14	20.445,14	17.819,57 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	693,84 CR	681.266,71	682.630,02	2.057,15 CR
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS	693,84 CR	681.266,71	682.630,02	2.057,15 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	164.958,71 CR	30.587,58	0,00	134.371,13 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	134.371,13 CR	0,00	0,00	134.371,13 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	30.587,58 CR	30.587,58	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	70.374.012,98 CR	5.709,98	0,00	70.368.303,00 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.374.012,98 CR	5.709,98	0,00	70.368.303,00 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	59.936.172,37 CR	5.709,98	0,00	59.930.462,39 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	59.919.086,79 CR	0,00	0,00	59.919.086,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	52.829.593,43 CR	0,00	0,00	52.829.593,43 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	51.206.396,02 DB	0,00	0,00	51.206.396,02 DB
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/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	17.085,58 CR	5.709,98	0,00	11.375,60 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	185.049,49 CR	5.709,98	0,00	179.339,51 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	167.963,91 DB	0,00	0,00	167.963,91 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	228.168,86	228.168,86	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.298.641,86 CR	17.316,45	228.168,86	1.509.494,27 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.291.962,05 CR	17.316,45	227.585,72	1.502.231,32 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.291.962,05 CR	17.316,45	227.585,72	1.502.231,32 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.231.733,36 CR	17.316,45	208.388,41	1.422.805,32 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.191.382,18 CR	17.316,45	208.388,41	1.382.454,14 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	60.228,69 CR	0,00	19.197,31	79.426,00 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	31.995,33 CR	0,00	19.197,31	51.192,64 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	6.679,81 CR	0,00	583,14	7.262,95 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	6.679,81 CR	0,00	583,14	7.262,95 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.679,81 CR	0,00	583,14	7.262,95 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.298.641,86 DB	210.852,41	0,00	1.509.494,27 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.298.641,86 DB	210.852,41	0,00	1.509.494,27 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.298.641,86 DB	210.852,41	0,00	1.509.494,27 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.298.641,86 DB	210.852,41	0,00	1.509.494,27 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
	PATRIMONIO LIQUIDO				
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	221.518,19	221.518,19	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.113.592,37 DB	221.518,19	4.955,80	1.330.154,76 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	924.262,67 DB	191.450,59	0,00	1.115.713,26 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	924.262,67 DB	191.450,59	0,00	1.115.713,26 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	919.182,67 DB	191.450,59	0,00	1.110.633,26 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	288.786,67 DB	62.283,38	0,00	351.070,05 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	608.782,91 DB	127.981,56	0,00	736.764,47 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	8.589,66 DB	1.128,03	0,00	9.717,69 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	36,09 DB	57,62	0,00	93,71 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	189.329,70 DB	30.067,60	4.955,80	214.441,50 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352,84 DB	81,18	0,00	434,02 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	307,99 DB	0,00	0,00	307,99 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	81,18	0,00	81,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	15.104,05 DB	2.546,14	0,00	17.650,19 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	15.104,05 DB	2.546,14	0,00	17.650,19 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.426,45 DB	233,31	0,00	1.659,76 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	7.518,46 DB	1.253,07	0,00	8.771,53 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.038,61 DB	839,76	0,00	5.878,37 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	1.100,00 DB	220,00	0,00	1.320,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	46.519,63 DB	1.258,95	0,00	47.778,58 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	31.126,05 DB	1.258,95	0,00	32.385,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/07/2020 a 31/07/2020

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
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.126,05 DB	1.258,95	0,00	32.385,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	127.353,18 DB	26.181,33	4.955,80	148.578,71 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	127.353,18 DB	26.181,33	4.955,80	148.578,71 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	107.014,42 DB	20.445,14	2.625,57	124.833,99 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	6.454,38 DB	1.075,73	0,00	7.530,11 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	13.884,38 DB	4.660,46	2.330,23	16.214,61 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.113.592,37 CR	0,00	216.562,39	1.330.154,76 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.113.592,37 CR	0,00	216.562,39	1.330.154,76 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.113.592,37 CR	0,00	216.562,39	1.330.154,76 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.113.592,37 CR	0,00	216.562,39	1.330.154,76 CR
4.9.1.10.01.001-3	PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.113.592,37 CR	0,00	216.562,39	1.330.154,76 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.625.976,32 DB	951.330,00	986.070,25	70.591.236,07 DB
	PASSIVO	70.625.976,32 CR	743.551,60	708.811,35	70.591.236,07 CR
	RECEITA	0,00	228.168,86	228.168,86	0,00
	DESPESA	0,00	221.518,19	221.518,19	0,00
	RESULTADO	0,00	449.687,05	449.687,05	0,00