

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	70.570.743,41 DB	772.830,48	841.934,02	70.501.639,87 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.474.887,71 DB	772.830,48	809.291,42	1.438.426,77 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	315.199,72 DB	504.581,19	583.991,66	235.789,25 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.105,37 DB	383.035,24	383.205,69	934,92 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.105,37 DB	383.035,24	383.205,69	934,92 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.105,37 DB	383.035,24	383.205,69	934,92 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	314.094,35 DB	121.545,95	200.785,97	234.854,33 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	314.094,35 DB	121.545,95	200.785,97	234.854,33 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	314.094,35 DB	121.545,95	200.785,97	234.854,33 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.148.925,94 DB	268.163,32	222.986,92	1.194.102,34 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	929.037,63 DB	258.347,46	222.986,92	964.398,17 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	185.053,18 DB	185.053,18	185.053,18	185.053,18 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	185.053,18 DB	185.053,18	185.053,18	185.053,18 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	165.587,07 DB	40.651,68	5.291,14	200.947,61 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	229.328,09 DB	40.651,68	5.291,14	264.688,63 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	578.397,38 DB	32.642,60	32.642,60	578.397,38 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	571.711,20 DB	32.642,60	32.642,60	571.711,20 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	219.888,31 DB	9.815,86	0,00	229.704,17 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	219.888,31 DB	9.815,86	0,00	229.704,17 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	5.557,69 DB	1.341,96	0,00	6.899,65 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	214.330,62 DB	8.473,90	0,00	222.804,52 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	298,57 DB	85,97	0,00	384,54 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	298,57 DB	85,97	0,00	384,54 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	298,57 DB	85,97	0,00	384,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	298,57 DB	85,97	0,00	384,54 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	4.832,12 DB	0,00	2.312,84	2.519,28 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.832,12 DB	0,00	2.312,84	2.519,28 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.832,12 DB	0,00	2.312,84	2.519,28 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	3.359,04 DB	0,00	839,76	2.519,28 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	69.095.855,70 DB	0,00	32.642,60	69.063.213,10 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	195.855,70 DB	0,00	32.642,60	163.213,10 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	195.855,70 DB	0,00	32.642,60	163.213,10 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	195.855,70 DB	0,00	32.642,60	163.213,10 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	195.855,70 DB	0,00	32.642,60	163.213,10 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	195.855,70 DB	0,00	32.642,60	163.213,10 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	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
01/09/2020 a 30/09/2020

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	70.570.743,41 CR	665.283,74	596.180,20	70.501.639,87 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	156.432,14 CR	592.354,65	596.180,20	160.257,69 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	156.432,14 CR	592.354,65	596.180,20	160.257,69 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	156.432,14 CR	592.354,65	596.180,20	160.257,69 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.225,53 CR	26.375,33	26.375,33	21.225,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.819,57 CR	20.639,14	20.639,14	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	835,48 CR	565.979,32	569.804,87	4.661,03 CR
2.1.1.01.02.024-3	SERVICOS	835,48 CR	565.979,32	569.804,87	4.661,03 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	134.371,13 CR	0,00	0,00	134.371,13 CR
2.1.1.01.05.001-7	PAGAR	134.371,13 CR	0,00	0,00	134.371,13 CR
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	70.349.032,01 CR	72.929,09	0,00	70.276.102,92 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.349.032,01 CR	72.929,09	0,00	70.276.102,92 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	59.911.191,40 CR	72.929,09	0,00	59.838.262,31 CR
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	7.895,39 DB	72.929,09	0,00	80.824,48 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	160.068,52 CR	72.929,09	0,00	87.139,43 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO 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	185.099,13	185.099,13	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.731.260,58 CR	0,00	185.099,13	1.916.359,71 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.700.082,67 CR	0,00	185.053,18	1.885.135,85 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.700.082,67 CR	0,00	185.053,18	1.885.135,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.607.858,50 CR	0,00	185.053,18	1.792.911,68 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.567.507,32 CR	0,00	185.053,18	1.752.560,50 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZAÇÃO - 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	92.224,17 CR	0,00	0,00	92.224,17 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	63.990,81 CR	0,00	0,00	63.990,81 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	31.177,91 CR	0,00	45,95	31.223,86 CR
3.1.5.04.00.000-1	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.04.02.000-5	VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVAS	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.04.02.001-2	VARIACÃO MONETÁRIA ATIVA	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS E PARTICIPAÇÕES	7.641,77 CR	0,00	45,95	7.687,72 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.641,77 CR	0,00	45,95	7.687,72 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.731.260,58 DB	185.099,13	0,00	1.916.359,71 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.731.260,58 DB	185.099,13	0,00	1.916.359,71 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	1.731.260,58 DB	185.099,13	0,00	1.916.359,71 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.731.260,58 DB	185.099,13	0,00	1.916.359,71 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	261.628,22	261.628,22	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.571.192,06 DB	261.628,22	3.600,00	1.829.220,28 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.332.481,13 DB	223.103,10	0,00	1.555.584,23 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.332.481,13 DB	223.103,10	0,00	1.555.584,23 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.327.401,13 DB	223.103,10	0,00	1.550.504,23 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	413.353,43 DB	62.283,38	0,00	475.636,81 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	890.413,48 DB	159.758,69	0,00	1.050.172,17 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	10.553,17 DB	1.061,03	0,00	11.614,20 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	93,71 DB	0,00	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	238.710,93 DB	38.525,12	3.600,00	273.636,05 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434,02 DB	71,72	0,00	505,74 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	71,72	0,00	379,71 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	81,18 DB	0,00	0,00	81,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	20.231,93 DB	2.613,68	0,00	22.845,61 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	20.231,93 DB	2.613,68	0,00	22.845,61 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.928,66 DB	300,84	0,00	2.229,50 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,61 DB	1.253,08	0,00	11.277,69 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.718,13 DB	839,76	0,00	7.557,89 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	1.540,00 DB	220,00	0,00	1.760,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	48.240,74 DB	14.614,19	3.600,00	59.254,93 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	15.393,58 DB	0,00	0,00	15.393,58 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	15.393,58 DB	0,00	0,00	15.393,58 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	32.847,16 DB	7.414,19	0,00	40.261,35 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.847,16 DB	7.414,19	0,00	40.261,35 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	169.804,24 DB	21.225,53	0,00	191.029,77 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	169.804,24 DB	21.225,53	0,00	191.029,77 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	142.653,56 DB	17.819,57	0,00	160.473,13 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.605,84 DB	1.075,73	0,00	9.681,57 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	18.544,84 DB	2.330,23	0,00	20.875,07 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.571.192,06 CR	0,00	258.028,22	1.829.220,28 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.571.192,06 CR	0,00	258.028,22	1.829.220,28 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.571.192,06 CR	0,00	258.028,22	1.829.220,28 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.571.192,06 CR	0,00	258.028,22	1.829.220,28 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.571.192,06 CR	0,00	258.028,22	1.829.220,28 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.570.743,41 DB	772.830,48	841.934,02	70.501.639,87 DB
	PASSIVO	70.570.743,41 CR	665.283,74	596.180,20	70.501.639,87 CR
	RECEITA	0,00	185.099,13	185.099,13	0,00
	DESPESA	0,00	261.628,22	261.628,22	0,00
	RESULTADO	0,00	446.727,35	446.727,35	0,00