

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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	70.501.639,87 DB	721.632,97	755.020,57	70.468.252,27 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.438.426,77 DB	721.632,97	722.377,97	1.437.681,77 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	235.789,25 DB	433.116,87	504.168,67	164.737,45 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	934,92 DB	339.964,79	339.657,12	1.242,59 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	934,92 DB	339.964,79	339.657,12	1.242,59 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	934,92 DB	339.964,79	339.657,12	1.242,59 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	234.854,33 DB	93.152,08	164.511,55	163.494,86 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	234.854,33 DB	93.152,08	164.511,55	163.494,86 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	234.854,33 DB	93.152,08	164.511,55	163.494,86 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.194.102,34 DB	284.745,32	216.116,47	1.262.731,19 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	964.398,17 DB	275.904,28	216.116,47	1.024.185,98 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	185.053,18 DB	202.610,00	190.825,33	196.837,85 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	185.053,18 DB	202.610,00	190.825,33	196.837,85 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	200.947,61 DB	40.651,68	5.291,14	236.308,15 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	264.688,63 DB	40.651,68	5.291,14	300.049,17 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	20.000,00	591.039,98 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	571.711,20 DB	32.642,60	20.000,00	584.353,80 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	229.704,17 DB	8.841,04	0,00	238.545,21 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	229.704,17 DB	8.841,04	0,00	238.545,21 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	6.899,65 DB	8.841,04	0,00	15.740,69 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	222.804,52 DB	0,00	0,00	222.804,52 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	384,54 DB	11,55	0,00	396,09 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	384,54 DB	11,55	0,00	396,09 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	384,54 DB	11,55	0,00	396,09 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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	384,54 DB	11,55	0,00	396,09 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	2.519,28 DB	3.759,23	2.092,83	4.185,68 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.519,28 DB	3.759,23	2.092,83	4.185,68 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.519,28 DB	3.759,23	2.092,83	4.185,68 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	2.519,28 DB	0,00	839,76	1.679,52 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.063.213,10 DB	0,00	32.642,60	69.030.570,50 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.213,10 DB	0,00	32.642,60	130.570,50 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	163.213,10 DB	0,00	32.642,60	130.570,50 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	163.213,10 DB	0,00	32.642,60	130.570,50 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	163.213,10 DB	0,00	32.642,60	130.570,50 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	163.213,10 DB	0,00	32.642,60	130.570,50 DB
1.2.1.30.99.000-9	CONFISSAO DE DIVIDAS 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
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	70.501.639,87 CR	543.607,23	510.219,63	70.468.252,27 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	160.257,69 CR	506.963,12	510.219,63	163.514,20 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	160.257,69 CR	506.963,12	510.219,63	163.514,20 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	160.257,69 CR	506.963,12	510.219,63	163.514,20 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	21.225,53 CR	22.156,15	28.707,08	27.776,46 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	17.819,57 CR	20.639,14	25.080,48	22.260,91 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.330,23 CR	441,28	2.550,87	4.439,82 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	4.661,03 CR	484.806,97	481.512,55	1.366,61 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	4.661,03 CR	484.806,97	481.512,55	1.366,61 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	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A 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	70.276.102,92 CR	36.644,11	0,00	70.239.458,81 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.276.102,92 CR	36.644,11	0,00	70.239.458,81 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	59.838.262,31 CR	36.644,11	0,00	59.801.618,20 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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.5.1.03.01.002-0	(-) 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 EXERCÍCIO	80.824,48 DB	36.644,11	0,00	117.468,59 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	87.139,43 CR	36.644,11	0,00	50.495,32 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	202.762,08	202.762,08	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.916.359,71 CR	0,00	202.762,08	2.119.121,79 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.885.135,85 CR	0,00	202.610,00	2.087.745,85 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.885.135,85 CR	0,00	202.610,00	2.087.745,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.792.911,68 CR	0,00	202.610,00	1.995.521,68 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.752.560,50 CR	0,00	202.610,00	1.955.170,50 CR
3.1.1.01.01.098-2	ALUGUEIS AJUSTES A VALOR DE REALIZAÇÃO -	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	OPERACIONAIS JUROS E MULTAS RECEITAS	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	31.223,86 CR	0,00	152,08	31.375,94 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	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.04.02.001-2	VARIAÇÃO 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	7.687,72 CR	0,00	152,08	7.839,80 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.687,72 CR	0,00	152,08	7.839,80 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.916.359,71 DB	202.762,08	0,00	2.119.121,79 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.916.359,71 DB	202.762,08	0,00	2.119.121,79 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.916.359,71 DB	202.762,08	0,00	2.119.121,79 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.916.359,71 DB	202.762,08	0,00	2.119.121,79 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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	239.406,19	239.406,19	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.829.220,28 DB	239.406,19	0,00	2.068.626,47 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.555.584,23 DB	208.876,95	0,00	1.764.461,18 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.555.584,23 DB	208.876,95	0,00	1.764.461,18 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.550.504,23 DB	208.876,95	0,00	1.759.381,18 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	475.636,81 DB	62.283,38	0,00	537.920,19 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.050.172,17 DB	144.929,36	0,00	1.195.101,53 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	11.614,20 DB	1.664,21	0,00	13.278,41 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	273.636,05 DB	30.529,24	0,00	304.165,29 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505,74 DB	1.200,00	0,00	1.705,74 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	379,71 DB	0,00	0,00	379,71 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	81,18 DB	1.200,00	0,00	1.281,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	22.845,61 DB	2.327,04	0,00	25.172,65 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	22.845,61 DB	2.327,04	0,00	25.172,65 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	2.229,50 DB	234,21	0,00	2.463,71 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	11.277,69 DB	1.253,07	0,00	12.530,76 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.557,89 DB	839,76	0,00	8.397,65 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	1.760,00 DB	0,00	0,00	1.760,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	59.254,93 DB	1.335,33	0,00	60.590,26 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	40.261,35 DB	1.335,33	0,00	41.596,68 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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	40.261,35 DB	1.335,33	0,00	41.596,68 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.600,00 DB	0,00	0,00	3.600,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	3.600,00 DB	0,00	0,00	3.600,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	191.029,77 DB	25.666,87	0,00	216.696,64 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	191.029,77 DB	25.666,87	0,00	216.696,64 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	160.473,13 DB	22.260,91	0,00	182.734,04 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	9.681,57 DB	1.075,73	0,00	10.757,30 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	20.875,07 DB	2.330,23	0,00	23.205,30 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.829.220,28 CR	0,00	239.406,19	2.068.626,47 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.829.220,28 CR	0,00	239.406,19	2.068.626,47 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.829.220,28 CR	0,00	239.406,19	2.068.626,47 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.829.220,28 CR	0,00	239.406,19	2.068.626,47 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.829.220,28 CR	0,00	239.406,19	2.068.626,47 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	70.501.639,87 DB	721.632,97	755.020,57	70.468.252,27 DB
	PASSIVO	70.501.639,87 CR	543.607,23	510.219,63	70.468.252,27 CR
	RECEITA	0,00	202.762,08	202.762,08	0,00
	DESPESA	0,00	239.406,19	239.406,19	0,00
	RESULTADO	0,00	442.168,27	442.168,27	0,00