

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	70.468.252,27 DB	719.333,43	1.555.780,51	69.631.805,19 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.437.681,77 DB	719.333,43	723.137,91	1.433.877,29 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	164.737,45 DB	425.851,43	495.588,62	95.000,26 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.242,59 DB	340.304,77	340.046,33	1.501,03 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.242,59 DB	340.304,77	340.046,33	1.501,03 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.242,59 DB	340.304,77	340.046,33	1.501,03 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	163.494,86 DB	85.546,66	155.542,29	93.499,23 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	163.494,86 DB	85.546,66	155.542,29	93.499,23 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	163.494,86 DB	85.546,66	155.542,29	93.499,23 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.262.731,19 DB	293.439,71	225.456,45	1.330.714,45 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.024.185,98 DB	293.439,71	216.798,98	1.100.826,71 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	196.837,85 DB	216.346,23	211.507,84	201.676,24 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	196.837,85 DB	216.346,23	211.507,84	201.676,24 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	236.308,15 DB	44.450,88	5.291,14	275.467,89 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	300.049,17 DB	44.450,88	5.291,14	339.208,91 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	591.039,98 DB	32.642,60	0,00	623.682,58 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	584.353,80 DB	32.642,60	0,00	616.996,40 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	238.545,21 DB	0,00	8.657,47	229.887,74 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	238.545,21 DB	0,00	8.657,47	229.887,74 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	15.740,69 DB	0,00	8.657,47	7.083,22 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	396,09 DB	42,29	0,00	438,38 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	396,09 DB	42,29	0,00	438,38 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	396,09 DB	42,29	0,00	438,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	396,09 DB	42,29	0,00	438,38 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	4.185,68 DB	0,00	2.092,84	2.092,84 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.185,68 DB	0,00	2.092,84	2.092,84 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.185,68 DB	0,00	2.092,84	2.092,84 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	1.679,52 DB	0,00	839,76	839,76 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	69.030.570,50 DB	0,00	832.642,60	68.197.927,90 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.570,50 DB	0,00	32.642,60	97.927,90 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	130.570,50 DB	0,00	32.642,60	97.927,90 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	130.570,50 DB	0,00	32.642,60	97.927,90 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	130.570,50 DB	0,00	32.642,60	97.927,90 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER -	130.570,50 DB	0,00	32.642,60	97.927,90 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	800.000,00	68.100.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	68.900.000,00 DB	0,00	800.000,00	68.100.000,00 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	800.000,00	57.495.889,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	PPI AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	58.295.889,38 DB	0,00	800.000,00	57.495.889,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	70.468.252,27 CR	1.333.750,13	497.303,05	69.631.805,19 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	163.514,20 CR	498.369,88	497.303,05	162.447,37 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	163.514,20 CR	498.369,88	497.303,05	162.447,37 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	163.514,20 CR	498.369,88	497.303,05	162.447,37 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	27.776,46 CR	39.477,19	37.367,60	25.666,87 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	22.260,91 CR	29.521,82	29.296,73	22.035,82 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	4.439,82 CR	8.879,64	6.770,05	2.330,23 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	1.075,73 CR	1.075,73	1.300,82	1.300,82 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	1.366,61 CR	458.892,69	459.935,45	2.409,37 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVICOS	1.366,61 CR	458.892,69	459.935,45	2.409,37 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	70.239.458,81 CR	835.380,25	0,00	69.404.078,56 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	70.239.458,81 CR	835.380,25	0,00	69.404.078,56 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	59.801.618,20 CR	835.380,25	0,00	58.966.237,95 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
01/11/2020 a 30/11/2020

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/PREJUIZOS DO EXERCICIO	117.468,59 DB	835.380,25	0,00	952.848,84 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	50.495,32 CR	35.380,25	0,00	15.115,07 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	167.963,91 DB	0,00	0,00	167.963,91 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.011.534,62	1.011.534,62	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	2.119.121,79 CR	800.000,00	211.534,62	1.530.656,41 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.087.745,85 CR	0,00	211.487,96	2.299.233,81 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.087.745,85 CR	0,00	211.487,96	2.299.233,81 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.995.521,68 CR	0,00	211.487,96	2.207.009,64 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.955.170,50 CR	0,00	211.487,96	2.166.658,46 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	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	31.375,94 CR	0,00	46,66	31.422,60 CR
3.1.5.04.00.000-1	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.04.02.000-5	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.04.02.001-2	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23.536,14 CR	0,00	0,00	23.536,14 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	7.839,80 CR	0,00	46,66	7.886,46 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.839,80 CR	0,00	46,66	7.886,46 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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
3.1.6.01.01.001-1	AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 DB
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.119.121,79 DB	211.534,62	800.000,00	1.530.656,41 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	2.119.121,79 DB	211.534,62	800.000,00	1.530.656,41 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	2.119.121,79 DB	211.534,62	800.000,00	1.530.656,41 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.119.121,79 DB	211.534,62	800.000,00	1.530.656,41 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	246.914,87	246.914,87	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.068.626,47 DB	246.914,87	0,00	2.315.541,34 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.764.461,18 DB	208.899,41	0,00	1.973.360,59 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.764.461,18 DB	208.899,41	0,00	1.973.360,59 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.759.381,18 DB	208.899,41	0,00	1.968.280,59 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	537.920,19 DB	62.283,38	0,00	600.203,57 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.195.101,53 DB	144.929,36	0,00	1.340.030,89 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	13.278,41 DB	1.686,67	0,00	14.965,08 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	304.165,29 DB	38.015,46	0,00	342.180,75 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.705,74 DB	722,70	0,00	2.428,44 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	1.281,18 DB	722,70	0,00	2.003,88 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	25.172,65 DB	2.312,55	0,00	27.485,20 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	25.172,65 DB	2.312,55	0,00	27.485,20 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	2.463,71 DB	219,71	0,00	2.683,42 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.530,76 DB	1.253,08	0,00	13.783,84 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	8.397,65 DB	839,76	0,00	9.237,41 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	60.590,26 DB	9.313,34	0,00	69.903,60 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	15.393,58 DB	8.003,21	0,00	23.396,79 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	15.393,58 DB	8.003,21	0,00	23.396,79 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	41.596,68 DB	1.310,13	0,00	42.906,81 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.596,68 DB	1.310,13	0,00	42.906,81 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	216.696,64 DB	25.666,87	0,00	242.363,51 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	216.696,64 DB	25.666,87	0,00	242.363,51 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	182.734,04 DB	22.035,82	0,00	204.769,86 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	10.757,30 DB	1.300,82	0,00	12.058,12 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	23.205,30 DB	2.330,23	0,00	25.535,53 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.068.626,47 CR	0,00	246.914,87	2.315.541,34 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.068.626,47 CR	0,00	246.914,87	2.315.541,34 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.068.626,47 CR	0,00	246.914,87	2.315.541,34 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.068.626,47 CR	0,00	246.914,87	2.315.541,34 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.068.626,47 CR	0,00	246.914,87	2.315.541,34 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	70.468.252,27 DB	719.333,43	1.555.780,51	69.631.805,19 DB
	PASSIVO	70.468.252,27 CR	1.333.750,13	497.303,05	69.631.805,19 CR
	RECEITA	0,00	1.011.534,62	1.011.534,62	0,00
	DESPESA	0,00	246.914,87	246.914,87	0,00
	RESULTADO	0,00	1.258.449,49	1.258.449,49	0,00