

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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	69.631.805,19 DB	677.541,30	660.649,45	69.648.697,04 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.433.877,29 DB	677.541,30	628.006,85	1.483.411,74 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	95.000,26 DB	400.843,48	412.040,45	83.803,29 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,03 DB	288.653,55	288.419,55	1.735,03 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.501,03 DB	288.653,55	288.419,55	1.735,03 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.501,03 DB	288.653,55	288.419,55	1.735,03 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	93.499,23 DB	112.189,93	123.620,90	82.068,26 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	93.499,23 DB	112.189,93	123.620,90	82.068,26 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	93.499,23 DB	112.189,93	123.620,90	82.068,26 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.330.714,45 DB	276.236,92	213.653,56	1.393.297,81 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.100.826,71 DB	276.236,92	213.653,56	1.163.410,07 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	201.676,24 DB	201.676,24	201.676,24	201.676,24 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	201.676,24 DB	201.676,24	201.676,24	201.676,24 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	275.467,89 DB	41.918,08	5.291,14	312.094,83 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	339.208,91 DB	41.918,08	5.291,14	375.835,85 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	623.682,58 DB	32.642,60	6.686,18	649.639,00 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	616.996,40 DB	32.642,60	0,00	649.639,00 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
1.1.3.01.03.100-4	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	0,00	0,00	6.686,18	6.686,18 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	229.887,74 DB	0,00	0,00	229.887,74 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	229.887,74 DB	0,00	0,00	229.887,74 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	7.083,22 DB	0,00	0,00	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	438,38 DB	20,90	0,00	459,28 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	438,38 DB	20,90	0,00	459,28 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	438,38 DB	20,90	0,00	459,28 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	438,38 DB	20,90	0,00	459,28 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	2.092,84 DB	440,00	2.312,84	220,00 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.092,84 DB	440,00	2.312,84	220,00 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.092,84 DB	440,00	2.312,84	220,00 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	839,76 DB	0,00	839,76	0,00
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	68.197.927,90 DB	0,00	32.642,60	68.165.285,30 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.927,90 DB	0,00	32.642,60	65.285,30 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	97.927,90 DB	0,00	32.642,60	65.285,30 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	97.927,90 DB	0,00	32.642,60	65.285,30 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	97.927,90 DB	0,00	32.642,60	65.285,30 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	97.927,90 DB	0,00	32.642,60	65.285,30 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	68.100.000,00 DB	0,00	0,00	68.100.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTOS	68.100.000,00 DB	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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	57.495.889,38 DB	0,00	0,00	57.495.889,38 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	57.495.889,38 DB	0,00	0,00	57.495.889,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	69.631.805,19 CR	421.222,72	438.114,57	69.648.697,04 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	162.447,37 CR	421.222,72	435.614,26	176.838,91 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	162.447,37 CR	421.222,72	435.614,26	176.838,91 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	162.447,37 CR	421.222,72	435.614,26	176.838,91 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	25.666,87 CR	35.032,92	35.032,92	25.666,87 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	22.035,82 CR	29.071,64	29.071,64	22.035,82 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	1.300,82 CR	1.300,82	1.300,82	1.300,82 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	2.409,37 CR	386.189,80	400.581,34	16.800,91 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.409,37 CR	386.189,80	384.574,92	794,49 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	0,00	0,00	16.006,42	16.006,42 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	134.371,13 CR	0,00	0,00	134.371,13 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	134.371,13 CR	0,00	0,00	134.371,13 CR
	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	69.404.078,56 CR	0,00	2.500,31	69.406.578,87 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	69.404.078,56 CR	0,00	2.500,31	69.406.578,87 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
01/12/2020 a 31/12/2020

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	58.966.237,95 CR	0,00	2.500,31	58.968.738,26 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	952.848,84 DB	0,00	2.500,31	950.348,53 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	15.115,07 CR	0,00	2.500,31	17.615,38 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	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	201.866,17	201.866,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.530.656,41 CR	6.686,18	201.866,17	1.725.836,40 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.299.233,81 CR	6.686,18	201.676,24	2.494.223,87 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.299.233,81 CR	6.686,18	201.676,24	2.494.223,87 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	2.207.009,64 CR	6.686,18	201.676,24	2.401.999,70 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	2.166.658,46 CR	0,00	201.676,24	2.368.334,70 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	40.351,18 CR	6.686,18	0,00	33.665,00 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	31.422,60 CR	0,00	189,93	31.612,53 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	VARIACAOES 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	7.886,46 CR	0,00	189,93	8.076,39 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.886,46 CR	0,00	189,93	8.076,39 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
3.1.6.01.01.001-1	AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.530.656,41 DB	195.179,99	0,00	1.725.836,40 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.530.656,41 DB	195.179,99	0,00	1.725.836,40 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.530.656,41 DB	195.179,99	0,00	1.725.836,40 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.530.656,41 DB	195.179,99	0,00	1.725.836,40 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	192.683,93	192.683,93	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.315.541,34 DB	192.683,93	4,25	2.508.221,02 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.973.360,59 DB	145.723,85	0,00	2.119.084,44 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.973.360,59 DB	145.723,85	0,00	2.119.084,44 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.968.280,59 DB	145.723,85	0,00	2.114.004,44 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	600.203,57 DB	0,00	0,00	600.203,57 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.340.030,89 DB	144.929,36	0,00	1.484.960,25 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	14.965,08 DB	794,49	0,00	15.759,57 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	342.180,75 DB	46.960,08	4,25	389.136,58 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.428,44 DB	27,35	0,00	2.455,79 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	27,35	0,00	407,06 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	2.003,88 DB	0,00	0,00	2.003,88 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	27.485,20 DB	2.475,72	4,25	29.956,67 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	27.485,20 DB	2.475,72	4,25	29.956,67 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	2.683,42 DB	162,88	4,25	2.842,05 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	13.783,84 DB	1.253,08	0,00	15.036,92 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	9.237,41 DB	839,76	0,00	10.077,17 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	220,00	0,00	1.980,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	69.903,60 DB	18.790,14	0,00	88.693,74 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	23.396,79 DB	16.006,42	0,00	39.403,21 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	23.396,79 DB	16.006,42	0,00	39.403,21 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	42.906,81 DB	383,72	0,00	43.290,53 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.906,81 DB	383,72	0,00	43.290,53 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.600,00 DB	2.400,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	3.600,00 DB	2.400,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	242.363,51 DB	25.666,87	0,00	268.030,38 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	242.363,51 DB	25.666,87	0,00	268.030,38 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	204.769,86 DB	22.035,82	0,00	226.805,68 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	12.058,12 DB	1.300,82	0,00	13.358,94 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	25.535,53 DB	2.330,23	0,00	27.865,76 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.315.541,34 CR	0,00	192.679,68	2.508.221,02 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.315.541,34 CR	0,00	192.679,68	2.508.221,02 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.315.541,34 CR	0,00	192.679,68	2.508.221,02 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.315.541,34 CR	0,00	192.679,68	2.508.221,02 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.315.541,34 CR	0,00	192.679,68	2.508.221,02 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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	69.631.805,19 DB	677.541,30	660.649,45	69.648.697,04 DB
	PASSIVO	69.631.805,19 CR	421.222,72	438.114,57	69.648.697,04 CR
	RECEITA	0,00	201.866,17	201.866,17	0,00
	DESPESA	0,00	192.683,93	192.683,93	0,00
	RESULTADO	0,00	394.550,10	394.550,10	0,00