

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

Empresa: FUNDO BRASÍLIO 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	69.648.697,04 DB	1.038.698,58	997.617,24	69.689.778,38 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.483.411,74 DB	1.038.698,58	964.974,64	1.557.135,68 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	83.803,29 DB	592.078,85	545.464,27	130.417,87 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.735,03 DB	388.976,93	386.428,71	4.283,25 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.735,03 DB	388.976,93	386.428,71	4.283,25 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	1.735,03 DB	388.976,93	386.428,71	4.283,25 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	82.068,26 DB	203.101,92	159.035,56	126.134,62 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	82.068,26 DB	203.101,92	159.035,56	126.134,62 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	82.068,26 DB	203.101,92	159.035,56	126.134,62 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.393.297,81 DB	441.985,18	417.197,53	1.418.085,46 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.163.410,07 DB	247.142,63	417.197,53	993.355,17 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	201.676,24 DB	195.917,18	206.967,38	190.626,04 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	201.676,24 DB	195.917,18	206.967,38	190.626,04 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	312.094,83 DB	18.582,85	157.587,55	173.090,13 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	375.835,85 DB	18.582,85	157.587,55	236.831,15 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	649.639,00 DB	32.642,60	52.642,60	629.639,00 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	649.639,00 DB	32.642,60	52.642,60	629.639,00 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 -	6.686,18 CR	0,00	0,00	6.686,18 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	229.887,74 DB	194.842,55	0,00	424.730,29 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	229.887,74 DB	194.842,55	0,00	424.730,29 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	194.842,55	0,00	417.647,07 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	459,28 DB	35,56	0,00	494,84 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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	459,28 DB	35,56	0,00	494,84 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	459,28 DB	35,56	0,00	494,84 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	459,28 DB	35,56	0,00	494,84 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	220,00 DB	4.598,99	2.312,84	2.506,15 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	220,00 DB	4.598,99	2.312,84	2.506,15 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	220,00 DB	4.598,99	2.312,84	2.506,15 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	0,00	839,76	839,76	0,00
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	68.165.285,30 DB	0,00	32.642,60	68.132.642,70 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.285,30 DB	0,00	32.642,60	32.642,70 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	65.285,30 DB	0,00	32.642,60	32.642,70 DB
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	65.285,30 DB	0,00	32.642,60	32.642,70 DB
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	65.285,30 DB	0,00	32.642,60	32.642,70 DB
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	65.285,30 DB	0,00	32.642,60	32.642,70 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	PROPRIEDADE 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
01/01/2021 a 31/01/2021

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	69.648.697,04 CR	1.580.538,30	1.621.619,64	69.689.778,38 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	176.838,91 CR	560.282,26	636.040,35	252.597,00 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	176.838,91 CR	560.282,26	636.040,35	252.597,00 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	176.838,91 CR	560.282,26	636.040,35	252.597,00 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	25.666,87 CR	32.702,69	32.702,69	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	2.330,23	2.330,23	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	16.800,91 CR	527.579,57	603.337,66	92.559,00 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	794,49 CR	519.576,36	520.565,66	1.783,79 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	16.006,42 CR	8.003,21	0,00	8.003,21 CR
2.1.1.01.02.039-1	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DESPESAS	0,00	0,00	82.772,00	82.772,00 CR
	DE TERCEIROS				
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	69.406.578,87 CR	1.020.256,04	985.579,29	69.371.902,12 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	69.406.578,87 CR	1.020.256,04	985.579,29	69.371.902,12 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
2.5.1.01.05.000-6	(-) 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	58.968.738,26 CR	1.020.256,04	985.579,29	58.934.061,51 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	59.919.086,79 CR	967.963,91	17.615,38	58.968.738,26 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	52.829.593,43 CR	0,00	17.615,38	52.847.208,81 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.206.396,02 DB	167.963,91	0,00	51.374.359,93 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	58.295.889,38 CR	800.000,00	0,00	57.495.889,38 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	950.348,53 DB	52.292,13	967.963,91	34.676,75 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	17.615,38 CR	52.292,13	0,00	34.676,75 DB
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	167.963,91 DB	0,00	167.963,91	0,00
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	800.000,00 DB	0,00	800.000,00	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	284.908,17	284.908,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145.456,27	284.908,17	139.451,90 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	145.456,27	284.525,84	139.069,57 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	145.456,27	284.525,84	139.069,57 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	145.456,27	191.184,92	45.728,65 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	190.626,04	190.626,04 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	0,00	558,88	558,88 CR
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	0,00	145.456,27	0,00	145.456,27 DB
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.340,92	93.340,92 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	93.340,92	93.340,92 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	101,92	101,92 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	0,00	0,00	101,92	101,92 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	101,92	101,92 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	280,41	280,41 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	280,41	280,41 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	280,41	280,41 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	139.451,90	0,00	139.451,90 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	139.451,90	0,00	139.451,90 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	139.451,90	0,00	139.451,90 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	139.451,90	0,00	139.451,90 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	174.128,65	174.128,65	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.128,65	0,00	174.128,65 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	146.713,15	0,00	146.713,15 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	146.713,15	0,00	146.713,15 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	146.713,15	0,00	146.713,15 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	144.929,36	0,00	144.929,36 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.783,79	0,00	1.783,79 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.415,50	0,00	27.415,50 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	185,48	0,00	185,48 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	220,00	0,00	220,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	90,07	0,00	90,07 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	90,07	0,00	90,07 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	90,07	0,00	90,07 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	25.666,87	0,00	25.666,87 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	25.666,87	0,00	25.666,87 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/01/2021

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
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	22.035,82	0,00	22.035,82 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	1.300,82	0,00	1.300,82 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	2.330,23	0,00	2.330,23 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.128,65	174.128,65 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.128,65	174.128,65 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.128,65	174.128,65 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	174.128,65	174.128,65 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	174.128,65	174.128,65 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	69.648.697,04 DB	1.038.698,58	997.617,24	69.689.778,38 DB
	PASSIVO	69.648.697,04 CR	1.580.538,30	1.621.619,64	69.689.778,38 CR
	RECEITA	0,00	284.908,17	284.908,17	0,00
	DESPESA	0,00	174.128,65	174.128,65	0,00
	RESULTADO	0,00	459.036,82	459.036,82	0,00