

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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	69.689.778,38 DB	799.456,48	940.210,89	69.549.023,97 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.557.135,68 DB	799.456,48	907.568,19	1.449.023,97 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	130.417,87 DB	592.668,41	639.718,54	83.367,74 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.283,25 DB	422.104,64	423.193,49	3.194,40 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.283,25 DB	422.104,64	423.193,49	3.194,40 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	4.283,25 DB	422.104,64	423.193,49	3.194,40 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	126.134,62 DB	170.563,77	216.525,05	80.173,34 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	126.134,62 DB	170.563,77	216.525,05	80.173,34 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	126.134,62 DB	170.563,77	216.525,05	80.173,34 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.418.085,46 DB	185.164,74	253.850,90	1.349.399,30 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	993.355,17 DB	185.164,74	253.850,90	924.669,01 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	190.626,04 DB	152.522,04	195.917,17	147.230,91 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	190.626,04 DB	152.522,04	195.917,17	147.230,91 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	173.090,13 DB	0,00	5.291,13	167.799,00 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	236.831,15 DB	0,00	5.291,13	231.540,02 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	629.639,00 DB	32.642,70	52.642,60	609.639,10 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	629.639,00 DB	32.642,70	52.642,60	609.639,10 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	424.730,29 DB	0,00	0,00	424.730,29 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	424.730,29 DB	0,00	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	417.647,07 DB	0,00	0,00	417.647,07 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	494,84 DB	25,05	0,00	519,89 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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	494,84 DB	25,05	0,00	519,89 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	494,84 DB	25,05	0,00	519,89 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	494,84 DB	25,05	0,00	519,89 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	2.506,15 DB	21.598,28	13.998,75	10.105,68 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.506,15 DB	21.598,28	13.998,75	10.105,68 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.506,15 DB	21.598,28	13.998,75	10.105,68 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.506,15 DB	0,00	1.253,07	1.253,08 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	0,00	20.718,28	12.085,68	8.632,60 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	880,00	660,00	220,00 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	68.132.642,70 DB	0,00	32.642,70	68.100.000,00 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.642,70 DB	0,00	32.642,70	0,00
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	32.642,70 DB	0,00	32.642,70	0,00
1.2.1.30.01.000-6	ALUGUEIS	32.642,70 DB	0,00	32.642,70	0,00
1.2.1.30.04.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO	32.642,70 DB	0,00	32.642,70	0,00
1.2.1.30.04.001-4	DE DIVIDAS ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDAS	32.642,70 DB	0,00	32.642,70	0,00
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
01/02/2021 a 28/02/2021

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	69.689.778,38 CR	810.559,60	669.805,19	69.549.023,97 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	252.597,00 CR	659.668,74	669.805,19	262.733,45 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	252.597,00 CR	659.668,74	669.805,19	262.733,45 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	252.597,00 CR	659.668,74	669.805,19	262.733,45 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	92.559,00 CR	624.635,82	634.772,27	102.695,45 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	1.783,79 CR	624.635,82	634.772,27	11.920,24 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	8.003,21 CR	0,00	0,00	8.003,21 CR
2.1.1.01.02.039-1	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DESPESAS	82.772,00 CR	0,00	0,00	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	69.371.902,12 CR	150.890,86	0,00	69.221.011,26 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	69.371.902,12 CR	150.890,86	0,00	69.221.011,26 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
01/02/2021 a 28/02/2021

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	58.934.061,51 CR	150.890,86	0,00	58.783.170,65 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	58.968.738,26 CR	0,00	0,00	58.968.738,26 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	52.847.208,81 CR	0,00	0,00	52.847.208,81 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	51.374.359,93 DB	0,00	0,00	51.374.359,93 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	57.495.889,38 CR	0,00	0,00	57.495.889,38 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	34.676,75 DB	150.890,86	0,00	185.567,61 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	34.676,75 DB	150.890,86	0,00	185.567,61 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	147.294,68	147.294,68	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	139.451,90 CR	43.395,13	147.294,68	243.351,45 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	139.069,57 CR	43.395,13	147.230,91	242.905,35 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	139.069,57 CR	43.395,13	147.230,91	242.905,35 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	45.728,65 CR	43.395,13	147.230,91	149.564,43 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	190.626,04 CR	0,00	147.230,91	337.856,95 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	558,88 CR	0,00	0,00	558,88 CR
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	145.456,27 DB	43.395,13	0,00	188.851,40 DB
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	93.340,92 CR	0,00	0,00	93.340,92 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	93.340,92 CR	0,00	0,00	93.340,92 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	101,92 CR	0,00	63,77	165,69 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	101,92 CR	0,00	63,77	165,69 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	101,92 CR	0,00	63,77	165,69 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	280,41 CR	0,00	0,00	280,41 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	280,41 CR	0,00	0,00	280,41 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	280,41 CR	0,00	0,00	280,41 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	139.451,90 DB	103.899,55	0,00	243.351,45 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	139.451,90 DB	103.899,55	0,00	243.351,45 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	139.451,90 DB	103.899,55	0,00	243.351,45 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	139.451,90 DB	103.899,55	0,00	243.351,45 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	254.790,41	254.790,41	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	174.128,65 DB	254.790,41	0,00	428.919,06 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	146.713,15 DB	223.010,80	0,00	369.723,95 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	146.713,15 DB	223.010,80	0,00	369.723,95 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	146.713,15 DB	223.010,80	0,00	369.723,95 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	67.917,36	0,00	67.917,36 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	144.929,36 DB	153.403,26	0,00	298.332,62 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	1.783,79 DB	1.663,80	0,00	3.447,59 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26,38	0,00	26,38 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.415,50 DB	31.779,61	0,00	59.195,11 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	1.658,56 DB	3.389,55	0,00	5.048,11 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	1.658,56 DB	3.389,55	0,00	5.048,11 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	185,48 DB	189,94	0,00	375,42 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	1.253,08 DB	1.253,07	0,00	2.506,15 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	1.726,54	0,00	1.726,54 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	220,00 DB	220,00	0,00	440,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	90,07 DB	2.723,19	0,00	2.813,26 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	90,07 DB	2.723,19	0,00	2.813,26 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90,07 DB	2.723,19	0,00	2.813,26 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	25.666,87 DB	25.666,87	0,00	51.333,74 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	25.666,87 DB	25.666,87	0,00	51.333,74 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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	22.035,82 DB	22.035,82	0,00	44.071,64 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	1.300,82 DB	1.300,82	0,00	2.601,64 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	2.330,23 DB	2.330,23	0,00	4.660,46 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	174.128,65 CR	0,00	254.790,41	428.919,06 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	174.128,65 CR	0,00	254.790,41	428.919,06 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	174.128,65 CR	0,00	254.790,41	428.919,06 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	174.128,65 CR	0,00	254.790,41	428.919,06 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	174.128,65 CR	0,00	254.790,41	428.919,06 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	69.689.778,38 DB	799.456,48	940.210,89	69.549.023,97 DB
	PASSIVO	69.689.778,38 CR	810.559,60	669.805,19	69.549.023,97 CR
	RECEITA	0,00	147.294,68	147.294,68	0,00
	DESPESA	0,00	254.790,41	254.790,41	0,00
	RESULTADO	0,00	402.085,09	402.085,09	0,00