

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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	69.653.158,30 DB	996.556,77	1.177.744,50	69.471.970,57 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.553.158,30 DB	996.556,77	1.177.744,50	1.371.970,57 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	299.412,10 DB	834.150,04	813.638,44	319.923,70 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.209,96 DB	549.088,48	548.970,56	4.327,88 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.209,96 DB	549.088,48	548.970,56	4.327,88 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	4.209,96 DB	549.088,48	548.970,56	4.327,88 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	295.202,14 DB	285.061,56	264.667,88	315.595,82 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	295.202,14 DB	285.061,56	264.667,88	315.595,82 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	295.202,14 DB	285.061,56	264.667,88	315.595,82 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.237.754,11 DB	162.238,85	361.769,72	1.038.223,24 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	777.236,80 DB	161.272,02	325.525,50	612.983,32 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	134.945,88 DB	161.272,02	134.945,88	161.272,02 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	134.945,88 DB	161.272,02	134.945,88	161.272,02 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	137.937,02 DB	0,00	137.937,02	0,00
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	201.678,04 DB	0,00	137.937,02	63.741,02 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	504.353,90 DB	0,00	52.642,60	451.711,30 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	504.353,90 DB	0,00	52.642,60	451.711,30 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	460.517,31 DB	966,83	36.244,22	425.239,92 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	460.517,31 DB	966,83	36.244,22	425.239,92 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	42.870,24 DB	0,00	36.244,22	6.626,02 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	417.647,07 DB	966,83	0,00	418.613,90 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	728,49 DB	167,88	0,00	896,37 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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	728,49 DB	167,88	0,00	896,37 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	728,49 DB	167,88	0,00	896,37 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	728,49 DB	167,88	0,00	896,37 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	9.632,24 DB	0,00	2.336,34	7.295,90 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.632,24 DB	0,00	2.336,34	7.295,90 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.632,24 DB	0,00	2.336,34	7.295,90 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	6.906,08 DB	0,00	863,26	6.042,82 DB
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	68.100.000,00 DB	0,00	0,00	68.100.000,00 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	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 JUDICIAIS DEP JUDICIAL - CPMF Nº 4711971	36.172,83 DB	0,00	0,00	36.172,83 DB
1.2.1.30.99.999-0	(-) 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
1.2.5.15.99.000-2	PPI PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	57.495.889,38 DB	0,00	0,00	57.495.889,38 DB
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	69.653.158,30 CR	992.168,92	810.981,19	69.471.970,57 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	249.655,64 CR	813.235,26	810.981,19	247.401,57 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	249.655,64 CR	813.235,26	810.981,19	247.401,57 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	249.655,64 CR	813.235,26	810.981,19	247.401,57 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	25.666,87 CR	25.666,87	25.666,87	25.666,87 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	22.035,82 CR	22.035,82	22.035,82	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	89.617,64 CR	787.568,39	785.314,32	87.363,57 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	6.845,64 CR	787.568,39	785.314,32	4.591,57 CR
2.1.1.01.02.039-1	SERVICOS DE TERCEIROS	82.772,00 CR	0,00	0,00	82.772,00 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	69.338.223,40 CR	178.933,66	0,00	69.159.289,74 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	69.338.223,40 CR	178.933,66	0,00	69.159.289,74 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 PREJUICIOS ACUMULADOS	58.900.382,79 CR	178.933,66	0,00	58.721.449,13 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
2.5.1.03.01.001-3	ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	52.847.208,81 CR	0,00	0,00	52.847.208,81 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
	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	68.355,47 DB	178.933,66	0,00	247.289,13 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.355,47 DB	178.933,66	0,00	247.289,13 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	161.833,58	161.833,58	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.380,33 CR	40.937,02	161.833,58	1.159.276,89 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	488.226,27 CR	40.937,02	161.272,02	608.561,27 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	488.226,27 CR	40.937,02	161.272,02	608.561,27 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	394.885,35 CR	40.937,02	161.272,02	515.220,35 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	583.177,87 CR	0,00	161.272,02	744.449,89 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	188.851,40 DB	40.937,02	0,00	229.788,42 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	1.403,09 CR	0,00	561,56	1.964,65 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.403,09 CR	0,00	561,56	1.964,65 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.403,09 CR	0,00	561,56	1.964,65 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	548.750,97 CR	0,00	0,00	548.750,97 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	548.750,97 CR	0,00	0,00	548.750,97 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	548.750,97 CR	0,00	0,00	548.750,97 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.038.380,33 DB	120.896,56	0,00	1.159.276,89 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.038.380,33 DB	120.896,56	0,00	1.159.276,89 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.038.380,33 DB	120.896,56	0,00	1.159.276,89 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.038.380,33 DB	120.896,56	0,00	1.159.276,89 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	299.830,22	299.830,22	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.106.735,80 DB	299.830,22	0,00	1.406.566,02 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	984.792,34 DB	267.073,71	0,00	1.251.866,05 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	984.792,34 DB	267.073,71	0,00	1.251.866,05 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	984.792,34 DB	267.073,71	0,00	1.251.866,05 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	237.158,44 DB	78.689,76	0,00	315.848,20 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	737.451,94 DB	185.311,84	0,00	922.763,78 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	10.155,58 DB	3.072,11	0,00	13.227,69 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	26,38 DB	0,00	0,00	26,38 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.943,46 DB	32.756,51	0,00	154.699,97 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,66 DB	97,59	0,00	119,25 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	21,66 DB	2,26	0,00	23,92 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	95,33	0,00	95,33 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	10.157,76 DB	2.571,64	0,00	12.729,40 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	10.157,76 DB	2.571,64	0,00	12.729,40 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	812,40 DB	235,30	0,00	1.047,70 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,30 DB	1.253,08	0,00	6.265,38 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.453,06 DB	863,26	0,00	4.316,32 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	880,00 DB	220,00	0,00	1.100,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.096,56 DB	4.420,41	0,00	13.516,97 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	9.096,56 DB	4.420,41	0,00	13.516,97 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.096,56 DB	4.420,41	0,00	13.516,97 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	102.667,48 DB	25.666,87	0,00	128.334,35 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	102.667,48 DB	25.666,87	0,00	128.334,35 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	88.143,28 DB	22.035,82	0,00	110.179,10 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	5.203,28 DB	1.300,82	0,00	6.504,10 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	9.320,92 DB	2.330,23	0,00	11.651,15 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.106.735,80 CR	0,00	299.830,22	1.406.566,02 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2021 a 31/05/2021

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
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.106.735,80 CR	0,00	299.830,22	1.406.566,02 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.106.735,80 CR	0,00	299.830,22	1.406.566,02 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.106.735,80 CR	0,00	299.830,22	1.406.566,02 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.106.735,80 CR	0,00	299.830,22	1.406.566,02 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	69.653.158,30 DB	996.556,77	1.177.744,50	69.471.970,57 DB
	PASSIVO	69.653.158,30 CR	992.168,92	810.981,19	69.471.970,57 CR
	RECEITA	0,00	161.833,58	161.833,58	0,00
	DESPESA	0,00	299.830,22	299.830,22	0,00
	RESULTADO	0,00	461.663,80	461.663,80	0,00