

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	69.262.332,57 DB	757.673,63	950.901,99	69.069.104,21 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	1.162.332,57 DB	757.673,63	950.901,99	969.104,21 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	296.049,72 DB	609.309,05	705.990,64	199.368,13 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.765,96 DB	438.202,71	438.060,19	5.908,48 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	5.765,96 DB	438.202,71	438.060,19	5.908,48 DB
1.1.1.02.02.002-5	BANCO ITAU - CTA 61537-4	5.765,96 DB	438.202,71	438.060,19	5.908,48 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	290.283,76 DB	171.106,34	267.930,45	193.459,65 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	290.283,76 DB	171.106,34	267.930,45	193.459,65 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	290.283,76 DB	171.106,34	267.930,45	193.459,65 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	854.521,25 DB	148.034,13	242.575,01	759.980,37 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	833.300,74 DB	148.034,13	242.575,01	738.759,86 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	149.988,46 DB	141.877,18	149.988,46	141.877,18 DB
1.1.3.01.01.002-5	ALUGUEIS A RECEBER - SALAS	149.988,46 DB	141.877,18	149.988,46	141.877,18 DB
	COMERCIAIS				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	52.652,28 DB	6.156,95	52.652,28	6.156,95 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	116.393,30 DB	6.156,95	52.652,28	69.897,97 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	630.660,00 DB	0,00	39.934,27	590.725,73 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	630.660,00 DB	0,00	39.934,27	590.725,73 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	21.220,51 DB	0,00	0,00	21.220,51 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	21.220,51 DB	0,00	0,00	21.220,51 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	6.116,39 DB	0,00	0,00	6.116,39 DB
	TERCEIROS				
1.1.3.09.01.007-2	OUTROS VALORES A RECUPERAR	15.104,12 DB	0,00	0,00	15.104,12 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.204,12 DB	330,45	0,00	1.534,57 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	1.204,12 DB	330,45	0,00	1.534,57 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	1.204,12 DB	330,45	0,00	1.534,57 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	1.204,12 DB	330,45	0,00	1.534,57 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	4.926,12 DB	0,00	2.336,34	2.589,78 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.926,12 DB	0,00	2.336,34	2.589,78 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.926,12 DB	0,00	2.336,34	2.589,78 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	3.453,04 DB	0,00	863,26	2.589,78 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	69.262.332,57 CR	897.442,26	704.213,90	69.069.104,21 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	243.940,77 CR	702.856,98	704.213,90	245.297,69 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	243.940,77 CR	702.856,98	704.213,90	245.297,69 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	243.940,77 CR	702.856,98	704.213,90	245.297,69 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	83.902,77 CR	677.190,11	677.212,09	83.924,75 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	1.130,77 CR	677.190,11	677.212,09	1.152,75 CR
2.1.1.01.02.039-1	SERVICOS DE TERCEIROS	82.772,00 CR	0,00	0,00	82.772,00 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	0,00	0,00	1.334,94	1.334,94 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.334,94	1.334,94 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	68.953.112,54 CR	194.585,28	0,00	68.758.527,26 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	68.953.112,54 CR	194.585,28	0,00	68.758.527,26 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
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	58.515.271,93 CR	194.585,28	0,00	58.320.686,65 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	58.968.738,26 CR	0,00	0,00	58.968.738,26 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	52.847.208,81 CR	0,00	0,00	52.847.208,81 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	51.374.359,93 DB	0,00	0,00	51.374.359,93 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	57.495.889,38 CR	0,00	0,00	57.495.889,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	453.466,33 DB	194.585,28	0,00	648.051,61 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	453.466,33 DB	194.585,28	0,00	648.051,61 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	142.983,52	142.983,52	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.559.288,02 CR	65.815,35	142.983,52	1.636.456,19 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.006.476,71 CR	65.815,35	141.877,18	1.082.538,54 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.006.476,71 CR	65.815,35	141.877,18	1.082.538,54 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	913.135,79 CR	65.815,35	141.877,18	989.197,62 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.194.415,27 CR	65.815,35	141.877,18	1.270.477,10 CR
3.1.1.01.01.098-2	ALUGUEIS AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	51.491,06 DB	0,00	0,00	51.491,06 DB
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	229.788,42 DB	0,00	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	4.060,34 CR	0,00	1.106,34	5.166,68 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	4.060,34 CR	0,00	1.106,34	5.166,68 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.060,34 CR	0,00	1.106,34	5.166,68 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	1.559.288,02 DB	77.168,17	0,00	1.636.456,19 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.559.288,02 DB	77.168,17	0,00	1.636.456,19 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.559.288,02 DB	77.168,17	0,00	1.636.456,19 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.559.288,02 DB	77.168,17	0,00	1.636.456,19 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	274.358,45	274.358,45	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.012.754,35 DB	274.358,45	2.605,00	2.284.507,80 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.767.067,45 DB	232.938,55	0,00	2.000.006,00 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.767.067,45 DB	232.938,55	0,00	2.000.006,00 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.767.067,45 DB	143.942,15	0,00	1.911.009,60 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	519.600,28 DB	67.917,36	0,00	587.517,64 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	1.229.651,92 DB	74.872,04	0,00	1.304.523,96 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	17.788,87 DB	1.152,75	0,00	18.941,62 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	26,38 DB	0,00	0,00	26,38 DB
4.1.1.05.03.000-6	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	88.996,40	0,00	88.996,40 DB
4.1.1.05.03.002-0	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	0,00	88.996,40	0,00	88.996,40 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.686,90 DB	41.419,90	2.605,00	284.501,80 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	951,08 DB	35,23	0,00	986,31 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	23,92 DB	0,00	0,00	23,92 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	35,23	0,00	35,23 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	532,53 DB	0,00	0,00	532,53 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	394,63 DB	0,00	0,00	394,63 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	21.669,07 DB	2.534,55	0,00	24.203,62 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	21.669,07 DB	2.534,55	0,00	24.203,62 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.658,36 DB	198,21	0,00	1.856,57 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,61 DB	1.253,08	0,00	11.277,69 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.906,10 DB	863,26	0,00	7.769,36 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.080,00 DB	220,00	0,00	3.300,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.731,79 DB	13.183,25	2.605,00	28.310,04 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	17.731,79 DB	7.973,25	0,00	25.705,04 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.731,79 DB	7.973,25	0,00	25.705,04 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.210,00	2.605,00	2.605,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	5.210,00	2.605,00	2.605,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	205.334,96 DB	25.666,87	0,00	231.001,83 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	205.334,96 DB	25.666,87	0,00	231.001,83 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	176.286,56 DB	22.035,82	0,00	198.322,38 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	10.406,56 DB	1.300,82	0,00	11.707,38 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	18.641,84 DB	2.330,23	0,00	20.972,07 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.012.754,35 CR	0,00	271.753,45	2.284.507,80 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.012.754,35 CR	0,00	271.753,45	2.284.507,80 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.012.754,35 CR	0,00	271.753,45	2.284.507,80 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.012.754,35 CR	0,00	271.753,45	2.284.507,80 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.012.754,35 CR	0,00	271.753,45	2.284.507,80 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	69.262.332,57 DB	757.673,63	950.901,99	69.069.104,21 DB
	PASSIVO	69.262.332,57 CR	897.442,26	704.213,90	69.069.104,21 CR
	RECEITA	0,00	142.983,52	142.983,52	0,00
	DESPEZA	0,00	274.358,45	274.358,45	0,00
	RESULTADO	0,00	417.341,97	417.341,97	0,00