

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII MERCANTIL DO BRASIL - FII - 13500306/0001-59 Filial: FII MERCANTIL
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	120.363.089,27 DB	4.300.165,20	4.278.033,96	120.385.220,51 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.363.089,27 DB	4.300.165,20	4.278.033,96	4.385.220,51 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	3.509.012,86 DB	3.437.851,39	3.419.730,01	3.527.134,24 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.446,79 DB	2.564.296,82	2.564.507,39	3.236,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.446,79 DB	1.710.220,41	1.710.430,98	2.236,22 DB
1.1.1.02.02.012-8	BANCO ITAU - CTA 87182-9	2.446,79 DB	1.710.220,41	1.710.430,98	2.236,22 DB
1.1.1.02.06.000-9	MERCANTIL DO BRASIL	1.000,00 DB	854.076,41	854.076,41	1.000,00 DB
1.1.1.02.06.001-6	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - CTA 02026392-4	1.000,00 DB	854.076,41	854.076,41	1.000,00 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	3.505.566,07 DB	873.554,57	855.222,62	3.523.898,02 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.505.566,07 DB	873.554,57	855.222,62	3.523.898,02 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF REFERENC DI FICFI	3.505.566,07 DB	873.554,57	855.222,62	3.523.898,02 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	854.076,41 DB	854.076,41	854.076,41	854.076,41 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	854.076,41 DB	854.076,41	854.076,41	854.076,41 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	854.076,41 DB	854.076,41	854.076,41	854.076,41 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	854.076,41 DB	854.076,41	854.076,41	854.076,41 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.222,62	2.222,62	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.222,62	2.222,62	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.222,62	2.222,62	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	2.222,62	2.222,62	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	116.000.000,00 DB	0,00	0,00	116.000.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	116.000.000,00 DB	0,00	0,00	116.000.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	116.000.000,00 DB	0,00	0,00	116.000.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII MERCANTIL DO BRASIL - FII - 13500306/0001-59 Filial: FII MERCANTIL
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	79.122.280,00 DB	0,00	0,00	79.122.280,00 DB
1.2.5.15.01.001-6	EDIF VICENTE ARAUJO - SEDE	64.753.900,00 DB	0,00	0,00	64.753.900,00 DB
1.2.5.15.01.009-2	AGENCIA RIO BRANCO	14.368.380,00 DB	0,00	0,00	14.368.380,00 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	36.877.720,00 DB	0,00	0,00	36.877.720,00 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	36.877.720,00 DB	0,00	0,00	36.877.720,00 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	120.363.089,27 CR	28.256.538,03	28.278.669,27	120.385.220,51 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	562.131,09 CR	4.231.927,03	4.240.974,64	571.178,70 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	562.131,09 CR	4.231.927,03	4.240.974,64	571.178,70 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	562.131,09 CR	4.231.927,03	4.240.974,64	571.178,70 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	26.683,13 CR	26.683,15	26.683,17	26.683,15 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	26.683,13 CR	26.683,15	26.683,17	26.683,15 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	6.052,88 CR	3.390.365,91	3.387.339,47	3.026,44 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	6.052,88 CR	6.052,88	3.026,44	3.026,44 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	3.384.313,03	3.384.313,03	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	529.395,08 CR	814.877,97	826.952,00	541.469,11 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	0,00	801.512,00	801.512,00	0,00
2.1.1.01.05.002-4	AMORTIZACAO DE COTAS A PAGAR	270.808,28 CR	0,00	0,00	270.808,28 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	11.684,73 CR	11.845,97	11.800,00	11.638,76 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	246.902,07 CR	1.520,00	13.640,00	259.022,07 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	0,00	6.435,17	6.435,17	0,00
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	0,00	6.435,17	6.435,17	0,00
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	6.435,17	6.435,17	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	6.435,17	6.435,17	0,00
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	6.435,17	6.435,17	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	119.800.958,18 CR	24.018.175,83	24.031.259,46	119.814.041,81 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	119.800.958,18 CR	24.018.175,83	24.031.259,46	119.814.041,81 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII MERCANTIL DO BRASIL - FII - 13500306/0001-59 Filial: FII MERCANTIL
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	84.408.828,42 CR	0,00	0,00	84.408.828,42 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	101.664.000,00 CR	0,00	0,00	101.664.000,00 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	101.664.000,00 CR	0,00	0,00	101.664.000,00 CR
2.5.1.01.05.000-6	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	17.255.171,58 DB	0,00	0,00	17.255.171,58 DB
2.5.1.01.05.001-3	(-) AMORTIZACAO DE COTAS	17.255.171,58 DB	0,00	0,00	17.255.171,58 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.392.129,76 CR	24.018.175,83	24.031.259,46	35.405.213,39 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	31.706.753,93 CR	9.759.744,00	13.445.119,83	35.392.129,76 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	67.582.245,24 CR	0,00	9.845.119,83	77.427.365,07 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	69.153.211,31 DB	9.759.744,00	0,00	78.912.955,31 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	33.277.720,00 CR	0,00	3.600.000,00	36.877.720,00 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.685.375,83 CR	14.258.431,83	10.586.139,63	13.083,63 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.845.119,83 CR	9.845.119,83	826.395,63	826.395,63 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	9.759.744,00 DB	813.312,00	9.759.744,00	813.312,00 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	3.600.000,00 CR	3.600.000,00	0,00	0,00
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	873.630,98	873.630,98	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	873.630,98	873.630,98 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	854.076,41	854.076,41 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	854.076,41	854.076,41 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	0,00	854.076,41	854.076,41 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	854.076,41	854.076,41 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.554,57	19.554,57 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	19.554,57	19.554,57 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	19.554,57	19.554,57 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	873.630,98	0,00	873.630,98 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	873.630,98	0,00	873.630,98 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII MERCANTIL DO BRASIL - FII - 13500306/0001-59 Filial: FII MERCANTIL
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	0,00	873.630,98	0,00	873.630,98 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	873.630,98	0,00	873.630,98 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	47.235,35	47.235,35	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.173,97	0,00	45.173,97 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.173,97	0,00	45.173,97 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	8.516,13	0,00	8.516,13 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	8.516,13	0,00	8.516,13 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	76,04	0,00	76,04 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	2.004,92	0,00	2.004,92 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	6.435,17	0,00	6.435,17 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.974,67	0,00	9.974,67 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.974,67	0,00	9.974,67 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	3.026,44	0,00	3.026,44 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.948,23	0,00	6.948,23 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	26.683,17	0,00	26.683,17 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	26.683,17	0,00	26.683,17 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	26.683,17	0,00	26.683,17 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.061,38	0,00	2.061,38 DB
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.061,38	0,00	2.061,38 DB
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.061,38	0,00	2.061,38 DB
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	2.061,38	0,00	2.061,38 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	47.235,35	47.235,35 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	47.235,35	47.235,35 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	47.235,35	47.235,35 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	47.235,35	47.235,35 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII MERCANTIL DO BRASIL - FII - 13500306/0001-59 Filial: FII MERCANTIL
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	47.235,35	47.235,35 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	120.363.089,27 DB	4.300.165,20	4.278.033,96	120.385.220,51 DB
	PASSIVO	120.363.089,27 CR	28.256.538,03	28.278.669,27	120.385.220,51 CR
	RECEITA	0,00	873.630,98	873.630,98	0,00
	DESPESA	0,00	47.235,35	47.235,35	0,00
	RESULTADO	0,00	920.866,33	920.866,33	0,00