

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

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	120.464.481,43 DB	4.508.507,28	4.427.600,11	120.545.388,60 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	4.464.481,43 DB	4.508.507,28	4.427.600,11	4.545.388,60 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	3.542.743,44 DB	3.593.320,34	3.509.608,94	3.626.454,84 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.471,16 DB	2.664.640,12	2.665.162,06	1.949,22 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.471,16 DB	1.752.900,06	1.753.422,00	949,22 DB
1.1.1.02.02.012-8	BANCO ITAU - CTA 87182-9	1.471,16 DB	1.752.900,06	1.753.422,00	949,22 DB
1.1.1.02.06.000-9	MERCANTIL DO BRASIL	1.000,00 DB	911.740,06	911.740,06	1.000,00 DB
1.1.1.02.06.001-6	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - CTA 02026392-4	1.000,00 DB	911.740,06	911.740,06	1.000,00 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	3.540.272,28 DB	928.680,22	844.446,88	3.624.505,62 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.540.272,28 DB	928.680,22	844.446,88	3.624.505,62 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF REFERENC DI FICFI	3.540.272,28 DB	928.680,22	844.446,88	3.624.505,62 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	911.740,06 DB	911.740,06	911.740,06	911.740,06 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	911.740,06 DB	911.740,06	911.740,06	911.740,06 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	911.740,06 DB	911.740,06	911.740,06	911.740,06 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	911.740,06 DB	911.740,06	911.740,06	911.740,06 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.446,88	3.446,88	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.446,88	3.446,88	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.446,88	3.446,88	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	3.446,88	3.446,88	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.997,93 DB	0,00	2.804,23	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	2.004,93 DB	0,00	2.004,93	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.993,00 DB	0,00	799,30	7.193,70 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**  
01/03/2019 a 31/03/2019

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	120.464.481,43 CR	5.136.060,99	5.216.968,16	120.545.388,60 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	588.681,66 CR	4.316.143,88	4.326.692,98	599.230,76 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	588.681,66 CR	4.316.143,88	4.326.692,98	599.230,76 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	588.681,66 CR	4.316.143,88	4.326.692,98	599.230,76 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	31.926,15 CR	26.683,15	29.301,88	34.544,88 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	31.926,15 CR	26.683,15	29.301,88	34.544,88 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	3.026,44 CR	3.472.807,10	3.472.807,10	3.026,44 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	3.026,44 CR	3.026,44	3.026,44	3.026,44 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	3.469.780,66	3.469.780,66	0,00
	SERVICOS				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	553.729,07 CR	816.653,63	824.584,00	561.659,44 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	0,00	801.750,40	801.750,40	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	11.586,72 CR	11.831,71	11.561,60	11.316,61 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	271.334,07 CR	3.071,52	11.272,00	279.534,55 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	0,00	6.605,11	6.605,11	0,00
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	0,00	6.605,11	6.605,11	0,00
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	6.605,11	6.605,11	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	6.605,11	6.605,11	0,00
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	6.605,11	6.605,11	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	119.875.799,77 CR	813.312,00	883.670,07	119.946.157,84 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	119.875.799,77 CR	813.312,00	883.670,07	119.946.157,84 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

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	35.466.971,35 CR	813.312,00	883.670,07	35.537.329,42 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	35.392.129,76 CR	0,00	0,00	35.392.129,76 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	77.427.365,07 CR	0,00	0,00	77.427.365,07 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	78.912.955,31 DB	0,00	0,00	78.912.955,31 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	36.877.720,00 CR	0,00	0,00	36.877.720,00 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	74.841,59 CR	813.312,00	883.670,07	145.199,66 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.701.465,59 CR	0,00	883.670,07	2.585.135,66 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	1.626.624,00 DB	813.312,00	0,00	2.439.936,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	928.680,22	928.680,22	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.803.630,64 CR	0,00	928.680,22	2.732.310,86 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.765.816,47 CR	0,00	911.740,06	2.677.556,53 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.765.816,47 CR	0,00	911.740,06	2.677.556,53 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	1.765.816,47 CR	0,00	911.740,06	2.677.556,53 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.765.816,47 CR	0,00	911.740,06	2.677.556,53 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	37.814,17 CR	0,00	16.940,16	54.754,33 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.814,17 CR	0,00	16.940,16	54.754,33 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.814,17 CR	0,00	16.940,16	54.754,33 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.803.630,64 DB	928.680,22	0,00	2.732.310,86 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	1.803.630,64 DB	928.680,22	0,00	2.732.310,86 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	1.803.630,64 DB	928.680,22	0,00	2.732.310,86 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

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
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.803.630,64 DB	928.680,22	0,00	2.732.310,86 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	45.010,15	45.010,15	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	97.356,80 DB	41.808,26	0,00	139.165,06 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.356,80 DB	41.808,26	0,00	139.165,06 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11,70 DB	3,90	0,00	15,60 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	11,70 DB	3,90	0,00	15,60 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	18.916,96 DB	9.476,04	0,00	28.393,00 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	18.916,96 DB	9.476,04	0,00	28.393,00 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	147,34 DB	66,70	0,00	214,04 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	4.009,85 DB	2.004,93	0,00	6.014,78 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.598,65 DB	799,30	0,00	2.397,95 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	13.161,12 DB	6.605,11	0,00	19.766,23 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	23.267,78 DB	3.026,44	0,00	26.294,22 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	10.266,67 DB	0,00	0,00	10.266,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	10.266,67 DB	0,00	0,00	10.266,67 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.001,11 DB	3.026,44	0,00	16.027,55 DB
4.1.3.11.09.001-2	HONORARIOS CONTABILIDADE	6.052,88 DB	3.026,44	0,00	9.079,32 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	6.948,23 DB	0,00	0,00	6.948,23 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	55.160,36 DB	29.301,88	0,00	84.462,24 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	55.160,36 DB	29.301,88	0,00	84.462,24 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	55.160,36 DB	29.301,88	0,00	84.462,24 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.808,25 DB	3.201,89	0,00	8.010,14 DB
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	4.808,25 DB	3.201,89	0,00	8.010,14 DB
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	4.808,25 DB	3.201,89	0,00	8.010,14 DB
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	4.808,25 DB	3.201,89	0,00	8.010,14 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/03/2019 a 31/03/2019

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	102.165,05 CR	0,00	45.010,15	147.175,20 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	102.165,05 CR	0,00	45.010,15	147.175,20 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	102.165,05 CR	0,00	45.010,15	147.175,20 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	102.165,05 CR	0,00	45.010,15	147.175,20 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	102.165,05 CR	0,00	45.010,15	147.175,20 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	120.464.481,43 DB	4.508.507,28	4.427.600,11	120.545.388,60 DB
	<b>PASSIVO</b>	120.464.481,43 CR	5.136.060,99	5.216.968,16	120.545.388,60 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	928.680,22	928.680,22	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	45.010,15	45.010,15	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	973.690,37	973.690,37	0,00