

**560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII**

Folha: 1

CNPJ: 13.500.306/0001-59

09/08/2018 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	116.667.704,34 D	4.274.377,15	4.243.663,30	116.698.418,19 D
1.1		Circulante	4.267.704,34 D	4.274.377,15	4.243.663,30	4.298.418,19 D
1.1.01		Disponibilidades	3.409.045,52 D	3.412.118,18	3.384.650,45	3.436.513,25 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	3.409.045,52 D	3.412.118,18	3.384.650,45	3.436.513,25 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.640,20 D	2.544.320,82	2.546.482,67	4.478,35 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	5.640,20 D	1.690.244,41	1.692.406,26	3.478,35 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.000,00 D	854.076,41	854.076,41	1.000,00 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	3.402.405,32 D	867.797,36	838.167,78	3.432.034,90 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.402.405,32 D	867.797,36	838.167,78	3.432.034,90 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	2.167,78	2.167,78	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	2.167,78	2.167,78	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	2.167,78	2.167,78	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.167,78	2.167,78	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,66	7.828,53 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,66	7.828,53 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,66	7.828,53 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.582,41 D	0,00	763,73	3.818,68 D
1.2		Não circulante	112.400.000,00 D	0,00	0,00	112.400.000,00 D

560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII

Folha: 2

CNPJ: 13.500.306/0001-59

09/08/2018 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	112.400.000,00 D	0,00	0,00	112.400.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	112.400.000,00 D	0,00	0,00	112.400.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	112.400.000,00 D	0,00	0,00	112.400.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício Vicente Araújo - Sede	64.753.900,00 D	0,00	0,00	64.753.900,00 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Ação Rio Branco	14.368.380,00 D	0,00	0,00	14.368.380,00 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	33.277.720,00 D	0,00	0,00	33.277.720,00 D

**560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII**

Folha: 3

**CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação**

09/08/2018 16:56

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	116.667.704,34 C	1.654.762,30	1.685.476,15	116.698.418,19 C
2.1		Circulante	532.365,54 C	841.450,30	852.139,55	543.054,79 C
2.1.01		Fornecedores	28.098,09 C	28.098,10	28.251,55	28.251,54 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	28.098,09 C	28.098,10	28.251,55	28.251,54 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	25.267,99 C	25.268,00	25.421,45	25.421,44 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	25.267,99 C	25.268,00	25.421,45	25.421,44 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.830,10 C	2.830,10	2.830,10	2.830,10 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.830,10 C	2.830,10	2.830,10	2.830,10 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	504.267,45 C	813.352,20	823.888,00	514.803,25 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	504.267,45 C	813.352,20	823.888,00	514.803,25 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	504.267,45 C	813.352,20	823.888,00	514.803,25 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	801.344,00	801.344,00	0,00
2.1.30.01.001.0002	20901	Distribuição de amortizações	270.808,28 C	0,00	0,00	270.808,28 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	221.610,47 C	0,00	10.576,00	232.186,47 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.848,70 C	12.008,20	11.968,00	11.808,50 C
2.5		Patrimônio líquido	116.135.338,80 C	813.312,00	833.336,60	116.155.363,40 C
2.5.01		Cotas integralizadas	84.408.828,42 C	0,00	0,00	84.408.828,42 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	101.664.000,00 C	0,00	0,00	101.664.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	17.255.171,58 D	0,00	0,00	17.255.171,58 D

**560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII**

Folha: 4

CNPJ: 13.500.306/0001-59

09/08/2018 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	31.726.510,38 C	813.312,00	833.336,60	31.746.534,98 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	31.706.753,93 C	0,00	0,00	31.706.753,93 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	31.706.753,93 C	0,00	0,00	31.706.753,93 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	67.582.245,24 C	0,00	0,00	67.582.245,24 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	69.153.211,31 D	0,00	0,00	69.153.211,31 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	33.277.720,00 C	0,00	0,00	33.277.720,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	19.756,45 C	813.312,00	833.336,60	39.781,05 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	19.756,45 C	813.312,00	833.336,60	39.781,05 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	4.899.628,45 C	0,00	833.336,60	5.732.965,05 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.879.872,00 D	813.312,00	0,00	5.693.184,00 D

**560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII**

Folha: 5

**CNPJ: 13.500.306/0001-59
Balancete Analítico - verificação**

09/08/2018 16:56

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	872.873,77	872.873,77	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	5.124.458,46 C	0,00	854.076,41	5.978.534,87 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investiment	5.124.458,46 C	0,00	854.076,41	5.978.534,87 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.124.458,46 C	0,00	854.076,41	5.978.534,87 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	5.124.458,46 C	0,00	854.076,41	5.978.534,87 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	5.124.458,46 C	0,00	854.076,41	5.978.534,87 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	224.830,01 D	39.537,17	18.797,36	245.569,82 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	161.432,58 C	0,00	18.797,36	180.229,94 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	161.432,58 C	0,00	18.797,36	180.229,94 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	161.432,58 C	0,00	18.797,36	180.229,94 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	161.432,58 C	0,00	18.797,36	180.229,94 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	386.262,59 D	39.537,17	0,00	425.799,76 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	386.262,59 D	39.537,17	0,00	425.799,76 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	2.426,11 D	20,20	0,00	2.446,31 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	135,58 D	20,20	0,00	155,78 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais e judiciais	1.490,50 D	0,00	0,00	1.490,50 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	800,03 D	0,00	0,00	800,03 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	163.109,21 D	25.421,45	0,00	188.530,66 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	163.109,21 D	25.421,45	0,00	188.530,66 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	71.642,09 D	9.257,14	0,00	80.899,23 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,38 D	763,73	0,00	5.346,11 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	55.030,15 D	6.488,48	0,00	61.518,63 D

**560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -
FII**

Folha: 6

CNPJ: 13.500.306/0001-59

09/08/2018 16:56

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.029,56 D	2.004,93	0,00	14.034,49 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	38.754,89 D	2.830,10	0,00	41.584,99 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	2.374,19 D	0,00	0,00	2.374,19 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.920,00 D	0,00	0,00	9.920,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	19.810,70 D	2.830,10	0,00	22.640,80 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	110.330,29 D	2.008,28	0,00	112.338,57 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	110.330,29 D	2.008,28	0,00	112.338,57 D
3.9		Resultado líquido do período	4.899.628,45 D	833.336,60	0,00	5.732.965,05 D
3.9.09		Resultado líquido do período	4.899.628,45 D	833.336,60	0,00	5.732.965,05 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	4.899.628,45 D	833.336,60	0,00	5.732.965,05 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	4.899.628,45 D	833.336,60	0,00	5.732.965,05 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	4.899.628,45 D	833.336,60	0,00	5.732.965,05 D

Totais

6.802.013,22

\

6.802.013,22