

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/08/2019
 Hora: 10:42:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.625.700,42D	4.573.634,72	4.538.099,41	120.661.235,73D
50001	1.1	Circulante	4.625.700,42D	4.573.634,72	4.538.099,41	4.661.235,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.709.164,56D	3.653.566,51	3.621.241,75	3.741.489,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.709.164,56D	3.653.566,51	3.621.241,75	3.741.489,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.958,81D	2.721.579,86	2.720.928,38	3.610,29D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	1.218,75D	1.809.839,80	1.809.928,38	1.130,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.740,06D	911.740,06	911.000,00	2.480,12D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.706.205,75D	931.986,65	900.313,37	3.737.879,03D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.706.205,75D	931.986,65	900.313,37	3.737.879,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	911.740,06D	911.740,06	911.740,06	911.740,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	911.740,06D	911.740,06	911.740,06	911.740,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	911.740,06D	911.740,06	911.740,06	911.740,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	911.740,06D	911.740,06	911.740,06	911.740,06D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.313,37	2.313,37	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.313,37	2.313,37	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.313,37	2.313,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.313,37	2.313,37	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.795,80D	0,00	799,30	3.996,50D
50130	1.2	Nao circulante	116.000.000,00D	0,00	0,00	116.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	116.000.000,00D	0,00	0,00	116.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	116.000.000,00D	0,00	0,00	116.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	116.000.000,00D	0,00	0,00	116.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	36.877.720,00D	0,00	0,00	36.877.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	120.625.700,42C	1.762.571,23	1.798.106,54	120.661.235,73C
50221	2.1	Circulante	643.034,34C	898.257,23	913.688,61	658.465,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	36.551,99C	33.910,47	35.147,31	37.788,83C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	36.551,99C	33.910,47	35.147,31	37.788,83C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.525,55C	30.884,03	31.923,31	34.564,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.525,55C	30.884,03	31.923,31	34.564,83C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.026,44C	3.026,44	3.224,00	3.224,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.026,44C	3.026,44	3.224,00	3.224,00C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	606.482,35C	864.346,76	878.541,30	620.676,89C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	606.482,35C	864.346,76	878.541,30	620.676,89C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	606.482,35C	864.346,76	878.541,30	620.676,89C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	852.116,50	852.116,50	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	323.607,05C	0,00	14.227,30	337.834,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.067,02C	12.230,26	12.197,50	12.034,26C
50397	2.5	Patrimonio liquido	119.982.666,08C	864.314,00	884.417,93	120.002.770,01C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	35.573.837,66C	864.314,00	884.417,93	35.593.941,59C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.392.129,76C	0,00	0,00	35.392.129,76C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.392.129,76C	0,00	0,00	35.392.129,76C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.427.365,07C	0,00	0,00	77.427.365,07C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	78.912.955,31D	0,00	0,00	78.912.955,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	36.877.720,00C	0,00	0,00	36.877.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	181.707,90C	864.314,00	884.417,93	201.811,83C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII**
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/08/2019
Hora: 10:42:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	181.707,90C	864.314,00	884.417,93	201.811,83C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.214.075,90C	0,00	884.417,93	6.098.493,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.032.368,00D	864.314,00	0,00	5.896.682,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	932.726,71	932.726,71	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.412.776,71C	0,00	911.740,06	6.324.516,77C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.412.776,71C	0,00	911.740,06	6.324.516,77C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.412.776,71C	0,00	911.740,06	6.324.516,77C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.412.776,71C	0,00	911.740,06	6.324.516,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.412.776,71C	0,00	911.740,06	6.324.516,77C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	198.700,81D	48.308,78	20.986,65	226.022,94D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	109.754,19C	0,00	20.986,65	130.740,84C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	109.754,19C	0,00	20.986,65	130.740,84C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	109.754,19C	0,00	20.986,65	130.740,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	109.754,19C	0,00	20.986,65	130.740,84C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	308.455,00D	48.308,78	0,00	356.763,78D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	308.455,00D	48.308,78	0,00	356.763,78D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.233,68D	83,45	0,00	11.317,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.698,67D	7,80	0,00	10.706,47D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	431,34D	75,65	0,00	506,99D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	103,67D	0,00	0,00	103,67D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	176.784,27D	31.923,31	0,00	208.707,58D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	176.784,27D	31.923,31	0,00	208.707,58D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	61.717,38D	10.927,89	0,00	72.645,27D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.795,85D	799,30	0,00	5.595,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	42.980,97D	7.462,66	0,00	50.443,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.911,00D	661,00	0,00	2.572,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.373,54D	3.224,00	0,00	38.597,54D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	10.266,67D	0,00	0,00	10.266,67D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	18.158,64D	3.224,00	0,00	21.382,64D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.948,23D	0,00	0,00	6.948,23D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	23.346,13D	2.150,13	0,00	25.496,26D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII**
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 08/08/2019
Hora: 10:42:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.346,13D	2.150,13	0,00	25.496,26D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	5.214.075,90D	884.417,93	0,00	6.098.493,83D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.214.075,90D	884.417,93	0,00	6.098.493,83D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.214.075,90D	884.417,93	0,00	6.098.493,83D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.214.075,90D	884.417,93	0,00	6.098.493,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.214.075,90D	884.417,93	0,00	6.098.493,83D