

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

Folha: 1

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

12/09/2018 12:00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>116.698.418,19 D</b>	<b>4.253.822,32</b>	<b>4.248.780,57</b>	<b>116.703.459,94 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>4.298.418,19 D</b>	<b>4.253.822,32</b>	<b>4.248.780,57</b>	<b>4.303.459,94 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>3.436.513,25 D</b>	<b>3.396.848,28</b>	<b>3.389.037,87</b>	<b>3.444.323,66 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.436.513,25 D</b>	<b>3.396.848,28</b>	<b>3.389.037,87</b>	<b>3.444.323,66 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.478,35 D</b>	<b>2.547.824,82</b>	<b>2.547.140,24</b>	<b>5.162,93 D</b>
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	3.478,35 D	1.693.748,41	1.693.063,83	4.162,93 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
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>3.432.034,90 D</b>	<b>849.023,46</b>	<b>841.897,63</b>	<b>3.439.160,73 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.432.034,90 D	849.023,46	841.897,63	3.439.160,73 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.076,41 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.076,41 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.076,41 D	854.076,41	854.076,41	854.076,41 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,63</b>	<b>2.897,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,63</b>	<b>2.897,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,63</b>	<b>2.897,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.897,63	2.897,63	0,00
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.818,68 D	0,00	763,73	3.054,95 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>

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

Folha: 2

**CNPJ: 13.500.306/0001-59**

12/09/2018 12:00

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>112.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400.000,00 D</b>
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	Açência 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**

12/09/2018 12:00

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>116.698.418,19 C</b>	<b>1.679.316,59</b>	<b>1.684.358,34</b>	<b>116.703.459,94 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>543.054,79 C</b>	<b>866.004,59</b>	<b>853.022,88</b>	<b>530.073,08 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>28.251,54 C</b>	<b>28.447,89</b>	<b>28.750,88</b>	<b>28.554,53 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>28.251,54 C</b>	<b>28.447,89</b>	<b>28.750,88</b>	<b>28.554,53 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>25.421,44 C</b>	<b>25.421,45</b>	<b>25.528,10</b>	<b>25.528,09 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	25.421,44 C	25.421,45	25.528,10	25.528,09 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.830,10 C</b>	<b>3.026,44</b>	<b>3.222,78</b>	<b>3.026,44 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.830,10 C	3.026,44	3.222,78	3.026,44 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>514.803,25 C</b>	<b>837.556,70</b>	<b>824.272,00</b>	<b>501.518,55 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>514.803,25 C</b>	<b>837.556,70</b>	<b>824.272,00</b>	<b>501.518,55 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>514.803,25 C</b>	<b>837.556,70</b>	<b>824.272,00</b>	<b>501.518,55 C</b>
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	232.186,47 C	24.191,00	10.960,00	218.955,47 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.808,50 C	12.021,70	11.968,00	11.754,80 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>116.155.363,40 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>831.335,46</b>	<b>116.173.386,86 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>84.408.828,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.408.828,42 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00 C</b>
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
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>17.255.171,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>17.255.171,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58 D</b>
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**

12/09/2018 12:00

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>31.746.534,98 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>831.335,46</b>	<b>31.764.558,44 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>31.706.753,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706.753,93 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>31.706.753,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706.753,93 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>39.781,05 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>831.335,46</b>	<b>57.804,51 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>39.781,05 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>831.335,46</b>	<b>57.804,51 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.732.965,05 C	0,00	831.335,46	6.564.300,51 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	5.693.184,00 D	813.312,00	0,00	6.506.496,00 D

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

Folha: 5

**CNPJ: 13.500.306/0001-59**

12/09/2018 12:00

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>874.099,87</b>	<b>874.099,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>5.978.534,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>6.832.611,28 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>5.978.534,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>6.832.611,28 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>5.978.534,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>6.832.611,28 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.978.534,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.076,41</b>	<b>6.832.611,28 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	5.978.534,87 C	0,00	854.076,41	6.832.611,28 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>245.569,82 D</b>	<b>42.764,41</b>	<b>20.023,46</b>	<b>268.310,77 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>180.229,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023,46</b>	<b>200.253,40 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>180.229,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023,46</b>	<b>200.253,40 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>180.229,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023,46</b>	<b>200.253,40 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	180.229,94 C	0,00	20.023,46	200.253,40 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>425.799,76 D</b>	<b>42.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>468.564,17 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>425.799,76 D</b>	<b>42.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>468.564,17 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.446,31 D</b>	<b>75,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,76 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	2,15	0,00	2,15 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	155,78 D	73,30	0,00	229,08 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais 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
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>188.530,66 D</b>	<b>25.528,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214.058,76 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	188.530,66 D	25.528,10	0,00	214.058,76 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>80.899,23 D</b>	<b>11.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.152,88 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,11 D	763,73	0,00	6.109,84 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	61.518,63 D	6.289,49	0,00	67.808,12 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	14.034,49 D	2.004,93	0,00	16.039,42 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	2.195,50	0,00	2.195,50 D

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

Folha: 6

**CNPJ: 13.500.306/0001-59**

12/09/2018 12:00

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>41.584,99 D</b>	<b>3.222,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.807,77 D</b>
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	22.640,80 D	3.222,78	0,00	25.863,58 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>112.338,57 D</b>	<b>2.684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>115.023,00 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	112.338,57 D	2.684,43	0,00	115.023,00 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.732.965,05 D</b>	<b>831.335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.300,51 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.732.965,05 D</b>	<b>831.335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.300,51 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.732.965,05 D</b>	<b>831.335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.300,51 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.732.965,05 D</b>	<b>831.335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.300,51 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.732.965,05 D	831.335,46	0,00	6.564.300,51 D
<b>Totais</b>				<b>6.807.238,78</b>	<b>\</b>	<b>6.807.238,78</b>