

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

Folha: 1

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

15/01/2019 09:33

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>120.331.900,30 D</b>	<b>4.258.347,96</b>	<b>4.227.158,99</b>	<b>120.363.089,27 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>4.331.900,30 D</b>	<b>4.258.347,96</b>	<b>4.227.158,99</b>	<b>4.363.089,27 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>3.476.195,79 D</b>	<b>3.402.682,50</b>	<b>3.369.865,43</b>	<b>3.509.012,86 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.476.195,79 D</b>	<b>3.402.682,50</b>	<b>3.369.865,43</b>	<b>3.509.012,86 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.770,35 D</b>	<b>2.542.952,82</b>	<b>2.544.276,38</b>	<b>3.446,79 D</b>
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 87182-9	3.770,35 D	1.688.876,41	1.690.199,97	2.446,79 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>3.471.425,44 D</b>	<b>859.729,68</b>	<b>825.589,05</b>	<b>3.505.566,07 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	3.471.425,44 D	859.729,68	825.589,05	3.505.566,07 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>854.940,52 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.940,52</b>	<b>854.076,41 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.940,52 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.940,52</b>	<b>854.076,41 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>854.940,52 D</b>	<b>854.076,41</b>	<b>854.940,52</b>	<b>854.076,41 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	854.940,52 D	854.076,41	854.940,52	854.076,41 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,05</b>	<b>1.589,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,05</b>	<b>1.589,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,05</b>	<b>1.589,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.589,05	1.589,05	0,00
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>763,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>763,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>763,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>763,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	763,99 D	0,00	763,99	0,00
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>116.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000.000,00 D</b>

560 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL -  
FII

Folha: 2

CNPJ: 13.500.306/0001-59

15/01/2019 09:33

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>116.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>116.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>116.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000.000,00 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	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	36.877.720,00 D	0,00	0,00	36.877.720,00 D

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

Folha: 3

**CNPJ: 13.500.306/0001-59**

15/01/2019 09:33

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>120.331.900,30 C</b>	<b>1.655.335,47</b>	<b>1.686.524,44</b>	<b>120.363.089,27 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>547.610,54 C</b>	<b>842.023,47</b>	<b>856.544,02</b>	<b>562.131,09 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>29.318,39 C</b>	<b>29.318,40</b>	<b>32.736,02</b>	<b>32.736,01 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>29.318,39 C</b>	<b>29.318,40</b>	<b>32.736,02</b>	<b>32.736,01 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>26.291,95 C</b>	<b>26.291,96</b>	<b>26.683,14</b>	<b>26.683,13 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	26.291,95 C	26.291,96	26.683,14	26.683,13 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>3.026,44 C</b>	<b>3.026,44</b>	<b>6.052,88</b>	<b>6.052,88 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.026,44 C	3.026,44	6.052,88	6.052,88 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>518.292,15 C</b>	<b>812.705,07</b>	<b>823.808,00</b>	<b>529.395,08 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>518.292,15 C</b>	<b>812.705,07</b>	<b>823.808,00</b>	<b>529.395,08 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>518.292,15 C</b>	<b>812.705,07</b>	<b>823.808,00</b>	<b>529.395,08 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	801.512,00	801.512,00	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	236.406,07 C	0,00	10.496,00	246.902,07 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.077,80 C	11.193,07	11.800,00	11.684,73 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>119.784.289,76 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>829.980,42</b>	<b>119.800.958,18 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**

15/01/2019 09:33

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>35.375.461,34 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>829.980,42</b>	<b>35.392.129,76 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>3.668.707,41 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>829.980,42</b>	<b>3.685.375,83 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>3.668.707,41 C</b>	<b>813.312,00</b>	<b>829.980,42</b>	<b>3.685.375,83 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	9.015.139,41 C	0,00	829.980,42	9.845.119,83 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	8.946.432,00 D	813.312,00	0,00	9.759.744,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	3.600.000,00 C	0,00	0,00	3.600.000,00 C

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

Folha: 5

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

15/01/2019 09:33

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>882.606,09</b>	<b>882.606,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>12.995.704,62 C</b>	<b>864,11</b>	<b>854.076,41</b>	<b>13.848.916,92 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>12.995.704,62 C</b>	<b>864,11</b>	<b>854.076,41</b>	<b>13.848.916,92 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>9.395.704,62 C</b>	<b>864,11</b>	<b>854.076,41</b>	<b>10.248.916,92 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.395.704,62 C</b>	<b>864,11</b>	<b>854.076,41</b>	<b>10.248.916,92 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	9.395.704,62 C	864,11	854.076,41	10.248.916,92 C
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00 C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.600.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	3.600.000,00 C	0,00	0,00	3.600.000,00 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>380.565,21 D</b>	<b>51.761,56</b>	<b>28.529,68</b>	<b>403.797,09 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>253.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,68</b>	<b>271.005,04 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>253.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,68</b>	<b>271.005,04 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>253.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,68</b>	<b>271.005,04 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	253.275,36 C	0,00	17.729,68	271.005,04 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>633.840,57 D</b>	<b>51.761,56</b>	<b>10.800,00</b>	<b>674.802,13 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>633.840,57 D</b>	<b>51.761,56</b>	<b>10.800,00</b>	<b>674.802,13 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.745,16 D</b>	<b>75,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,01 D</b>
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	23.70 D	0,00	0,00	23.70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	430.93 D	75,85	0,00	506.78 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>291.697,19 D</b>	<b>26.683,14</b>	<b>0,00</b>	<b>318.380,33 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	291.697,19 D	26.683,14	0,00	318.380,33 D

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

Folha: 6

**CNPJ: 13.500.306/0001-59**

15/01/2019 09:33

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>124.023,44 D</b>	<b>7.209,24</b>	<b>0,00</b>	<b>131.232,68 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.400,80 D	763,99	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	86.820,02 D	6.445,25	0,00	93.265,27 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	24.059,12 D	0,00	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.743,50 D	0,00	0,00	4.743,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>83.812,99 D</b>	<b>16.319,55</b>	<b>10.800,00</b>	<b>89.332,54 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	20.186,67 D	10.266,67	0,00	30.453,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	34.942,90 D	6.052,88	0,00	40.995,78 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	26.309,23 D	0,00	10.800,00	15.509,23 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>131.561,79 D</b>	<b>1.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>133.035,57 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	131.561,79 D	1.473,78	0,00	133.035,57 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>12.615.139,41 D</b>	<b>829.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.119,83 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>12.615.139,41 D</b>	<b>829.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.119,83 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>12.615.139,41 D</b>	<b>829.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.119,83 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>12.615.139,41 D</b>	<b>829.980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.119,83 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	12.615.139,41 D	829.980,42	0,00	13.445.119,83 D

Totais

6.796.289,52

\ 6.796.289,52