

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/03/2020
 Hora: 17:11:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.060.452,50D	4.709.213,24	4.673.402,19	131.096.263,55D
50001	1.1	Circulante	4.760.452,50D	4.709.213,24	4.673.402,19	4.796.263,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.844.702,59D	3.713.434,74	3.755.335,00	3.802.802,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.844.702,59D	3.713.434,74	3.755.335,00	3.802.802,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.740,59D	2.790.018,06	2.790.392,32	1.366,33D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	820,11D	1.878.278,00	1.878.392,32	705,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	920,48D	911.740,06	912.000,00	660,54D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.842.962,00D	923.416,68	964.942,68	3.801.436,00D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.842.962,00D	923.416,68	964.942,68	3.801.436,00D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	911.740,06D	983.058,65	911.740,06	983.058,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	911.740,06D	983.058,65	911.740,06	983.058,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	911.740,06D	983.058,65	911.740,06	983.058,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	911.740,06D	983.058,65	911.740,06	983.058,65D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
50130	1.2	Nao circulante	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
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	47.177.720,00D	0,00	0,00	47.177.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.060.452,50C	1.816.569,82	1.852.380,87	131.096.263,55C
50221	2.1	Circulante	701.391,28C	952.425,82	916.285,24	665.250,70C
50222	2.1.01	Fornecedores	40.285,76C	27.224,00	35.584,94	48.646,70C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	40.285,76C	27.224,00	35.584,94	48.646,70C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	37.061,76C	24.000,00	32.360,94	45.422,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.819,03C	11.000,00	15.209,64	23.028,67C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.242,73C	13.000,00	17.151,30	22.394,03C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.224,00C	3.224,00	3.224,00	3.224,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.224,00C	3.224,00	3.224,00	3.224,00C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	661.105,52C	925.201,82	880.700,30	616.604,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	661.105,52C	925.201,82	880.700,30	616.604,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	661.105,52C	925.201,82	880.700,30	616.604,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	852.235,50	852.235,50	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	378.540,17C	61.027,16	16.556,30	334.069,31C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.757,07C	11.939,16	11.908,50	11.726,41C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.359.061,22C	864.144,00	936.095,63	130.431.012,85C
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	45.950.232,80C	864.144,00	936.095,63	46.022.184,43C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.904.353,56C	0,00	0,00	87.904.353,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.130.357,31D	0,00	0,00	89.130.357,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	47.177.720,00C	0,00	0,00	47.177.720,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/03/2020
Hora: 17:11:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.483,45D	864.144,00	936.095,63	70.468,18C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.483,45D	864.144,00	936.095,63	70.468,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	862.660,55C	0,00	936.095,63	1.798.756,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	864.144,00D	864.144,00	0,00	1.728.288,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/03/2020
 Hora: 17:11:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	994.475,33	994.475,33	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	911.740,06C	0,00	983.058,65	1.894.798,71C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	911.740,06C	0,00	983.058,65	1.894.798,71C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	911.740,06C	0,00	983.058,65	1.894.798,71C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	911.740,06C	0,00	983.058,65	1.894.798,71C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	911.740,06C	0,00	983.058,65	1.894.798,71C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	49.079,51D	58.379,70	11.416,68	96.042,53D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	15.124,46C	0,00	11.416,68	26.541,14C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	15.124,46C	0,00	11.416,68	26.541,14C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.124,46C	0,00	11.416,68	26.541,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	15.124,46C	0,00	11.416,68	26.541,14C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	64.203,97D	58.379,70	0,00	122.583,67D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	64.203,97D	58.379,70	0,00	122.583,67D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	81,95D	72,25	0,00	154,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5,85D	1,95	0,00	7,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	76,10D	70,30	0,00	146,40D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	34.420,24D	32.360,94	0,00	66.781,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	16.177,51D	15.209,64	0,00	31.387,15D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	18.242,73D	17.151,30	0,00	35.394,03D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.634,81D	12.215,27	0,00	21.850,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.629,88D	7.869,82	0,00	15.499,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	18.020,65D	11.270,65	0,00	29.291,30D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.046,65D	8.046,65	0,00	16.093,30D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	3.224,00D	3.224,00	0,00	6.448,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.046,32D	2.460,59	0,00	4.506,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.046,32D	2.460,59	0,00	4.506,91D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	862.660,55D	936.095,63	0,00	1.798.756,18D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	862.660,55D	936.095,63	0,00	1.798.756,18D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	862.660,55D	936.095,63	0,00	1.798.756,18D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	862.660,55D	936.095,63	0,00	1.798.756,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	862.660,55D	936.095,63	0,00	1.798.756,18D