

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MERCANTIL DO BRASIL - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2020
 Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.254.547,95D	4.854.581,48	4.774.669,22	131.334.460,21D
50001	1.1	Circulante	4.954.547,95D	4.854.581,48	4.774.669,22	5.034.460,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.960.430,82D	3.867.025,19	3.783.937,74	4.043.518,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.960.430,82D	3.867.025,19	3.783.937,74	4.043.518,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.751,09D	2.872.618,15	2.872.940,10	1.429,14D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	973,25D	1.889.559,50	1.889.940,10	592,65D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	777,84D	983.058,65	983.000,00	836,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.958.679,73D	994.407,04	910.997,64	4.042.089,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.958.679,73D	9.581,69	910.723,84	3.057.537,58D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	984.825,35	273,80	984.551,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.497,64	4.497,64	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.497,64	4.497,64	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.497,64	4.497,64	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.497,64	4.497,64	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.058,48D	0,00	3.175,19	7.883,29D
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	6.718,13D	0,00	839,76	5.878,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2020
Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	47.177.720,00D	0,00	0,00	47.177.720,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/06/2020
 Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.254.547,95C	1.760.106,26	1.840.018,52	131.334.460,21C
50221	2.1	Circulante	677.008,80C	895.962,26	911.223,38	692.269,92C
50222	2.1.01	Fornecedores	34.336,22C	31.694,70	34.016,58	36.658,10C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	34.336,22C	31.694,70	34.016,58	36.658,10C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.112,22C	28.470,70	30.792,58	33.434,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.022,75C	13.381,23	14.472,51	17.114,03C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	15.089,47C	15.089,47	16.320,07	16.320,07C
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	642.672,58C	864.267,56	877.206,80	655.611,82C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	642.672,58C	864.267,56	877.206,80	655.611,82C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	642.672,58C	864.267,56	877.206,80	655.611,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	852.167,50	852.167,50	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	360.075,91C	0,00	13.062,80	373.138,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.788,39C	12.100,06	11.976,50	11.664,83C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.577.539,15C	864.144,00	928.795,14	130.642.190,29C
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	46.168.710,73C	864.144,00	928.795,14	46.233.361,87C
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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2020
Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	216.994,48C	864.144,00	928.795,14	281.645,62C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	216.994,48C	864.144,00	928.795,14	281.645,62C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.673.570,48C	0,00	928.795,14	4.602.365,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.456.576,00D	864.144,00	0,00	4.320.720,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2020
Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	994.465,69	994.465,69	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.860.916,01C	0,00	983.058,65	4.843.974,66C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.860.916,01C	0,00	983.058,65	4.843.974,66C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.860.916,01C	0,00	983.058,65	4.843.974,66C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.860.916,01C	0,00	983.058,65	4.843.974,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.860.916,01C	0,00	983.058,65	4.843.974,66C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	187.345,53D	65.670,55	11.407,04	241.609,04D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	32.771,54C	0,00	11.407,04	44.178,58C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	32.771,54C	0,00	11.407,04	44.178,58C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	32.771,54C	0,00	11.407,04	44.178,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	32.771,54C	0,00	11.407,04	44.178,58C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	220.117,07D	65.670,55	0,00	285.787,62D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	220.117,07D	65.670,55	0,00	285.787,62D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.994,55D	10.770,75	0,00	16.765,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5.690,10D	10.693,80	0,00	16.383,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	304,45D	76,95	0,00	381,40D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	123.722,58D	30.792,58	0,00	154.515,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.149,61D	14.472,51	0,00	72.622,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	65.572,97D	16.320,07	0,00	81.893,04D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.976,20D	16.329,90	0,00	62.306,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,04D	839,76	0,00	4.198,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.605,95D	13.154,71	0,00	46.760,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.739,30D	3.591,35	0,00	39.330,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	367,35	0,00	367,35D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	16.093,30D	0,00	0,00	16.093,30D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	12.896,00D	3.224,00	0,00	16.120,00D
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	8.684,44D	4.185,97	0,00	12.870,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/06/2020
Hora: 09:05:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.684,44D	4.185,97	0,00	12.870,41D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	3.673.570,48D	928.795,14	0,00	4.602.365,62D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.673.570,48D	928.795,14	0,00	4.602.365,62D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.673.570,48D	928.795,14	0,00	4.602.365,62D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.673.570,48D	928.795,14	0,00	4.602.365,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.673.570,48D	928.795,14	0,00	4.602.365,62D