

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:32:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.334.460,21D	4.885.865,02	4.841.121,89	131.379.203,34D
50001	1.1	Circulante	5.034.460,21D	4.885.865,02	4.841.121,89	5.079.203,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.043.518,27D	3.901.372,88	3.854.115,57	4.090.775,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.043.518,27D	3.901.372,88	3.854.115,57	4.090.775,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.429,14D	2.910.058,65	2.909.343,08	2.144,71D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	592,65D	1.927.000,00	1.926.343,08	1.249,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	836,49D	983.058,65	983.000,00	895,14D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.042.089,13D	991.314,23	944.772,49	4.088.630,87D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.057.537,58D	4.854,08	944.772,49	2.117.619,17D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	984.551,55D	986.460,15	0,00	1.971.011,70D
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	772,49	772,49	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	772,49	772,49	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	772,49	772,49	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	772,49	772,49	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:32:16

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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 10:32:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.334.460,21C	1.862.986,22	1.907.729,35	131.379.203,34C
50221	2.1	Circulante	692.269,92C	948.010,22	964.779,61	709.039,31C
50222	2.1.01	Fornecedores	36.658,10C	34.016,58	35.972,41	38.613,93C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	36.658,10C	34.016,58	35.972,41	38.613,93C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	33.434,10C	30.792,58	32.748,41	35.389,93C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.114,03C	14.472,51	15.391,75	18.033,27C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.320,07C	16.320,07	17.356,66	17.356,66C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços 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	655.611,82C	913.993,64	928.807,20	670.425,38C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	655.611,82C	913.993,64	928.807,20	670.425,38C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	655.611,82C	913.993,64	928.807,20	670.425,38C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	902.275,20	902.275,20	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	373.138,71C	0,00	13.831,20	386.969,91C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.664,83C	11.718,44	12.700,80	12.647,19C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.642.190,29C	914.976,00	942.949,74	130.670.164,03C
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	46.233.361,87C	914.976,00	942.949,74	46.261.335,61C
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:32:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	281.645,62C	914.976,00	942.949,74	309.619,36C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	281.645,62C	914.976,00	942.949,74	309.619,36C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.602.365,62C	0,00	942.949,74	5.545.315,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.320.720,00D	914.976,00	0,00	5.235.696,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 10:32:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	991.372,88	991.372,88	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.843.974,66C	0,00	983.058,65	5.827.033,31C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.843.974,66C	0,00	983.058,65	5.827.033,31C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.843.974,66C	0,00	983.058,65	5.827.033,31C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.843.974,66C	0,00	983.058,65	5.827.033,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.843.974,66C	0,00	983.058,65	5.827.033,31C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	241.609,04D	48.423,14	8.314,23	281.717,95D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	44.178,58C	0,00	8.314,23	52.492,81C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	44.178,58C	0,00	8.314,23	52.492,81C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	44.178,58C	0,00	8.314,23	52.492,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	44.178,58C	0,00	8.314,23	52.492,81C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	285.787,62D	48.423,14	0,00	334.210,76D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	285.787,62D	48.423,14	0,00	334.210,76D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	16.765,30D	81,30	0,00	16.846,60D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	16.383,90D	3,90	0,00	16.387,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	381,40D	77,40	0,00	458,80D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	154.515,16D	32.748,41	0,00	187.263,57D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	72.622,12D	15.391,75	0,00	88.013,87D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	81.893,04D	17.356,66	0,00	99.249,70D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	62.306,10D	11.278,65	0,00	73.584,75D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	46.760,66D	8.103,47	0,00	54.864,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.330,65D	3.595,90	0,00	42.926,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	367,35D	371,90	0,00	739,25D
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	16.120,00D	3.224,00	0,00	19.344,00D
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	12.870,41D	718,88	0,00	13.589,29D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 10:32:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.870,41D	718,88	0,00	13.589,29D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	4.602.365,62D	942.949,74	0,00	5.545.315,36D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.602.365,62D	942.949,74	0,00	5.545.315,36D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.602.365,62D	942.949,74	0,00	5.545.315,36D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.602.365,62D	942.949,74	0,00	5.545.315,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.602.365,62D	942.949,74	0,00	5.545.315,36D