

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 06/10/2020
Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.387.121,56D	4.842.840,43	4.805.521,60	131.424.440,39D
50001	1.1	Circulante	5.087.121,56D	4.842.840,43	4.805.521,60	5.124.440,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.098.368,40D	3.858.431,21	3.817.937,20	4.138.862,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.098.368,40D	3.858.431,21	3.817.937,20	4.138.862,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.524,35D	2.894.574,65	2.894.586,63	1.512,37D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	1.011,91D	1.911.516,00	1.911.586,63	941,28D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	512,44D	983.058,65	983.000,00	571,09D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.096.844,05D	963.856,56	923.350,57	4.137.350,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	161.268,17D	222,07	32.062,10	129.428,14D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.935.575,88D	963.634,49	891.288,47	4.007.921,90D
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	1.350,57	1.350,57	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.350,57	1.350,57	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.350,57	1.350,57	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.350,57	1.350,57	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.694,51D	0,00	3.175,18	2.519,33D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.694,51D	0,00	3.175,18	2.519,33D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.694,51D	0,00	3.175,18	2.519,33D
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	3.359,09D	0,00	839,76	2.519,33D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emissão: 06/10/2020
Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.387.121,56C	1.867.827,47	1.905.146,30	131.424.440,39C
50221	2.1	Circulante	670.993,72C	952.851,47	969.439,55	687.581,80C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.975,78C	35.424,26	35.700,35	38.251,87C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.975,78C	35.424,26	35.700,35	38.251,87C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.515,99C	31.964,47	32.240,56	34.792,08C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.622,52C	15.071,00	15.200,76	17.752,28C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.893,47C	16.893,47	17.039,80	17.039,80C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	633.017,94C	917.427,21	933.739,20	649.329,93C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	633.017,94C	917.427,21	933.739,20	649.329,93C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	633.017,94C	917.427,21	933.739,20	649.329,93C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	902.259,00	902.259,00	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	349.599,31C	2.464,00	18.763,20	365.898,51C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.610,35C	12.704,21	12.717,00	12.623,14C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.716.127,84C	914.976,00	935.706,75	130.736.858,59C
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	46.307.299,42C	914.976,00	935.706,75	46.328.030,17C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0009

Emissão: 06/10/2020

Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	355.583,17C	914.976,00	935.706,75	376.313,92C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	355.583,17C	914.976,00	935.706,75	376.313,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.421.231,17C	0,00	935.706,75	8.356.937,92C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.065.648,00D	914.976,00	0,00	7.980.624,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005
Número livro: 0009
Emissão: 06/10/2020
Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	983.915,21	983.915,21	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.786.252,58C	0,00	983.058,65	8.769.311,23C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.786.252,58C	0,00	983.058,65	8.769.311,23C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.793.150,61C	0,00	983.058,65	8.776.209,26C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.793.150,61C	0,00	983.058,65	8.776.209,26C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.793.150,61C	0,00	983.058,65	8.776.209,26C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.898,03D	0,00	0,00	6.898,03D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.898,03D	0,00	0,00	6.898,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	6.898,03D	0,00	0,00	6.898,03D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	365.021,41D	48.208,46	856,56	412.373,31D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	67.431,39C	0,00	856,56	68.287,95C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	67.431,39C	0,00	856,56	68.287,95C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	67.431,39C	0,00	856,56	68.287,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	67.431,39C	0,00	856,56	68.287,95C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	432.452,80D	48.208,46	0,00	480.661,26D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	432.452,80D	48.208,46	0,00	480.661,26D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.092,10D	82,88	0,00	17.174,98D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	16.395,92D	2,03	0,00	16.397,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	615,00D	80,85	0,00	695,85D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	252.287,02D	32.150,56	0,00	284.437,58D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	118.574,89D	15.110,76	0,00	133.685,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	133.712,13D	17.039,80	0,00	150.751,93D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	96.386,38D	11.192,73	0,00	107.579,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.718,08D	839,76	0,00	7.557,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	71.315,38D	8.017,55	0,00	79.332,93D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emissão: 06/10/2020
Hora: 13:22:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50616	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	51.027,06D	3.525,58	0,00	54.552,64D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.920,18D	65,79	0,00	1.985,97D
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	26.263,58D	3.459,79	0,00	29.723,37D
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	15.660,24D	1.256,71	0,00	16.916,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.660,24D	1.256,71	0,00	16.916,95D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	7.421.231,17D	935.706,75	0,00	8.356.937,92D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.421.231,17D	935.706,75	0,00	8.356.937,92D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.421.231,17D	935.706,75	0,00	8.356.937,92D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.421.231,17D	935.706,75	0,00	8.356.937,92D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.421.231,17D	935.706,75	0,00	8.356.937,92D