

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.424.440,39D	4.857.028,09	4.826.720,69	131.454.747,79D
50001	1.1	Circulante	5.124.440,39D	4.857.028,09	4.826.720,69	5.154.747,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.138.862,41D	3.866.727,70	3.839.590,39	4.165.999,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.138.862,41D	3.866.727,70	3.839.590,39	4.165.999,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.512,37D	2.902.558,65	2.899.863,43	4.207,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	941,28D	1.919.500,00	1.918.863,43	1.577,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	571,09D	983.058,65	981.000,00	2.629,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.137.350,04D	964.169,05	939.726,96	4.161.792,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	129.428,14D	105,01	111.702,52	17.830,63D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.007.921,90D	964.064,04	828.024,44	4.143.961,50D
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	1.226,96	1.226,96	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,33D	6.014,78	2.844,69	5.689,42D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,33D	6.014,78	2.844,69	5.689,42D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,33D	6.014,78	2.844,69	5.689,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.519,33D	0,00	839,76	1.679,57D
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002

Emissão: 12/11/2020

Hora: 16:23:03

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.424.440,39C	1.865.523,36	1.895.830,76	131.454.747,79C
50221	2.1	Circulante	687.581,80C	950.547,36	969.816,44	706.850,88C
50222	2.1.01	Fornecedores	38.251,87C	35.610,35	35.897,24	38.538,76C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	38.251,87C	35.610,35	35.897,24	38.538,76C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.792,08C	32.150,56	32.437,45	35.078,97C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.752,28C	15.110,76	15.245,60	17.887,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.039,80C	17.039,80	17.191,85	17.191,85C
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	649.329,93C	914.937,01	933.919,20	668.312,12C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	649.329,93C	914.937,01	933.919,20	668.312,12C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	649.329,93C	914.937,01	933.919,20	668.312,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	902.228,40	902.228,40	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	365.898,51C	0,00	18.943,20	384.841,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.623,14C	12.708,61	12.747,60	12.662,13C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.736.858,59C	914.976,00	926.014,32	130.747.896,91C
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	46.328.030,17C	914.976,00	926.014,32	46.339.068,49C
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0004

Emissão: 12/11/2020

Hora: 16:23:03

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	376.313,92C	914.976,00	926.014,32	387.352,24C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	376.313,92C	914.976,00	926.014,32	387.352,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.356.937,92C	0,00	926.014,32	9.282.952,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.980.624,00D	914.976,00	0,00	8.895.600,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0005
Emissão: 12/11/2020
Hora: 16:23:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	990.227,70	990.227,70	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.769.311,23C	0,00	983.058,65	9.752.369,88C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.769.311,23C	0,00	983.058,65	9.752.369,88C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.776.209,26C	0,00	983.058,65	9.759.267,91C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.776.209,26C	0,00	983.058,65	9.759.267,91C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.776.209,26C	0,00	983.058,65	9.759.267,91C
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	412.373,31D	64.213,38	7.169,05	469.417,64D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	68.287,95C	0,00	7.169,05	75.457,00C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	68.287,95C	0,00	7.169,05	75.457,00C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	68.287,95C	0,00	7.169,05	75.457,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	68.287,95C	0,00	7.169,05	75.457,00C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	480.661,26D	64.213,38	0,00	544.874,64D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	480.661,26D	64.213,38	0,00	544.874,64D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.174,98D	8.840,37	0,00	26.015,35D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	16.397,95D	7.082,67	0,00	23.480,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	695,85D	1.757,70	0,00	2.453,55D
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	284.437,58D	32.437,45	0,00	316.875,03D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	133.685,65D	15.245,60	0,00	148.931,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	150.751,93D	17.191,85	0,00	167.943,78D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	107.579,11D	18.212,33	0,00	125.791,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,84D	839,76	0,00	8.397,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	79.332,93D	15.367,64	0,00	94.700,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	54.552,64D	3.581,74	0,00	58.134,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.985,97D	121,95	0,00	2.107,92D
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	29.723,37D	3.459,79	0,00	33.183,16D
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	16.916,95D	1.141,49	0,00	18.058,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.916,95D	1.141,49	0,00	18.058,44D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	8.356.937,92D	926.014,32	0,00	9.282.952,24D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.356.937,92D	926.014,32	0,00	9.282.952,24D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.356.937,92D	926.014,32	0,00	9.282.952,24D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.356.937,92D	926.014,32	0,00	9.282.952,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.356.937,92D	926.014,32	0,00	9.282.952,24D