

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.692.478,14D	3.999.110,93	3.978.236,98	116.713.352,09D
50001	1.1	Circulante	4.992.478,14D	3.999.110,93	3.978.236,98	5.013.352,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.189.760,19D	3.198.127,72	3.174.739,54	4.213.148,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.189.760,19D	3.198.127,72	3.174.739,54	4.213.148,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.129,27D	2.388.177,44	2.385.990,55	6.316,16D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	1.626,31D	1.588.304,22	1.586.117,33	3.813,20D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.502,96D	799.873,22	799.873,22	2.502,96D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.185.630,92D	809.950,28	788.748,99	4.206.832,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.314,21D	10,01	0,00	6.324,22D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.179.316,71D	809.940,27	788.748,99	4.200.507,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	799.873,22D	799.873,22	799.873,22	799.873,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	799.873,22D	799.873,22	799.873,22	799.873,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	799.873,22D	799.873,22	799.873,22	799.873,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	799.873,22D	799.873,22	799.873,22	799.873,22D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	448,99	448,99	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	448,99	448,99	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	448,99	448,99	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	448,99	448,99	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
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	839,81D	0,00	839,81	0,00
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	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

Emissão: 11/01/2021

Hora: 09:48:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	32.577.720,00D	0,00	0,00	32.577.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.692.478,14C	1.483.068,96	1.503.942,91	116.713.352,09C
50221	2.1	Circulante	1.077.006,29C	781.587,36	769.440,27	1.064.859,20C
50222	2.1.01	Fornecedores	397.313,29C	66.592,08	53.977,99	384.699,20C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	36.425,63C	33.784,11	53.977,99	56.619,51C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.965,84C	30.324,32	30.324,32	32.965,84C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.893,95C	14.252,43	14.252,43	16.893,95C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.071,89C	16.071,89	16.071,89	16.071,89C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.459,79C	3.459,79	23.653,67	23.653,67C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	16.734,09	16.734,09C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79C	3.459,79	6.919,58	6.919,58C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	360.887,66C	32.807,97	0,00	328.079,69C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	360.887,66C	32.807,97	0,00	328.079,69C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	360.887,66C	32.807,97	0,00	328.079,69C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	679.693,00C	714.995,28	715.462,28	680.160,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	679.693,00C	714.995,28	715.462,28	680.160,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	679.693,00C	714.995,28	715.462,28	680.160,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	691.650,48	691.650,48	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	399.305,39C	13.734,00	13.980,68	399.552,07C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.579,33C	9.610,80	9.831,12	9.799,65C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.615.471,85C	701.481,60	734.502,64	115.648.492,89C
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	31.206.643,43C	701.481,60	734.502,64	31.239.664,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.745.072,82D	701.481,60	734.502,64	14.712.051,78D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.745.072,82D	701.481,60	734.502,64	14.712.051,78D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.452.008,78C	0,00	734.502,64	10.186.511,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.597.081,60D	701.481,60	0,00	10.298.563,20D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	14.600.000,00D	0,00	0,00	14.600.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
Emissão: 11/01/2021
Hora: 09:48:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	816.573,50	816.573,50	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.624.637,96D	0,00	799.873,22	3.824.764,74D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.624.637,96D	0,00	799.873,22	3.824.764,74D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.375.955,70C	0,00	799.873,22	11.175.828,92C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.375.955,70C	0,00	799.873,22	11.175.828,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.375.955,70C	0,00	799.873,22	11.175.828,92C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	14.600.000,00D	0,00	0,00	14.600.000,00D
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	14.600.000,00D	0,00	0,00	14.600.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	14.600.000,00D	0,00	0,00	14.600.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	400.593,66D	0,00	0,00	400.593,66D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	400.593,66D	0,00	0,00	400.593,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	400.593,66D	0,00	0,00	400.593,66D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	523.353,26D	82.070,86	16.700,28	588.723,84D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.079,20C	0,00	9.950,28	90.029,48C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.079,20C	0,00	9.950,28	90.029,48C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	80.079,20C	0,00	9.950,28	90.029,48C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	80.079,20C	0,00	9.950,28	90.029,48C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	603.432,46D	82.070,86	6.750,00	678.753,32D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	603.432,46D	82.070,86	6.750,00	678.753,32D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.723,65D	2.405,75	0,00	30.129,40D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	23.480,62D	0,00	0,00	23.480,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.161,85D	1.683,05	0,00	5.844,90D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	722,70	0,00	803,88D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	347.199,35D	30.324,32	0,00	377.523,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	163.183,68D	14.252,43	0,00	177.436,11D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	184.015,67D	16.071,89	0,00	200.087,56D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	136.748,68D	11.621,57	0,00	148.370,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,36D	839,81	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	102.813,12D	8.446,34	0,00	111.259,46D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Emissão: 11/01/2021
Hora: 09:48:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	71.113,76D	37.301,70	6.750,00	101.665,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.260,46D	0,00	0,00	3.260,46D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.460,35D	16.734,09	0,00	41.194,44D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	36.642,95D	6.919,58	0,00	43.562,53D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	13.648,03	0,00	13.648,03D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.647,02D	417,52	0,00	21.064,54D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.647,02D	417,52	0,00	21.064,54D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	5.147.991,22C	734.502,64	0,00	4.413.488,58C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.147.991,22C	734.502,64	0,00	4.413.488,58C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.147.991,22C	734.502,64	0,00	4.413.488,58C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.147.991,22C	734.502,64	0,00	4.413.488,58C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.147.991,22C	734.502,64	0,00	4.413.488,58C