

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
Emissão: 09/02/2021
Hora: 08:41:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.713.352,09D	3.993.736,80	3.964.308,52	116.742.780,37D
50001	1.1	Circulante	5.013.352,09D	3.993.736,80	3.964.308,52	5.042.780,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.213.148,37D	3.187.109,19	3.161.360,26	4.238.897,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.213.148,37D	3.187.109,19	3.161.360,26	4.238.897,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.316,16D	2.379.700,82	2.380.820,65	5.196,33D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	3.813,20D	1.579.827,60	1.580.820,65	2.820,15D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.502,96D	799.873,22	800.000,00	2.376,18D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.206.832,21D	807.408,37	780.539,61	4.233.700,97D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.324,22D	6,64	0,00	6.330,86D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.200.507,99D	807.401,73	780.539,61	4.227.370,11D
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	739,61	739,61	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	739,61	739,61	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	739,61	739,61	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	739,61	739,61	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
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	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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002

Emissão: 09/02/2021

Hora: 08:41:25

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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003
Emissão: 09/02/2021
Hora: 08:41:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.713.352,09C	36.566.478,47	36.595.906,75	116.742.780,37C
50221	2.1	Circulante	1.064.859,20C	779.922,25	749.184,39	1.034.121,34C
50222	2.1.01	Fornecedores	384.699,20C	78.418,92	33.784,11	340.064,39C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	56.619,51C	45.610,95	33.784,11	44.792,67C
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	23.653,67C	15.286,63	3.459,79	11.826,83C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.734,09C	8.367,05	0,00	8.367,04C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.919,58C	6.919,58	3.459,79	3.459,79C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	328.079,69C	32.807,97	0,00	295.271,72C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	328.079,69C	32.807,97	0,00	295.271,72C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	328.079,69C	32.807,97	0,00	295.271,72C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	680.160,00C	701.503,33	715.400,28	694.056,95C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	680.160,00C	701.503,33	715.400,28	694.056,95C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	680.160,00C	701.503,33	715.400,28	694.056,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	691.651,86	691.651,86	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	399.552,07C	0,00	13.918,68	413.470,75C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.799,65C	9.851,47	9.829,74	9.777,92C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.648.492,89C	35.786.556,22	35.846.722,36	115.708.659,03C
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	31.239.664,47C	35.786.556,22	35.846.722,36	31.299.830,61C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004
Emissão: 09/02/2021
Hora: 08:41:25

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	24.898.563,20	10.186.511,42	31.239.664,47C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	24.898.563,20	10.186.511,42	31.239.664,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	87.904.353,56C	0,00	10.186.511,42	98.090.864,98C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.130.357,31D	10.298.563,20	0,00	99.428.920,51D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	47.177.720,00C	14.600.000,00	0,00	32.577.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.712.051,78D	10.887.993,02	25.660.210,94	60.166,14C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.712.051,78D	10.887.993,02	25.660.210,94	60.166,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.186.511,42C	10.186.511,42	761.647,74	761.647,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.298.563,20D	701.481,60	10.298.563,20	701.481,60D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	14.600.000,00D	0,00	14.600.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	807.309,19	807.309,19	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	799.873,22	799.873,22C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	799.873,22	799.873,22C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	799.873,22	799.873,22C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	799.873,22	799.873,22C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	799.873,22	799.873,22C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	45.661,45	7.435,97	38.225,48D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	7.408,37	7.408,37C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	7.408,37	7.408,37C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	7.408,37	7.408,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	7.408,37	7.408,37C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	45.661,45	27,60	45.633,85D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	45.661,45	27,60	45.633,85D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	470,56	27,60	442,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	470,56	27,60	442,96D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	30.324,32	0,00	30.324,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	14.252,43	0,00	14.252,43D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	16.071,89	0,00	16.071,89D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	10.718,99	0,00	10.718,99D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	8.383,56	0,00	8.383,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.459,79	0,00	3.459,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	3.459,79	0,00	3.459,79D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	687,79	0,00	687,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	687,79	0,00	687,79D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	761.647,74	0,00	761.647,74D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	761.647,74	0,00	761.647,74D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006

Emissão: 09/02/2021

Hora: 08:41:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	761.647,74	0,00	761.647,74D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	761.647,74	0,00	761.647,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	761.647,74	0,00	761.647,74D