

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.742.780,37D	3.989.842,75	3.953.593,50	116.779.029,62D
50001	1.1	Circulante	5.042.780,37D	3.989.842,75	3.953.593,50	5.079.029,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.238.897,30D	3.178.093,54	3.148.776,58	4.268.214,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.238.897,30D	3.178.093,54	3.148.776,58	4.268.214,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.196,33D	2.374.080,22	2.373.889,65	5.386,90D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	2.820,15D	1.574.207,00	1.573.889,65	3.137,50D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.376,18D	799.873,22	800.000,00	2.249,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.233.700,97D	804.013,32	774.886,93	4.262.827,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.330,86D	7,29	0,00	6.338,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.227.370,11D	804.006,03	774.886,93	4.256.489,21D
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	886,93	886,93	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	886,93	886,93	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	886,93	886,93	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	886,93	886,93	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.989,06	4.056,77	10.942,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.328,06	1.721,34	8.606,72D
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Emissão: 08/03/2021

Hora: 13:56:36

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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Emissão: 08/03/2021
Hora: 13:56:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.742.780,37C	1.469.625,94	1.505.875,19	116.779.029,62C
50221	2.1	Circulante	1.034.121,34C	768.144,34	749.418,99	1.015.395,99C
50222	2.1.01	Fornecedores	340.064,39C	66.592,08	33.784,11	307.256,42C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.792,67C	33.784,11	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	11.826,83C	3.459,79	3.459,79	11.826,83C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.367,04C	0,00	0,00	8.367,04C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	295.271,72C	32.807,97	0,00	262.463,75C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	295.271,72C	32.807,97	0,00	262.463,75C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	295.271,72C	32.807,97	0,00	262.463,75C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	694.056,95C	701.552,26	715.634,88	708.139,57C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	694.056,95C	701.552,26	715.634,88	708.139,57C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	694.056,95C	701.552,26	715.634,88	708.139,57C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	691.712,58	691.712,58	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	413.470,75C	0,00	14.153,28	427.624,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.777,92C	9.839,68	9.769,02	9.707,26C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.708.659,03C	701.481,60	756.456,20	115.763.633,63C
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	31.299.830,61C	701.481,60	756.456,20	31.354.805,21C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004

Emissão: 08/03/2021

Hora: 13:56:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.090.864,98C	0,00	0,00	98.090.864,98C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	99.428.920,51D	0,00	0,00	99.428.920,51D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	32.577.720,00C	0,00	0,00	32.577.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	60.166,14C	701.481,60	756.456,20	115.140,74C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	60.166,14C	701.481,60	756.456,20	115.140,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	761.647,74C	0,00	756.456,20	1.518.103,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	701.481,60D	701.481,60	0,00	1.402.963,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	803.886,54	803.886,54	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	799.873,22C	0,00	799.873,22	1.599.746,44C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	799.873,22C	0,00	799.873,22	1.599.746,44C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	799.873,22C	0,00	799.873,22	1.599.746,44C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	799.873,22C	0,00	799.873,22	1.599.746,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	799.873,22C	0,00	799.873,22	1.599.746,44C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	38.225,48D	47.430,34	4.013,32	81.642,50D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	7.408,37C	0,00	4.013,32	11.421,69C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	7.408,37C	0,00	4.013,32	11.421,69C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	7.408,37C	0,00	4.013,32	11.421,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.408,37C	0,00	4.013,32	11.421,69C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	45.633,85D	47.430,34	0,00	93.064,19D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	45.633,85D	47.430,34	0,00	93.064,19D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	442,96D	463,42	0,00	906,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	442,96D	463,42	0,00	906,38D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	30.324,32D	30.324,32	0,00	60.648,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	14.252,43D	14.252,43	0,00	28.504,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	16.071,89D	16.071,89	0,00	32.143,78D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.718,99D	12.357,64	0,00	23.076,63D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,34	0,00	1.721,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.383,56D	8.300,87	0,00	16.684,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.459,79D	3.459,79	0,00	6.919,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79D	3.459,79	0,00	6.919,58D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	687,79D	825,17	0,00	1.512,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	687,79D	825,17	0,00	1.512,96D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	761.647,74D	756.456,20	0,00	1.518.103,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006

Emissão: 08/03/2021

Hora: 13:56:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	761.647,74D	756.456,20	0,00	1.518.103,94D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	761.647,74D	756.456,20	0,00	1.518.103,94D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	761.647,74D	756.456,20	0,00	1.518.103,94D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	761.647,74D	756.456,20	0,00	1.518.103,94D