

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Emissão: 06/04/2021
Hora: 17:24:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.779.029,62D	4.187.673,21	4.080.245,91	116.886.456,92D
50001	1.1	Circulante	5.079.029,62D	4.187.673,21	4.080.245,91	5.186.456,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.268.214,26D	3.305.588,46	3.235.493,58	4.338.309,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.268.214,26D	3.305.588,46	3.235.493,58	4.338.309,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.386,90D	2.457.876,29	2.457.339,11	5.924,08D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	3.137,50D	1.617.474,52	1.616.939,11	3.672,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.249,40D	840.401,77	840.400,00	2.251,17D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.262.827,36D	847.712,17	778.154,47	4.332.385,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.338,15D	13,40	0,00	6.351,55D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.256.489,21D	847.698,77	778.154,47	4.326.033,51D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	799.873,22D	880.930,28	840.401,77	840.401,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	799.873,22D	880.930,28	840.401,77	840.401,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	799.873,22D	880.930,28	840.401,77	840.401,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	799.873,22D	880.930,28	840.401,77	840.401,73D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.154,47	1.154,47	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.154,47	1.154,47	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.154,47	1.154,47	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.154,47	1.154,47	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.942,14D	0,00	3.196,09	7.746,05D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.942,14D	0,00	3.196,09	7.746,05D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.942,14D	0,00	3.196,09	7.746,05D
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	8.606,72D	0,00	860,67	7.746,05D
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

Emissão: 06/04/2021

Hora: 17:24:43

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	116.779.029,62C	1.483.421,02	1.590.848,32	116.886.456,92C
50221	2.1	Circulante	1.015.395,99C	781.939,42	749.493,51	982.950,08C
50222	2.1.01	Fornecedores	307.256,42C	73.139,66	33.784,11	267.900,87C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.792,67C	40.331,69	33.784,11	38.245,09C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.965,84C	28.504,86	30.324,32	34.785,30C
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	14.252,43	16.071,89	17.891,35C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	11.826,83C	11.826,83	3.459,79	3.459,79C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.367,04C	8.367,04	0,00	0,00
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	262.463,75C	32.807,97	0,00	229.655,78C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	262.463,75C	32.807,97	0,00	229.655,78C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	262.463,75C	32.807,97	0,00	229.655,78C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	708.139,57C	708.799,76	715.709,40	715.049,21C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	708.139,57C	708.799,76	715.709,40	715.049,21C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	708.139,57C	708.799,76	715.709,40	715.049,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	691.715,34	691.715,34	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	427.624,03C	7.296,80	14.227,80	434.555,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.707,26C	9.787,62	9.766,26	9.685,90C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.763.633,63C	701.481,60	841.354,81	115.903.506,84C
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	31.354.805,21C	701.481,60	841.354,81	31.494.678,42C

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	115.140,74C	701.481,60	841.354,81	255.013,95C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	115.140,74C	701.481,60	841.354,81	255.013,95C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.518.103,94C	0,00	841.354,81	2.359.458,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.402.963,20D	701.481,60	0,00	2.104.444,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	888.242,45	888.242,45	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.599.746,44C	0,00	880.930,28	2.480.676,72C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.599.746,44C	0,00	880.930,28	2.480.676,72C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.599.746,44C	0,00	880.930,28	2.480.676,72C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.599.746,44C	0,00	880.930,28	2.480.676,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.599.746,44C	0,00	880.930,28	2.480.676,72C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	81.642,50D	46.887,64	7.312,17	121.217,97D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	11.421,69C	0,00	7.312,17	18.733,86C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	11.421,69C	0,00	7.312,17	18.733,86C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.421,69C	0,00	7.312,17	18.733,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	11.421,69C	0,00	7.312,17	18.733,86C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	93.064,19D	46.887,64	0,00	139.951,83D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	93.064,19D	46.887,64	0,00	139.951,83D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	906,38D	463,25	0,00	1.369,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	906,38D	463,25	0,00	1.369,63D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	60.648,64D	30.324,32	0,00	90.972,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	28.504,86D	14.252,43	0,00	42.757,29D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	32.143,78D	16.071,89	0,00	48.215,67D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.076,63D	11.566,16	0,00	34.642,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,34D	860,67	0,00	2.582,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.684,43D	8.370,07	0,00	25.054,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,86D	2.004,92	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.919,58D	3.459,80	0,00	10.379,38D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,01	0,00	0,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	6.919,58D	3.459,79	0,00	10.379,37D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.512,96D	1.074,11	0,00	2.587,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.512,96D	1.074,11	0,00	2.587,07D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006

Emissão: 06/04/2021

Hora: 17:24:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	1.518.103,94D	841.354,81	0,00	2.359.458,75D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.518.103,94D	841.354,81	0,00	2.359.458,75D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.518.103,94D	841.354,81	0,00	2.359.458,75D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.518.103,94D	841.354,81	0,00	2.359.458,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.518.103,94D	841.354,81	0,00	2.359.458,75D