

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.886.456,92D	4.099.262,68	4.050.513,89	116.935.205,71D
50001	1.1	Circulante	5.186.456,92D	4.099.262,68	4.050.513,89	5.235.205,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.338.309,14D	3.250.934,34	3.205.665,23	4.383.578,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.338.309,14D	3.250.934,34	3.205.665,23	4.383.578,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.924,08D	2.442.784,71	2.443.114,40	5.594,39D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	3.672,91D	1.602.382,94	1.602.114,40	3.941,45D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.251,17D	840.401,77	841.000,00	1.652,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.332.385,06D	808.149,63	762.550,83	4.377.983,86D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.351,55D	16,06	0,00	6.367,61D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.326.033,51D	808.133,57	762.550,83	4.371.616,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	840.401,73D	840.401,73	840.401,73	840.401,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,73	840.401,73	840.401,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,73	840.401,73	840.401,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,73	840.401,73	840.401,73D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.250,83	1.250,83	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.250,83	1.250,83	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.250,83	1.250,83	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.250,83	1.250,83	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.746,05D	6.675,78	3.196,10	11.225,73D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.746,05D	6.675,78	3.196,10	11.225,73D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.746,05D	6.675,78	3.196,10	11.225,73D
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	7.746,05D	0,00	860,67	6.885,38D
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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:30:25

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.886.456,92C	1.521.000,38	1.569.749,17	116.935.205,71C
50221	2.1	Circulante	982.950,08C	794.102,78	775.615,20	964.462,50C
50222	2.1.01	Fornecedores	267.900,87C	66.592,08	33.784,11	235.092,90C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	38.245,09C	33.784,11	33.784,11	38.245,09C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.785,30C	30.324,32	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	17.891,35C	16.071,89	16.071,89	17.891,35C
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
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	229.655,78C	32.807,97	0,00	196.847,81C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	229.655,78C	32.807,97	0,00	196.847,81C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	229.655,78C	32.807,97	0,00	196.847,81C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	715.049,21C	727.510,70	741.831,09	729.369,60C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	715.049,21C	727.510,70	741.831,09	729.369,60C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	715.049,21C	727.510,70	741.831,09	729.369,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	717.216,50	717.216,50	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	434.555,03C	525,00	14.933,49	448.963,52C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.685,90C	9.769,20	9.681,10	9.597,80C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.903.506,84C	726.897,60	794.133,97	115.970.743,21C
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	31.494.678,42C	726.897,60	794.133,97	31.561.914,79C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:30:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	255.013,95C	726.897,60	794.133,97	322.250,32C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	255.013,95C	726.897,60	794.133,97	322.250,32C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.359.458,75C	0,00	794.133,97	3.153.592,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.104.444,80D	726.897,60	0,00	2.831.342,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	846.551,40	846.551,40	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.480.676,72C	0,00	840.401,77	3.321.078,49C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.480.676,72C	0,00	840.401,77	3.321.078,49C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.480.676,72C	0,00	840.401,77	3.321.078,49C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.480.676,72C	0,00	840.401,77	3.321.078,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.480.676,72C	0,00	840.401,77	3.321.078,49C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	121.217,97D	52.417,43	6.149,63	167.485,77D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.733,86C	0,00	6.149,63	24.883,49C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.733,86C	0,00	6.149,63	24.883,49C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.733,86C	0,00	6.149,63	24.883,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.733,86C	0,00	6.149,63	24.883,49C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	139.951,83D	52.417,43	0,00	192.369,26D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	139.951,83D	52.417,43	0,00	192.369,26D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.369,64D	6.014,62	0,00	7.384,26D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	5.552,18	0,00	5.552,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.369,64D	462,44	0,00	1.832,08D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	90.972,96D	30.324,32	0,00	121.297,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	42.757,29D	14.252,43	0,00	57.009,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	48.215,67D	16.071,89	0,00	64.287,56D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.642,79D	11.451,17	0,00	46.093,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.582,01D	860,67	0,00	3.442,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.054,50D	8.255,07	0,00	33.309,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.379,37D	3.459,79	0,00	13.839,16D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.379,37D	3.459,79	0,00	13.839,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.587,07D	1.167,53	0,00	3.754,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.587,07D	1.167,53	0,00	3.754,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:30:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	2.359.458,75D	794.133,97	0,00	3.153.592,72D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.359.458,75D	794.133,97	0,00	3.153.592,72D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.359.458,75D	794.133,97	0,00	3.153.592,72D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.359.458,75D	794.133,97	0,00	3.153.592,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.359.458,75D	794.133,97	0,00	3.153.592,72D