

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.935.205,71D	4.174.338,66	4.120.363,03	116.989.181,34D
50001	1.1	Circulante	5.235.205,71D	4.174.338,66	4.120.363,03	5.289.181,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.383.578,25D	3.328.678,50	3.271.506,77	4.440.749,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.383.578,25D	3.328.678,50	3.271.506,77	4.440.749,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.594,39D	2.474.861,80	2.473.748,34	6.707,85D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	3.941,45D	1.634.460,03	1.633.248,34	5.153,14D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.652,94D	840.401,77	840.500,00	1.554,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.377.983,86D	853.816,70	797.758,43	4.434.042,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.367,61D	20,13	11,03	6.376,71D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.371.616,25D	853.796,57	797.747,40	4.427.665,42D
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	5.258,43	5.258,43	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.258,43	5.258,43	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.258,43	5.258,43	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.258,43	5.258,43	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.225,73D	0,00	3.196,10	8.029,63D
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	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002

Emissão: 09/06/2021

Hora: 15:23:13

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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003
 Emissão: 09/06/2021
 Hora: 15:23:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.935.205,71C	1.520.746,41	1.574.722,04	116.989.181,34C
50221	2.1	Circulante	964.462,50C	793.848,81	786.587,35	957.201,04C
50222	2.1.01	Fornecedores	235.092,90C	66.592,08	43.367,73	211.868,55C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	38.245,09C	33.784,11	43.367,73	47.828,71C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.785,30C	30.324,32	39.907,94	44.368,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.893,95C	14.252,43	18.756,73	21.398,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.891,35C	16.071,89	21.151,21	22.970,67C
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	196.847,81C	32.807,97	0,00	164.039,84C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	196.847,81C	32.807,97	0,00	164.039,84C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	196.847,81C	32.807,97	0,00	164.039,84C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	729.369,60C	727.256,73	743.219,62	745.332,49C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	729.369,60C	727.256,73	743.219,62	745.332,49C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	729.369,60C	727.256,73	743.219,62	745.332,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	717.166,45	717.166,45	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	448.963,52C	140,50	16.322,02	465.145,04C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.597,80C	9.949,78	9.731,15	9.379,17C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.970.743,21C	726.897,60	788.134,69	116.031.980,30C
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	31.561.914,79C	726.897,60	788.134,69	31.623.151,88C
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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0004

Emissão: 09/06/2021

Hora: 15:23:13

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	322.250,32C	726.897,60	788.134,69	383.487,41C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	322.250,32C	726.897,60	788.134,69	383.487,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.153.592,72C	0,00	788.134,69	3.941.727,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.831.342,40D	726.897,60	0,00	3.558.240,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0005
Emissão: 09/06/2021
Hora: 15:23:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	853.718,47	853.718,47	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.321.078,49C	0,00	840.401,77	4.161.480,26C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.321.078,49C	0,00	840.401,77	4.161.480,26C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.321.078,49C	0,00	840.401,77	4.161.480,26C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.321.078,49C	0,00	840.401,77	4.161.480,26C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.321.078,49C	0,00	840.401,77	4.161.480,26C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	167.485,77D	65.583,78	13.316,70	219.752,85D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	24.883,49C	0,00	13.316,70	38.200,19C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	24.883,49C	0,00	13.316,70	38.200,19C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	24.883,49C	0,00	13.316,70	38.200,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	24.883,49C	0,00	13.316,70	38.200,19C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	192.369,26D	65.583,78	0,00	257.953,04D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	192.369,26D	65.583,78	0,00	257.953,04D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.384,26D	5.745,74	0,00	13.130,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5.552,18D	5.194,02	0,00	10.746,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.832,08D	456,39	0,00	2.288,47D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	95,33	0,00	95,33D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	121.297,28D	39.907,94	0,00	161.205,22D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	57.009,72D	18.756,73	0,00	75.766,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	64.287,56D	21.151,21	0,00	85.438,77D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.093,96D	11.563,86	0,00	57.657,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.309,57D	8.367,76	0,00	41.677,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.839,16D	3.459,79	0,00	17.298,95D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	13.839,16D	3.459,79	0,00	17.298,95D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.754,60D	4.906,45	0,00	8.661,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0006

Emissão: 09/06/2021

Hora: 15:23:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.754,60D	4.906,45	0,00	8.661,05D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	3.153.592,72D	788.134,69	0,00	3.941.727,41D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.153.592,72D	788.134,69	0,00	3.941.727,41D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.153.592,72D	788.134,69	0,00	3.941.727,41D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.153.592,72D	788.134,69	0,00	3.941.727,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.153.592,72D	788.134,69	0,00	3.941.727,41D