

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
Emissão: 13/09/2021
Hora: 11:21:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.073.566,19D	4.215.209,24	4.192.214,07	117.096.561,36D
50001	1.1	Circulante	5.373.566,19D	4.215.209,24	4.192.214,07	5.396.561,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.524.851,24D	3.372.285,92	3.346.755,65	4.550.381,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.524.851,24D	3.372.285,92	3.346.755,65	4.550.381,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.341,19D	2.512.701,77	2.512.595,10	8.447,86D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	6.382,94D	1.672.300,00	1.672.595,10	6.087,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.958,25D	840.401,77	840.000,00	2.360,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.516.510,05D	859.584,15	834.160,55	4.541.933,65D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.516.510,05D	859.584,15	834.160,55	4.541.933,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.860,55	1.860,55	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.860,55	1.860,55	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.860,55	1.860,55	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.860,55	1.860,55	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.313,22D	661,00	3.196,10	5.778,12D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.313,22D	661,00	3.196,10	5.778,12D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.313,22D	661,00	3.196,10	5.778,12D
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	4.303,37D	0,00	860,67	3.442,70D
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002

Emissão: 13/09/2021

Hora: 11:21:28

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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
 Emissão: 13/09/2021
 Hora: 11:21:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	117.073.566,19C	1.604.558,05	1.627.553,22	117.096.561,36C
50221	2.1	Circulante	901.914,15C	842.078,05	826.150,13	885.986,23C
50222	2.1.01	Fornecedores	147.489,53C	79.807,10	46.999,13	114.681,56C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	49.065,63C	46.999,13	46.999,13	49.065,63C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.368,92C	42.302,42	42.302,42	44.368,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.792,73C	21.151,21	18.756,73	21.398,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.576,19C	21.151,21	23.545,69	22.970,67C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	98.423,90C	32.807,97	0,00	65.615,93C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	98.423,90C	32.807,97	0,00	65.615,93C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	98.423,90C	32.807,97	0,00	65.615,93C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	754.424,62C	762.270,95	779.151,00	771.304,67C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	754.424,62C	762.270,95	779.151,00	771.304,67C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	754.424,62C	762.270,95	779.151,00	771.304,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	752.868,00	752.868,00	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	474.330,66C	0,00	16.671,00	491.001,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.285,68C	9.402,95	9.612,00	9.494,73C
50397	2.5	Patrimonio liquido	116.171.652,04C	762.480,00	801.403,09	116.210.575,13C
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	31.762.823,62C	762.480,00	801.403,09	31.801.746,71C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C

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	523.159,15C	762.480,00	801.403,09	562.082,24C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	523.159,15C	762.480,00	801.403,09	562.082,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.540.277,55C	0,00	801.403,09	6.341.680,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.017.118,40D	762.480,00	0,00	5.779.598,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	859.985,92	859.985,92	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.842.283,80C	0,00	840.401,77	6.682.685,57C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.842.283,80C	0,00	840.401,77	6.682.685,57C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.842.283,80C	0,00	840.401,77	6.682.685,57C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.842.283,80C	0,00	840.401,77	6.682.685,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.842.283,80C	0,00	840.401,77	6.682.685,57C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	302.006,25D	58.582,83	19.584,15	341.004,93D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.562,13C	0,00	19.584,15	90.146,28C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.562,13C	0,00	19.584,15	90.146,28C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.562,13C	0,00	19.584,15	90.146,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.562,13C	0,00	19.584,15	90.146,28C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	372.568,38D	58.582,83	0,00	431.151,21D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	372.568,38D	58.582,83	0,00	431.151,21D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.548,93D	437,24	0,00	14.986,17D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.746,20D	0,00	0,00	10.746,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.175,74D	437,24	0,00	3.612,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	446,13D	0,00	0,00	446,13D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	95,33D	0,00	0,00	95,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	85,53D	0,00	0,00	85,53D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	241.021,10D	39.907,94	0,00	280.929,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	115.674,39D	18.756,73	0,00	134.431,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	125.346,71D	21.151,21	0,00	146.497,92D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	81.113,22D	10.854,26	0,00	91.967,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,69D	860,67	0,00	6.885,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	57.418,54D	7.658,16	0,00	65.076,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.455,45D	5.640,11	0,00	31.095,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	943,40	0,00	943,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	25.455,45D	4.696,71	0,00	30.152,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.429,68D	1.743,28	0,00	12.172,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.429,68D	1.743,28	0,00	12.172,96D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	5.540.277,55D	801.403,09	0,00	6.341.680,64D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.540.277,55D	801.403,09	0,00	6.341.680,64D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.540.277,55D	801.403,09	0,00	6.341.680,64D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.540.277,55D	801.403,09	0,00	6.341.680,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.540.277,55D	801.403,09	0,00	6.341.680,64D