

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>117.096.561,36D</b>	<b>4.287.758,98</b>	<b>4.333.340,11</b>	<b>117.050.980,23D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.396.561,36D</b>	<b>4.287.758,98</b>	<b>4.333.340,11</b>	<b>5.350.980,23D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.550.381,51D</b>	<b>3.444.566,99</b>	<b>3.486.952,07</b>	<b>4.507.996,43D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.550.381,51D</b>	<b>3.444.566,99</b>	<b>3.486.952,07</b>	<b>4.507.996,43D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>8.447,86D</b>	<b>2.582.651,77</b>	<b>2.582.661,89</b>	<b>8.437,74D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	6.087,84D	1.742.250,00	1.742.661,89	5.675,95D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.360,02D	840.401,77	840.000,00	2.761,79D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.541.933,65D</b>	<b>861.915,22</b>	<b>904.290,18</b>	<b>4.499.558,69D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.541.933,65D	861.915,22	904.290,18	4.499.558,69D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>840.401,73D</b>	<b>840.401,81</b>	<b>840.401,77</b>	<b>840.401,77D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>840.401,73D</b>	<b>840.401,81</b>	<b>840.401,77</b>	<b>840.401,77D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>840.401,73D</b>	<b>840.401,81</b>	<b>840.401,77</b>	<b>840.401,77D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,81	840.401,77	840.401,77D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,18</b>	<b>2.790,18</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,18</b>	<b>2.790,18</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,18</b>	<b>2.790,18</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.790,18	2.790,18	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.778,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,09</b>	<b>2.582,03D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.778,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,09</b>	<b>2.582,03D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.778,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,09</b>	<b>2.582,03D</b>
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	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>111.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>111.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>111.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>111.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700.000,00D</b>
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:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002

Emissão: 06/10/2021

Hora: 09:43:04

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	32.577.720,00D	0,00	0,00	32.577.720,00D

## BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>117.096.561,36C</b>	<b>1.677.748,00</b>	<b>1.632.166,87</b>	<b>117.050.980,23C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>885.986,23C</b>	<b>915.268,00</b>	<b>845.755,65</b>	<b>816.473,88C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>114.681,56C</b>	<b>85.412,62</b>	<b>60.604,65</b>	<b>89.873,59C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>49.065,63C</b>	<b>44.604,65</b>	<b>44.604,65</b>	<b>49.065,63C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>44.368,92C</b>	<b>39.907,94</b>	<b>39.907,94</b>	<b>44.368,92C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.398,25C	18.756,73	18.756,73	21.398,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.970,67C	21.151,21	21.151,21	22.970,67C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.696,71C</b>	<b>4.696,71</b>	<b>4.696,71</b>	<b>4.696,71C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>65.615,93C</b>	<b>40.807,97</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.807,96C</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>65.615,93C</b>	<b>40.807,97</b>	<b>16.000,00</b>	<b>40.807,96C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	65.615,93C	40.807,97	16.000,00	40.807,96C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>771.304,67C</b>	<b>829.855,38</b>	<b>785.151,00</b>	<b>726.600,29C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>771.304,67C</b>	<b>829.855,38</b>	<b>785.151,00</b>	<b>726.600,29C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>771.304,67C</b>	<b>829.855,38</b>	<b>785.151,00</b>	<b>726.600,29C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	752.880,00	752.880,00	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	491.001,66C	67.305,00	22.671,00	446.367,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.494,73C	9.670,38	9.600,00	9.424,35C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>116.210.575,13C</b>	<b>762.480,00</b>	<b>786.411,22</b>	<b>116.234.506,35C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>84.408.828,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.408.828,42C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>17.255.171,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>17.255.171,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>31.801.746,71C</b>	<b>762.480,00</b>	<b>786.411,22</b>	<b>31.825.677,93C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>31.239.664,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.239.664,47C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004

Emissão: 06/10/2021

Hora: 09:43:04

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>31.239.664,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.239.664,47C</b>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>562.082,24C</b>	<b>762.480,00</b>	<b>786.411,22</b>	<b>586.013,46C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>562.082,24C</b>	<b>762.480,00</b>	<b>786.411,22</b>	<b>586.013,46C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.341.680,64C	0,00	786.411,22	7.128.091,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.779.598,40D	762.480,00	0,00	6.542.078,40D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII  
**C.N.P.J.:** 13.500.306/0001-59  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

**Folha:** 0005  
**Emissão:** 06/10/2021  
**Hora:** 09:43:04

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>861.317,03</b>	<b>861.317,03</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.682.685,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>840.401,81</b>	<b>7.523.087,38C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.682.685,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>840.401,81</b>	<b>7.523.087,38C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.682.685,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>840.401,81</b>	<b>7.523.087,38C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.682.685,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>840.401,81</b>	<b>7.523.087,38C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.682.685,57C	0,00	840.401,81	7.523.087,38C
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>341.004,93D</b>	<b>74.905,81</b>	<b>20.915,22</b>	<b>394.995,52D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>90.146,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,22</b>	<b>111.061,50C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>90.146,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,22</b>	<b>111.061,50C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>90.146,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915,22</b>	<b>111.061,50C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	90.146,28C	0,00	20.915,22	111.061,50C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>431.151,21D</b>	<b>74.905,81</b>	<b>0,00</b>	<b>506.057,02D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>431.151,21D</b>	<b>74.905,81</b>	<b>0,00</b>	<b>506.057,02D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>14.986,17D</b>	<b>436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.422,43D</b>
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	3.612,98D	436,26	0,00	4.049,24D
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
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>280.929,04D</b>	<b>39.907,94</b>	<b>0,00</b>	<b>320.836,98D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	134.431,12D	18.756,73	0,00	153.187,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	146.497,92D	21.151,21	0,00	167.649,13D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>91.967,48D</b>	<b>11.001,61</b>	<b>0,00</b>	<b>102.969,09D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	65.076,70D	7.805,52	0,00	72.882,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.966,00D	330,50	0,00	4.296,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>31.095,56D</b>	<b>20.945,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.041,03D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	943,40D	248,76	0,00	1.192,16D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	30.152,16D	4.696,71	0,00	34.848,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006

Emissão: 06/10/2021

Hora: 09:43:04

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>12.172,96D</b>	<b>2.614,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.787,49D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.172,96D	2.614,53	0,00	14.787,49D
<b>50660</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.341.680,64D</b>	<b>786.411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.091,86D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.341.680,64D</b>	<b>786.411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.091,86D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.341.680,64D</b>	<b>786.411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.091,86D</b>
<b>50663</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.341.680,64D</b>	<b>786.411,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.091,86D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.341.680,64D	786.411,22	0,00	7.128.091,86D