

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	117.050.980,23D	4.673.167,68	7.645.412,51	114.078.735,40D
50001	1.1	Circulante	5.350.980,23D	4.673.167,68	4.445.412,51	5.578.735,40D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.507.996,43D	3.621.543,71	3.598.036,74	4.531.503,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.507.996,43D	3.621.543,71	3.598.036,74	4.531.503,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.437,74D	2.677.857,58	2.677.258,84	9.036,48D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.675,95D	1.837.455,81	1.837.258,84	5.872,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	2.761,79D	840.401,77	840.000,00	3.163,56D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.499.558,69D	943.686,13	920.777,90	4.522.466,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.499.558,69D	943.686,13	920.777,90	4.522.466,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	840.401,77D	1.041.170,29	840.401,77	1.041.170,29D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	840.401,77D	1.041.170,29	840.401,77	1.041.170,29D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	840.401,77D	1.041.170,29	840.401,77	1.041.170,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	840.401,77D	1.041.170,29	840.401,77	1.041.170,29D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.582,03D	6.675,78	3.196,10	6.061,71D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.582,03D	6.675,78	3.196,10	6.061,71D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.582,03D	6.675,78	3.196,10	6.061,71D
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	2.582,03D	0,00	860,67	1.721,36D
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	3.200.000,00	108.500.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	111.700.000,00D	0,00	3.200.000,00	108.500.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	111.700.000,00D	0,00	3.200.000,00	108.500.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	111.700.000,00D	0,00	3.200.000,00	108.500.000,00D
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002

Emissão: 12/11/2021

Hora: 18:09:44

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	3.200.000,00	29.377.720,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
 Emissão: 12/11/2021
 Hora: 18:09:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	117.050.980,23C	4.882.845,25	1.910.600,42	114.078.735,40C
50221	2.1	Circulante	816.473,88C	920.365,25	906.161,46	802.270,09C
50222	2.1.01	Fornecedores	89.873,59C	77.412,61	44.604,65	57.065,63C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	57.065,63C	44.604,65	44.604,65	57.065,63C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.368,92C	39.907,94	39.907,94	44.368,92C
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
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	12.696,71C	4.696,71	4.696,71	12.696,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.807,96C	32.807,96	0,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.807,96C	32.807,96	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	32.807,96C	32.807,96	0,00	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	726.600,29C	762.496,83	781.101,00	745.204,46C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	726.600,29C	762.496,83	781.101,00	745.204,46C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	726.600,29C	762.496,83	781.101,00	745.204,46C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	752.833,50	752.833,50	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	446.367,66C	0,00	18.621,00	464.988,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.424,35C	9.663,33	9.646,50	9.407,52C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	80.455,81	80.455,81	0,00
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	80.455,81	80.455,81	0,00
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	80.455,81	80.455,81	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	80.455,81	80.455,81	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	116.234.506,35C	3.962.480,00	1.004.438,96	113.276.465,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.825.677,93C	3.962.480,00	1.004.438,96	28.867.636,89C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	586.013,46C	3.962.480,00	1.004.438,96	2.372.027,58D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	586.013,46C	3.962.480,00	1.004.438,96	2.372.027,58D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.128.091,86C	0,00	1.004.438,96	8.132.530,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.542.078,40D	762.480,00	0,00	7.304.558,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005
Emissão: 12/11/2021
Hora: 18:09:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	4.264.856,42	4.264.856,42	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.523.087,38C	3.200.000,00	1.041.170,29	5.364.257,67C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.523.087,38C	3.200.000,00	1.041.170,29	5.364.257,67C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.523.087,38C	0,00	1.041.170,29	8.564.257,67C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.523.087,38C	0,00	1.041.170,29	8.564.257,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.523.087,38C	0,00	1.041.170,29	8.564.257,67C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	394.995,52D	60.417,46	23.686,13	431.726,85D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	111.061,50C	0,00	23.686,13	134.747,63C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	111.061,50C	0,00	23.686,13	134.747,63C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	111.061,50C	0,00	23.686,13	134.747,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	111.061,50C	0,00	23.686,13	134.747,63C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	506.057,02D	60.417,46	0,00	566.474,48D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	506.057,02D	60.417,46	0,00	566.474,48D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.422,43D	434,72	0,00	15.857,15D
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	4.049,24D	434,72	0,00	4.483,96D
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	320.836,98D	39.907,94	0,00	360.744,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	153.187,85D	18.756,73	0,00	171.944,58D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	167.649,13D	21.151,21	0,00	188.800,34D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	102.969,09D	10.891,80	0,00	113.860,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,03D	860,67	0,00	8.606,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	72.882,22D	7.695,70	0,00	80.577,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
Emissão: 12/11/2021
Hora: 18:09:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.296,50D	330,50	0,00	4.627,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	52.041,03D	5.644,08	0,00	57.685,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.192,16D	947,37	0,00	2.139,53D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	34.848,87D	4.696,71	0,00	39.545,58D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.787,49D	3.538,92	0,00	18.326,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.787,49D	3.538,92	0,00	18.326,41D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	7.128.091,86D	1.004.438,96	3.200.000,00	4.932.530,82D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.128.091,86D	1.004.438,96	3.200.000,00	4.932.530,82D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.128.091,86D	1.004.438,96	3.200.000,00	4.932.530,82D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.128.091,86D	1.004.438,96	3.200.000,00	4.932.530,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.128.091,86D	1.004.438,96	3.200.000,00	4.932.530,82D