

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.294.508,86D	5.216.271,32	5.151.107,40	114.359.672,78D
50001	1.1	Circulante	5.794.508,86D	5.216.271,32	5.151.107,40	5.859.672,78D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.753.008,07D	4.171.299,26	4.105.804,88	4.818.502,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.753.008,07D	4.171.299,26	4.105.804,88	4.818.502,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.874,96D	3.092.488,33	3.092.103,19	7.260,10D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.370,74D	2.051.318,00	2.051.103,19	5.585,55D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.504,22D	1.041.170,33	1.041.000,00	1.674,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.746.133,11D	1.078.810,93	1.013.701,69	4.811.242,35D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.746.133,11D	1.078.810,93	1.013.701,69	4.811.242,35D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.041.170,29D	1.041.170,37	1.041.170,33	1.041.170,33D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.041.170,29D	1.041.170,37	1.041.170,33	1.041.170,33D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.041.170,29D	1.041.170,37	1.041.170,33	1.041.170,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.041.170,29D	1.041.170,37	1.041.170,33	1.041.170,33D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.801,69	3.801,69	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.801,69	3.801,69	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.801,69	3.801,69	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.801,69	3.801,69	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	108.500.000,00D	0,00	0,00	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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.377.720,00D	0,00	0,00	29.377.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	114.294.508,86C	24.440.421,87	24.505.585,79	114.359.672,78C
50221	2.1	Circulante	865.639,31C	1.025.216,41	1.034.322,25	874.745,15C
50222	2.1.01	Fornecedores	71.332,81C	53.693,97	44.604,65	62.243,49C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.332,81C	53.693,97	44.604,65	62.243,49C
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	26.963,89C	13.786,03	4.696,71	17.874,57C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.570,47C	4.392,61	0,00	13.177,86C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.393,42C	9.393,42	4.696,71	4.696,71C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	794.306,50C	971.522,44	989.717,60	812.501,66C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	794.306,50C	971.522,44	989.717,60	812.501,66C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	794.306,50C	971.522,44	989.717,60	812.501,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	953.558,70	953.558,70	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	510.025,56C	4.250,00	23.909,60	529.685,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	13.472,66C	13.713,74	12.249,30	12.008,22C
50397	2.5	Patrimonio liquido	113.428.869,55C	23.415.205,46	23.471.263,54	113.484.927,63C
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	29.020.041,13C	23.415.205,46	23.471.263,54	29.076.099,21C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	12.334.510,40	10.114.887,06	29.020.041,13C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	12.334.510,40	10.114.887,06	29.020.041,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	98.090.864,98C	0,00	10.114.887,06	108.205.752,04C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	99.428.920,51D	9.134.510,40	0,00	108.563.430,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003

Emissão: 07/02/2022

Hora: 10:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	32.577.720,00C	3.200.000,00	0,00	29.377.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.219.623,34D	11.080.695,06	13.356.376,48	56.058,08C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.219.623,34D	11.080.695,06	13.356.376,48	56.058,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.114.887,06C	10.114.887,06	1.021.866,08	1.021.866,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.134.510,40D	965.808,00	9.134.510,40	965.808,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.200.000,00D	0,00	3.200.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.078.981,30	1.078.981,30	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	1.041.170,37	1.041.170,37C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	1.041.170,37	1.041.170,37C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.041.170,37	1.041.170,37C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.041.170,37	1.041.170,37C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.041.170,37	1.041.170,37C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	57.115,22	37.810,93	19.304,29D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	37.810,93	37.810,93C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	37.810,93	37.810,93C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	37.810,93	37.810,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	37.810,93	37.810,93C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	57.115,22	0,00	57.115,22D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	57.115,22	0,00	57.115,22D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	431,44	0,00	431,44D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	431,44	0,00	431,44D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	39.907,94	0,00	39.907,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	18.756,73	0,00	18.756,73D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	21.151,21	0,00	21.151,21D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	8.086,24	0,00	8.086,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.755,74	0,00	7.755,74D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	5.128,99	0,00	5.128,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	432,28	0,00	432,28D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	4.696,71	0,00	4.696,71D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.560,61	0,00	3.560,61D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.560,61	0,00	3.560,61D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.021.866,08	0,00	1.021.866,08D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.021.866,08	0,00	1.021.866,08D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005

Emissão: 07/02/2022

Hora: 10:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.021.866,08	0,00	1.021.866,08D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.021.866,08	0,00	1.021.866,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.021.866,08	0,00	1.021.866,08D