

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.359.672,78D	5.286.864,64	5.195.650,46	114.450.886,96D
50001	1.1	Circulante	5.859.672,78D	5.286.864,64	5.195.650,46	5.950.886,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.818.502,45D	4.194.770,35	4.146.850,60	4.866.422,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.818.502,45D	4.194.770,35	4.146.850,60	4.866.422,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.260,10D	3.111.853,93	3.111.842,33	7.271,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.585,55D	2.070.683,60	2.070.842,33	5.426,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.674,55D	1.041.170,33	1.041.000,00	1.844,88D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.811.242,35D	1.082.916,42	1.035.008,27	4.859.150,50D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.811.242,35D	1.082.916,42	1.035.008,27	4.859.150,50D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.041.170,33D	1.074.680,45	1.041.170,33	1.074.680,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.041.170,33D	1.074.680,45	1.041.170,33	1.074.680,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.041.170,33D	1.074.680,45	1.041.170,33	1.074.680,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.041.170,33D	1.074.680,45	1.041.170,33	1.074.680,45D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.408,27	5.408,27	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.408,27	5.408,27	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.408,27	5.408,27	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.408,27	5.408,27	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.005,57	2.221,26	9.784,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	11.344,57	1.890,76	9.453,81D
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	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	114.359.672,78C	1.986.424,11	2.077.638,29	114.450.886,96C
50221	2.1	Circulante	874.745,15C	1.020.616,11	1.033.455,85	887.584,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	62.243,49C	53.458,24	44.604,65	53.389,90C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.243,49C	53.458,24	44.604,65	53.389,90C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.368,92C	44.368,92	39.907,94	39.907,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.398,25C	21.398,25	18.756,73	18.756,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.970,67C	22.970,67	21.151,21	21.151,21C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.874,57C	9.089,32	4.696,71	13.481,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.177,86C	4.392,61	0,00	8.785,25C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	812.501,66C	967.157,87	988.851,20	834.194,99C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	812.501,66C	967.157,87	988.851,20	834.194,99C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	812.501,66C	967.157,87	988.851,20	834.194,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	953.509,30	953.509,30	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	529.685,16C	1.296,00	23.043,20	551.432,36C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.008,22C	12.352,57	12.298,70	11.954,35C
50397	2.5	Patrimonio liquido	113.484.927,63C	965.808,00	1.044.182,44	113.563.302,07C
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	29.076.099,21C	965.808,00	1.044.182,44	29.154.473,65C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	108.205.752,04C	0,00	0,00	108.205.752,04C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.563.430,91D	0,00	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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Emissão: 08/03/2022

Hora: 09:32:44

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	29.377.720,00C	0,00	0,00	29.377.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	56.058,08C	965.808,00	1.044.182,44	134.432,52C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	56.058,08C	965.808,00	1.044.182,44	134.432,52C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.021.866,08C	0,00	1.044.182,44	2.066.048,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	965.808,00D	965.808,00	0,00	1.931.616,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.116.596,87	1.116.596,87	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.041.170,37C	0,00	1.074.680,45	2.115.850,82C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.041.170,37C	0,00	1.074.680,45	2.115.850,82C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.041.170,37C	0,00	1.074.680,45	2.115.850,82C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.041.170,37C	0,00	1.074.680,45	2.115.850,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.041.170,37C	0,00	1.074.680,45	2.115.850,82C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	19.304,29D	72.414,43	41.916,42	49.802,30D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	37.810,93C	0,00	41.916,42	79.727,35C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	37.810,93C	0,00	41.916,42	79.727,35C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	37.810,93C	0,00	41.916,42	79.727,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	37.810,93C	0,00	41.916,42	79.727,35C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	57.115,22D	72.414,43	0,00	129.529,65D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	57.115,22D	72.414,43	0,00	129.529,65D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	431,44D	431,61	0,00	863,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	431,44D	431,61	0,00	863,05D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	39.907,94D	39.907,94	0,00	79.815,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	18.756,73D	18.756,73	0,00	37.513,46D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	21.151,21D	21.151,21	0,00	42.302,42D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.086,24D	10.279,41	0,00	18.365,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,76	0,00	1.890,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.755,74D	8.058,15	0,00	15.813,89D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.128,99D	16.731,55	0,00	21.860,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	432,28D	868,17	0,00	1.300,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71D	4.696,71	0,00	9.393,42D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	11.166,67	0,00	11.166,67D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.560,61D	5.063,92	0,00	8.624,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.560,61D	5.063,92	0,00	8.624,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Emissão: 08/03/2022

Hora: 09:32:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	1.021.866,08D	1.044.182,44	0,00	2.066.048,52D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.021.866,08D	1.044.182,44	0,00	2.066.048,52D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.021.866,08D	1.044.182,44	0,00	2.066.048,52D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.021.866,08D	1.044.182,44	0,00	2.066.048,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.021.866,08D	1.044.182,44	0,00	2.066.048,52D