

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.450.886,96D	5.396.920,62	5.327.379,46	114.520.428,12D
50001	1.1	Circulante	5.950.886,96D	5.396.920,62	5.327.379,46	6.020.428,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.866.422,20D	4.315.367,40	4.244.550,36	4.937.239,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.866.422,20D	4.315.367,40	4.244.550,36	4.937.239,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.271,70D	3.193.480,45	3.193.877,59	6.874,56D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.426,82D	2.118.800,00	2.118.877,59	5.349,23D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.844,88D	1.074.680,45	1.075.000,00	1.525,33D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.859.150,50D	1.121.886,95	1.050.672,77	4.930.364,68D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.859.150,50D	1.121.886,95	1.050.672,77	4.930.364,68D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.074.680,45D	1.074.680,45	1.074.680,45	1.074.680,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.074.680,45	1.074.680,45	1.074.680,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.074.680,45	1.074.680,45	1.074.680,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.074.680,45	1.074.680,45	1.074.680,45D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.872,77	6.872,77	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.872,77	6.872,77	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.872,77	6.872,77	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.872,77	6.872,77	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.784,31D	0,00	1.275,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002
Emissão: 06/04/2022
Hora: 11:12:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	114.450.886,96C	2.024.650,79	2.094.191,95	114.520.428,12C
50221	2.1	Circulante	887.584,89C	1.058.842,79	1.033.208,85	861.950,95C
50222	2.1.01	Fornecedores	53.389,90C	48.997,26	44.604,65	48.997,29C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.389,90C	48.997,26	44.604,65	48.997,29C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.907,94C	39.907,94	39.907,94	39.907,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.756,73C	18.756,73	18.756,73	18.756,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	21.151,21C	21.151,21	21.151,21	21.151,21C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	13.481,96C	9.089,32	4.696,71	9.089,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.785,25C	4.392,61	0,00	4.392,64C
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	834.194,99C	1.009.845,53	988.604,20	812.953,66C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	834.194,99C	1.009.845,53	988.604,20	812.953,66C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	834.194,99C	1.009.845,53	988.604,20	812.953,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	953.596,70	953.596,70	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	551.432,36C	43.860,00	22.796,20	530.368,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.954,35C	12.388,83	12.211,30	11.776,82C
50397	2.5	Patrimonio liquido	113.563.302,07C	965.808,00	1.060.983,10	113.658.477,17C
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	29.154.473,65C	965.808,00	1.060.983,10	29.249.648,75C
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 06/04/2022

Hora: 11:12:39

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	134.432,52C	965.808,00	1.060.983,10	229.607,62C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	134.432,52C	965.808,00	1.060.983,10	229.607,62C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.066.048,52C	0,00	1.060.983,10	3.127.031,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.931.616,00D	965.808,00	0,00	2.897.424,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.121.567,40	1.121.567,40	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.115.850,82C	0,00	1.074.680,45	3.190.531,27C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.115.850,82C	0,00	1.074.680,45	3.190.531,27C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.115.850,82C	0,00	1.074.680,45	3.190.531,27C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.115.850,82C	0,00	1.074.680,45	3.190.531,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.115.850,82C	0,00	1.074.680,45	3.190.531,27C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	49.802,30D	60.584,30	46.886,95	63.499,65D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	79.727,35C	0,00	46.886,95	126.614,30C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	79.727,35C	0,00	46.886,95	126.614,30C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	79.727,35C	0,00	46.886,95	126.614,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	79.727,35C	0,00	46.886,95	126.614,30C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	129.529,65D	60.584,30	0,00	190.113,95D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	129.529,65D	60.584,30	0,00	190.113,95D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	863,05D	428,50	0,00	1.291,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	863,05D	428,50	0,00	1.291,55D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	79.815,88D	39.907,94	0,00	119.723,82D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.513,46D	18.756,73	0,00	56.270,19D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	42.302,42D	21.151,21	0,00	63.453,63D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.365,65D	9.112,86	0,00	27.478,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.813,89D	7.836,98	0,00	23.650,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	330,50	0,00	991,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.860,54D	4.696,71	0,00	26.557,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.300,45D	0,00	0,00	1.300,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.393,42D	4.696,71	0,00	14.090,13D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	11.166,67D	0,00	0,00	11.166,67D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.624,53D	6.438,29	0,00	15.062,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.624,53D	6.438,29	0,00	15.062,82D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 06/04/2022

Hora: 11:12:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	2.066.048,52D	1.060.983,10	0,00	3.127.031,62D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.066.048,52D	1.060.983,10	0,00	3.127.031,62D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.066.048,52D	1.060.983,10	0,00	3.127.031,62D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.066.048,52D	1.060.983,10	0,00	3.127.031,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.066.048,52D	1.060.983,10	0,00	3.127.031,62D