

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>114.520.428,12D</b>	<b>5.384.756,35</b>	<b>5.313.999,71</b>	<b>114.591.184,76D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.020.428,12D</b>	<b>5.384.756,35</b>	<b>5.313.999,71</b>	<b>6.091.184,76D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.937.239,24D</b>	<b>4.301.041,68</b>	<b>4.229.670,16</b>	<b>5.008.610,76D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.937.239,24D</b>	<b>4.301.041,68</b>	<b>4.229.670,16</b>	<b>5.008.610,76D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.874,56D</b>	<b>3.185.180,45</b>	<b>3.185.796,94</b>	<b>6.258,07D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.349,23D	2.110.500,00	2.110.796,94	5.052,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.525,33D	1.074.680,45	1.075.000,00	1.205,78D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.930.364,68D</b>	<b>1.115.861,23</b>	<b>1.043.873,22</b>	<b>5.002.352,69D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.930.364,68D	1.115.861,23	1.043.873,22	5.002.352,69D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.074.680,45D</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.074.680,45D</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.074.680,45D</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>1.074.680,45D</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373,22</b>	<b>8.373,22</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373,22</b>	<b>8.373,22</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>8.373,22</b>	<b>8.373,22</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.373,22	8.373,22	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>661,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>7.893,55D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>661,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>7.893,55D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>661,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>7.893,55D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500.000,00D</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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.377.720,00D	0,00	0,00	29.377.720,00D

**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>114.520.428,12C</b>	<b>1.980.709,97</b>	<b>2.051.466,61</b>	<b>114.591.184,76C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>861.950,95C</b>	<b>1.014.901,97</b>	<b>1.026.558,85</b>	<b>873.607,83C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>48.997,29C</b>	<b>48.997,29</b>	<b>44.604,65</b>	<b>44.604,65C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>48.997,29C</b>	<b>48.997,29</b>	<b>44.604,65</b>	<b>44.604,65C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>39.907,94C</b>	<b>39.907,94</b>	<b>39.907,94</b>	<b>39.907,94C</b>
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
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>9.089,35C</b>	<b>9.089,35</b>	<b>4.696,71</b>	<b>4.696,71C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.392,64C	4.392,64	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>812.953,66C</b>	<b>965.904,68</b>	<b>981.954,20</b>	<b>829.003,18C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>812.953,66C</b>	<b>965.904,68</b>	<b>981.954,20</b>	<b>829.003,18C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>812.953,66C</b>	<b>965.904,68</b>	<b>981.954,20</b>	<b>829.003,18C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	953.598,60	953.598,60	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	530.368,56C	0,00	16.146,20	546.514,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.776,82C	12.306,08	12.209,40	11.680,14C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>113.658.477,17C</b>	<b>965.808,00</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>113.717.576,93C</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>29.249.648,75C</b>	<b>965.808,00</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>29.308.748,51C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>29.020.041,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.041,13C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>29.020.041,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.041,13C</b>
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:** 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 18:19:15

### 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>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>229.607,62C</b>	<b>965.808,00</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>288.707,38C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>229.607,62C</b>	<b>965.808,00</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>288.707,38C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.127.031,62C	0,00	1.024.907,76	4.151.939,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.897.424,00D	965.808,00	0,00	3.863.232,00D

**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>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.541,71</b>	<b>1.115.541,71</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.190.531,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>4.265.211,72C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>3.190.531,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>4.265.211,72C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.190.531,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>4.265.211,72C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.190.531,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>4.265.211,72C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.190.531,27C	0,00	1.074.680,45	4.265.211,72C
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>63.499,65D</b>	<b>90.633,95</b>	<b>40.861,26</b>	<b>113.272,34D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>126.614,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.861,23</b>	<b>167.475,53C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>126.614,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.861,23</b>	<b>167.475,53C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>126.614,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.861,23</b>	<b>167.475,53C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	126.614,30C	0,00	40.861,23	167.475,53C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>190.113,95D</b>	<b>90.633,95</b>	<b>0,03</b>	<b>280.747,87D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>190.113,95D</b>	<b>90.633,95</b>	<b>0,03</b>	<b>280.747,87D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.291,55D</b>	<b>6.511,54</b>	<b>0,03</b>	<b>7.803,06D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	6.083,57	0,00	6.083,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.291,55D	427,97	0,03	1.719,49D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>119.723,82D</b>	<b>39.907,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159.631,76D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	56.270,19D	18.756,73	0,00	75.026,92D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	63.453,63D	21.151,21	0,00	84.604,84D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>27.478,51D</b>	<b>9.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.818,98D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.650,87D	8.064,59	0,00	31.715,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>26.557,25D</b>	<b>27.030,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.587,29D</b>
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	14.090,13D	4.696,71	0,00	18.786,84D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	11.166,67D	22.333,33	0,00	33.500,00D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>15.062,82D</b>	<b>7.843,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.906,78D</b>

**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>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.062,82D	7.843,96	0,00	22.906,78D
<b>50660</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.127.031,62D</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.939,38D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.127.031,62D</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.939,38D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.127.031,62D</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.939,38D</b>
<b>50663</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.127.031,62D</b>	<b>1.024.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.939,38D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.127.031,62D	1.024.907,76	0,00	4.151.939,38D