

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.591.184,76D	5.475.637,96	5.435.581,13	114.631.241,59D
50001	1.1	Circulante	6.091.184,76D	5.475.637,96	5.435.581,13	6.131.241,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.008.610,76D	4.353.280,79	4.323.753,99	5.038.137,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.008.610,76D	4.353.280,79	4.323.753,99	5.038.137,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.258,07D	3.222.980,45	3.223.015,93	6.222,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.052,29D	2.148.300,00	2.148.015,93	5.336,36D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.205,78D	1.074.680,45	1.075.000,00	886,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.002.352,69D	1.130.300,34	1.100.738,06	5.031.914,97D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.002.352,69D	1.130.300,34	1.100.738,06	5.031.914,97D
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	27.438,06	27.438,06	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	27.438,06	27.438,06	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	27.438,06	27.438,06	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	27.438,06	27.438,06	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,63	18.423,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002
Emissão: 06/06/2022
Hora: 18:41:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	114.591.184,76C	2.078.447,10	2.118.503,93	114.631.241,59C
50221	2.1	Circulante	873.607,83C	1.061.807,10	1.084.161,52	895.962,25C
50222	2.1.01	Fornecedores	44.604,65C	44.604,65	50.455,52	50.455,52C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.604,65C	44.604,65	50.455,52	50.455,52C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.907,94C	39.907,94	45.758,81	45.758,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.756,73C	18.756,73	21.506,64	21.506,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	21.151,21C	21.151,21	24.252,17	24.252,17C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.696,71C	4.696,71	4.696,71	4.696,71C
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	829.003,18C	1.017.202,45	1.033.706,00	845.506,73C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	829.003,18C	1.017.202,45	1.033.706,00	845.506,73C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	829.003,18C	1.017.202,45	1.033.706,00	845.506,73C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.003.788,00	1.003.788,00	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	546.514,76C	0,00	17.066,00	563.580,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.680,14C	13.414,45	12.852,00	11.117,69C
50397	2.5	Patrimonio liquido	113.717.576,93C	1.016.640,00	1.034.342,41	113.735.279,34C
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	29.308.748,51C	1.016.640,00	1.034.342,41	29.326.450,92C
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Emissão: 06/06/2022

Hora: 18:41:19

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	288.707,38C	1.016.640,00	1.034.342,41	306.409,79C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	288.707,38C	1.016.640,00	1.034.342,41	306.409,79C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.151.939,38C	0,00	1.034.342,41	5.186.281,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.863.232,00D	1.016.640,00	0,00	4.879.872,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.129.980,79	1.129.980,79	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.265.211,72C	0,00	1.074.680,45	5.339.892,17C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.265.211,72C	0,00	1.074.680,45	5.339.892,17C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.265.211,72C	0,00	1.074.680,45	5.339.892,17C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.265.211,72C	0,00	1.074.680,45	5.339.892,17C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.265.211,72C	0,00	1.074.680,45	5.339.892,17C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	113.272,34D	95.638,38	55.300,34	153.610,38D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	167.475,53C	0,00	55.300,34	222.775,87C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	167.475,53C	0,00	55.300,34	222.775,87C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	167.475,53C	0,00	55.300,34	222.775,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	167.475,53C	0,00	55.300,34	222.775,87C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	280.747,87D	95.638,38	0,00	376.386,25D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	280.747,87D	95.638,38	0,00	376.386,25D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.803,06D	1.882,26	0,00	9.685,32D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	6.083,57D	0,00	0,00	6.083,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.719,49D	436,06	0,00	2.155,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.446,20	0,00	1.446,20D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	159.631,76D	45.758,81	0,00	205.390,57D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	75.026,92D	21.506,64	0,00	96.533,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	84.604,84D	24.252,17	0,00	108.857,01D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.818,98D	17.596,85	0,00	54.415,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	31.715,46D	7.888,22	0,00	39.603,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.587,29D	4.696,71	0,00	58.284,00D
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	18.786,84D	4.696,71	0,00	23.483,55D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Emissão: 06/06/2022

Hora: 18:41:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	22.906,78D	25.703,75	0,00	48.610,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	22.906,78D	25.703,75	0,00	48.610,53D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	4.151.939,38D	1.034.342,41	0,00	5.186.281,79D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.151.939,38D	1.034.342,41	0,00	5.186.281,79D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.151.939,38D	1.034.342,41	0,00	5.186.281,79D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.151.939,38D	1.034.342,41	0,00	5.186.281,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.151.939,38D	1.034.342,41	0,00	5.186.281,79D