

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.631.241,59D	5.419.533,31	5.358.424,00	114.692.350,90D
50001	1.1	Circulante	6.131.241,59D	5.419.533,31	5.358.424,00	6.192.350,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.038.137,56D	4.339.959,43	4.276.548,69	5.101.548,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.038.137,56D	4.339.959,43	4.276.548,69	5.101.548,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.222,59D	3.211.028,45	3.210.316,26	6.934,78D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.336,36D	2.136.348,00	2.136.316,26	5.368,10D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	886,23D	1.074.680,45	1.074.000,00	1.566,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.031.914,97D	1.128.930,98	1.066.232,43	5.094.613,52D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.031.914,97D	1.128.930,98	1.066.232,43	5.094.613,52D
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	4.232,43	4.232,43	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.232,43	4.232,43	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.232,43	4.232,43	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.232,43	4.232,43	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Emissão: 06/07/2022

Hora: 08:40:15

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	114.631.241,59C	2.087.035,44	2.148.144,75	114.692.350,90C
50221	2.1	Circulante	895.962,25C	1.070.395,44	1.084.439,52	910.006,33C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.455,52C	55.152,23	50.455,52	45.758,81C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	50.455,52C	55.152,23	50.455,52	45.758,81C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.758,81C	45.758,81	45.758,81	45.758,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.506,64C	21.506,64	21.506,64	21.506,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.252,17C	24.252,17	24.252,17	24.252,17C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	4.696,71C	9.393,42	4.696,71	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.696,71C	9.393,42	4.696,71	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	845.506,73C	1.015.243,21	1.033.984,00	864.247,52C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	845.506,73C	1.015.243,21	1.033.984,00	864.247,52C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	845.506,73C	1.015.243,21	1.033.984,00	864.247,52C
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	563.580,76C	70,00	17.344,00	580.854,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.117,69C	11.385,21	12.852,00	12.584,48C
50397	2.5	Patrimonio liquido	113.735.279,34C	1.016.640,00	1.063.705,23	113.782.344,57C
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	29.326.450,92C	1.016.640,00	1.063.705,23	29.373.516,15C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Emissão: 06/07/2022

Hora: 08:40:15

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	306.409,79C	1.016.640,00	1.063.705,23	353.475,02C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	306.409,79C	1.016.640,00	1.063.705,23	353.475,02C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.186.281,79C	0,00	1.063.705,23	6.249.987,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.879.872,00D	1.016.640,00	0,00	5.896.512,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.129.611,43	1.129.611,43	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.339.892,17C	0,00	1.074.680,45	6.414.572,62C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.339.892,17C	0,00	1.074.680,45	6.414.572,62C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.339.892,17C	0,00	1.074.680,45	6.414.572,62C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.339.892,17C	0,00	1.074.680,45	6.414.572,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.339.892,17C	0,00	1.074.680,45	6.414.572,62C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	153.610,38D	65.906,20	54.930,98	164.585,60D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	222.775,87C	0,00	54.930,98	277.706,85C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	222.775,87C	0,00	54.930,98	277.706,85C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	222.775,87C	0,00	54.930,98	277.706,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	222.775,87C	0,00	54.930,98	277.706,85C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	376.386,25D	65.906,20	0,00	442.292,45D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	376.386,25D	65.906,20	0,00	442.292,45D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.685,32D	531,51	0,00	10.216,83D
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	2.155,55D	437,49	0,00	2.593,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.446,20D	0,00	0,00	1.446,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	94,02	0,00	94,02D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	205.390,57D	45.758,81	0,00	251.149,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	96.533,56D	21.506,64	0,00	118.040,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	108.857,01D	24.252,17	0,00	133.109,18D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.415,83D	10.954,26	0,00	65.370,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	39.603,68D	7.991,83	0,00	47.595,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.284,00D	4.696,71	0,00	62.980,71D
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	23.483,55D	4.696,71	0,00	28.180,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Emissão: 06/07/2022

Hora: 08:40:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.610,53D	3.964,91	0,00	52.575,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.610,53D	3.964,91	0,00	52.575,44D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	5.186.281,79D	1.063.705,23	0,00	6.249.987,02D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.186.281,79D	1.063.705,23	0,00	6.249.987,02D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.186.281,79D	1.063.705,23	0,00	6.249.987,02D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.186.281,79D	1.063.705,23	0,00	6.249.987,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.186.281,79D	1.063.705,23	0,00	6.249.987,02D