

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>114.692.350,90D</b>	<b>5.422.406,23</b>	<b>5.361.428,45</b>	<b>114.753.328,68D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.192.350,90D</b>	<b>5.422.406,23</b>	<b>5.361.428,45</b>	<b>6.253.328,68D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5.101.548,30D</b>	<b>4.341.678,44</b>	<b>4.277.738,23</b>	<b>5.165.488,51D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>5.101.548,30D</b>	<b>4.341.678,44</b>	<b>4.277.738,23</b>	<b>5.165.488,51D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.934,78D</b>	<b>3.210.580,45</b>	<b>3.210.790,89</b>	<b>6.724,34D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.368,10D	2.135.900,00	2.135.790,89	5.477,21D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.566,68D	1.074.680,45	1.075.000,00	1.247,13D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>5.094.613,52D</b>	<b>1.131.097,99</b>	<b>1.066.947,34</b>	<b>5.158.764,17D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.094.613,52D	1.131.097,99	1.066.947,34	5.158.764,17D
<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>6.047,34</b>	<b>6.047,34</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,34</b>	<b>6.047,34</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>6.047,34</b>	<b>6.047,34</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.047,34	6.047,34	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>16.122,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,43</b>	<b>13.159,72D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>16.122,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,43</b>	<b>13.159,72D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>16.122,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,43</b>	<b>13.159,72D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<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

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

**Período:** 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002

Emissão: 04/08/2022

Hora: 18:04:52

**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>
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
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>114.692.350,90C</b>	<b>2.079.330,12</b>	<b>2.140.307,90</b>	<b>114.753.328,68C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>910.006,33C</b>	<b>1.062.690,12</b>	<b>1.084.942,16</b>	<b>932.258,37C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>45.758,81C</b>	<b>45.758,81</b>	<b>50.958,16</b>	<b>50.958,16C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>45.758,81C</b>	<b>45.758,81</b>	<b>50.958,16</b>	<b>50.958,16C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>45.758,81C</b>	<b>45.758,81</b>	<b>45.758,81</b>	<b>45.758,81C</b>
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
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,35</b>	<b>5.199,35C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	5.199,35	5.199,35C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>864.247,52C</b>	<b>1.016.931,31</b>	<b>1.033.984,00</b>	<b>881.300,21C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>864.247,52C</b>	<b>1.016.931,31</b>	<b>1.033.984,00</b>	<b>881.300,21C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>864.247,52C</b>	<b>1.016.931,31</b>	<b>1.033.984,00</b>	<b>881.300,21C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.003.970,00	1.003.970,00	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	580.854,76C	0,00	17.344,00	598.198,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.584,48C	12.961,31	12.670,00	12.293,17C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>113.782.344,57C</b>	<b>1.016.640,00</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>113.821.070,31C</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>29.373.516,15C</b>	<b>1.016.640,00</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>29.412.241,89C</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:** 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004  
Emissão: 04/08/2022  
Hora: 18:04:52

**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>353.475,02C</b>	<b>1.016.640,00</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>392.200,76C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>353.475,02C</b>	<b>1.016.640,00</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>392.200,76C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.249.987,02C	0,00	1.055.365,74	7.305.352,76C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.896.512,00D	1.016.640,00	0,00	6.913.152,00D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.778,44</b>	<b>1.130.778,44</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.414.572,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>7.489.253,07C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.414.572,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>7.489.253,07C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.414.572,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>7.489.253,07C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.414.572,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.680,45</b>	<b>7.489.253,07C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.414.572,62C	0,00	1.074.680,45	7.489.253,07C
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>164.585,60D</b>	<b>75.412,70</b>	<b>56.097,99</b>	<b>183.900,31D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>277.706,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.097,99</b>	<b>333.804,84C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>277.706,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.097,99</b>	<b>333.804,84C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>277.706,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.097,99</b>	<b>333.804,84C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	277.706,85C	0,00	56.097,99	333.804,84C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>442.292,45D</b>	<b>75.412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>517.705,15D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>442.292,45D</b>	<b>75.412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>517.705,15D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>10.216,83D</b>	<b>429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,23D</b>
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	2.593,04D	429,40	0,00	3.022,44D
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	94,02D	0,00	0,00	94,02D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>251.149,38D</b>	<b>45.758,81</b>	<b>0,00</b>	<b>296.908,19D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	118.040,20D	21.506,64	0,00	139.546,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	133.109,18D	24.252,17	0,00	157.361,35D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>65.370,09D</b>	<b>12.234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77.604,72D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.595,51D	9.272,20	0,00	56.867,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>62.980,71D</b>	<b>11.319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,06D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.300,45D	6.120,00	0,00	7.420,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	28.180,26D	5.199,35	0,00	33.379,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0006

Emissão: 04/08/2022

Hora: 18:04:52

**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>
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>52.575,44D</b>	<b>5.670,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58.245,95D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	52.575,44D	5.670,51	0,00	58.245,95D
<b>50660</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.249.987,02D</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305.352,76D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.249.987,02D</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305.352,76D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.249.987,02D</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305.352,76D</b>
<b>50663</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.249.987,02D</b>	<b>1.055.365,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305.352,76D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.249.987,02D	1.055.365,74	0,00	7.305.352,76D