

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.753.328,68D	7.309.407,68	5.402.314,02	116.660.422,34D
50001	1.1	Circulante	6.253.328,68D	7.309.407,68	5.402.314,02	8.160.422,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.165.488,51D	4.387.799,73	4.316.737,92	5.236.550,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.165.488,51D	4.387.799,73	4.316.737,92	5.236.550,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.724,34D	3.236.360,45	3.236.704,70	6.380,09D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.477,21D	2.161.680,00	2.161.704,70	5.452,51D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.247,13D	1.074.680,45	1.075.000,00	927,58D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.158.764,17D	1.151.439,28	1.080.033,22	5.230.170,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.158.764,17D	1.151.439,28	1.080.033,22	5.230.170,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.074.680,45D	1.059.734,65	1.074.680,45	1.059.734,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.059.734,65	1.074.680,45	1.059.734,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.059.734,65	1.074.680,45	1.059.734,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.074.680,45D	1.059.734,65	1.074.680,45	1.059.734,65D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.933,22	7.933,22	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.933,22	7.933,22	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.933,22	7.933,22	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.933,22	7.933,22	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	1.853.279,08	0,00	1.853.279,08D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	1.853.279,08	0,00	1.853.279,08D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.853.279,08	0,00	1.853.279,08D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	1.853.279,08	0,00	1.853.279,08D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	13.159,72D	661,00	2.962,43	10.858,29D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.159,72D	661,00	2.962,43	10.858,29D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.159,72D	661,00	2.962,43	10.858,29D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002
Emissão: 13/09/2022
Hora: 18:25:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	114.753.328,68C	2.097.172,36	4.004.266,02	116.660.422,34C
50221	2.1	Circulante	932.258,37C	1.080.532,36	1.118.553,80	970.279,81C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.958,16C	59.823,98	68.689,80	59.823,98C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	50.958,16C	59.823,98	68.689,80	59.823,98C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administração	45.758,81C	45.758,81	45.758,81	45.758,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	21.506,64C	21.506,64	21.506,64	21.506,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	24.252,17C	24.252,17	24.252,17	24.252,17C
50238	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	5.199,35C	14.065,17	22.930,99	14.065,17C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	8.865,82	17.731,64	8.865,82C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	881.300,21C	1.020.708,38	1.049.864,00	910.455,83C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	881.300,21C	1.020.708,38	1.049.864,00	910.455,83C
50304	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	881.300,21C	1.020.708,38	1.049.864,00	910.455,83C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	1.003.876,50	1.003.876,50	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuição de amortizações	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição de resultados - pendente	598.198,76C	4.040,00	33.224,00	627.382,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.293,17C	12.791,88	12.763,50	12.264,79C
50397	2.5	Patrimônio líquido	113.821.070,31C	1.016.640,00	2.885.712,22	115.690.142,53C
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 emissão	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	29.412.241,89C	1.016.640,00	2.885.712,22	31.281.314,11C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	108.205.752,04C	0,00	0,00	108.205.752,04C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004

Emissão: 13/09/2022

Hora: 18:25:08

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	392.200,76C	1.016.640,00	2.885.712,22	2.261.272,98C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	392.200,76C	1.016.640,00	2.885.712,22	2.261.272,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.305.352,76C	0,00	2.885.712,22	10.191.064,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.913.152,00D	1.016.640,00	0,00	7.929.792,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	2.976.453,01	2.976.453,01	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.489.253,07C	0,00	2.913.013,73	10.402.266,80C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.489.253,07C	0,00	2.913.013,73	10.402.266,80C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.489.253,07C	0,00	1.059.734,65	8.548.987,72C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.489.253,07C	0,00	1.059.734,65	8.548.987,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.489.253,07C	0,00	1.059.734,65	8.548.987,72C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.853.279,08	1.853.279,08C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.853.279,08	1.853.279,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	1.853.279,08	1.853.279,08C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	183.900,31D	90.740,79	63.439,28	211.201,82D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	333.804,84C	0,00	63.439,28	397.244,12C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	333.804,84C	0,00	63.439,28	397.244,12C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	333.804,84C	0,00	63.439,28	397.244,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	333.804,84C	0,00	63.439,28	397.244,12C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	517.705,15D	90.740,79	0,00	608.445,94D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	517.705,15D	90.740,79	0,00	608.445,94D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.646,23D	2.726,46	0,00	13.372,69D
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	3.022,44D	437,24	0,00	3.459,68D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.446,20D	2.289,22	0,00	3.735,42D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	296.908,19D	45.758,81	0,00	342.667,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	139.546,84D	21.506,64	0,00	161.053,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	157.361,35D	24.252,17	0,00	181.613,52D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	77.604,72D	11.890,02	0,00	89.494,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	56.867,71D	8.927,59	0,00	65.795,30D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006

Emissão: 13/09/2022

Hora: 18:25:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50616	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	74.300,06D	22.930,99	0,00	97.231,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.420,45D	0,00	0,00	7.420,45D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.379,61D	5.199,35	0,00	38.578,96D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	17.731,64	0,00	17.731,64D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	58.245,95D	7.434,51	0,00	65.680,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	58.245,95D	7.434,51	0,00	65.680,46D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	7.305.352,76D	2.885.712,22	0,00	10.191.064,98D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.305.352,76D	2.885.712,22	0,00	10.191.064,98D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.305.352,76D	2.885.712,22	0,00	10.191.064,98D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.305.352,76D	2.885.712,22	0,00	10.191.064,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.305.352,76D	2.885.712,22	0,00	10.191.064,98D