

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.255.332,54D	979.227,43	1.738.550,48	130.496.009,49D
50001	1.1	Circulante	11.338.284,24D	979.227,43	1.738.550,48	10.578.961,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.999.031,70D	971.405,25	1.731.599,44	5.238.837,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.999.031,70D	971.405,25	1.731.599,44	5.238.837,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.591,23D	882.539,10	882.907,10	5.223,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.591,23D	882.539,10	882.907,10	5.223,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.993.440,47D	88.866,15	848.692,34	5.233.614,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.436,97D	19,54	0,00	2.456,51D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.991.003,50D	88.846,61	848.692,34	5.231.157,77D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.675,16D	6.792,34	5.675,16	6.792,34D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.675,16D	6.792,34	5.675,16	6.792,34D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.675,16D	6.792,34	5.675,16	6.792,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.675,16D	6.792,34	5.675,16	6.792,34D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.325.068,95D	368,84	0,00	5.325.437,79D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.325.068,95D	368,84	0,00	5.325.437,79D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.325.068,95D	368,84	0,00	5.325.437,79D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	366.544,79D	368,84	0,00	366.913,63D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa 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
50144	1.2	Nao circulante	119.917.048,30D	0,00	0,00	119.917.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50201	1.2.50	Investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
Emissão: 10/05/2022
Hora: 09:52:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	116.320.800,08C	0,00	0,00	116.320.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	131.255.332,54C	1.396.554,53	637.231,48	130.496.009,49C
50242	2.1	Circulante	667.012,62C	662.522,51	637.231,48	641.721,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	225.780,71C	219.962,48	190.362,54	196.180,77C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	222.324,11C	216.505,88	144.392,32	150.210,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	222.324,11C	216.505,88	144.392,32	150.210,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.779,65C	51.779,65	51.779,65	51.779,65C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	132.454,34C	144.227,12	72.113,56	60.340,78C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.456,60C	3.456,60	45.970,22	45.970,22C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.456,60C	3.456,60	45.970,22	45.970,22C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	19.969,70	19.969,70C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.456,60C	3.456,60	4.141,70	4.141,70C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veper Serviços de Vigilância Ltda	0,00	0,00	21.858,82	21.858,82C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.542,06C	7.937,43	12.216,50	10.821,13C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	800,76C	1.395,91	2.764,77	2.169,62C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	800,76C	1.395,91	2.764,77	2.169,62C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	800,76C	1.395,91	2.764,77	2.169,62C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.741,30C	6.541,52	9.451,73	8.651,51C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.741,30C	6.541,52	9.451,73	8.651,51C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.741,30C	6.541,52	9.451,73	8.651,51C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.689,85C	434.622,60	434.652,44	434.719,69C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.689,85C	434.622,60	434.652,44	434.719,69C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.689,85C	434.622,60	434.652,44	434.719,69C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	434.056,85C	434.081,69	434.150,41	434.125,57C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	540,91C	540,91	502,03	502,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	130.588.319,92C	734.032,02	0,00	129.854.287,90C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	102.859.705,91D	734.032,02	0,00	103.593.737,93D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.645.728,07D	0,00	0,00	100.645.728,07D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.999.306,82C	0,00	0,00	52.999.306,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	37.324.234,81D	0,00	0,00	37.324.234,81D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	116.320.800,08D	0,00	0,00	116.320.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.213.977,84D	734.032,02	0,00	2.948.009,86D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.213.977,84D	734.032,02	0,00	2.948.009,86D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.030.863,38D	299.379,58	0,00	1.330.242,96D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.183.114,46D	434.652,44	0,00	1.617.766,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	445.898,39	445.898,39	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	602.818,72D	231.209,46	40.639,10	793.389,08D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	602.818,72D	231.209,46	40.639,10	793.389,08D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	234.166,87D	55.914,42	0,00	290.081,29D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	234.166,87D	55.914,42	0,00	290.081,29D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	234.166,87D	55.914,42	0,00	290.081,29D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	40.639,10	40.639,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	40.639,10	40.639,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	40.639,10	40.639,10C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	368.651,85D	175.295,04	0,00	543.946,89D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	368.651,85D	175.295,04	0,00	543.946,89D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	522,13D	250,17	0,00	772,30D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	31.429,81D	31.429,79	0,00	62.859,60D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	129.886,12D	43.305,22	0,00	173.191,34D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	6.274,12D	2.091,36	0,00	8.365,48D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	115.392,15D	51.281,68	0,00	166.673,83D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	68.437,58D	41.666,28	0,00	110.103,86D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	249,94D	339,94	0,00	589,88D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	16.460,00D	4.930,60	0,00	21.390,60D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	428.044,66D	214.688,93	105.879,71	536.853,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	136.654,26C	0,00	43.366,15	180.020,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	136.654,26C	0,00	43.366,15	180.020,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	136.654,26C	0,00	43.366,15	180.020,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	136.654,26C	0,00	43.366,15	180.020,41C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	564.698,92D	214.688,93	62.513,56	716.874,29D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	564.698,92D	214.688,93	62.513,56	716.874,29D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	110.039,89D	867,33	0,00	110.907,22D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.401,95D	249,90	0,00	98.651,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	286,06D	102,59	0,00	388,65D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	9.943,91D	514,84	0,00	10.458,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.407,97D	0,00	0,00	1.407,97D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	433.176,96D	206.905,88	62.513,56	577.569,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	155.338,95D	51.779,65	0,00	207.118,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.697,33D	4.899,11	0,00	19.596,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	216.340,68D	72.113,56	0,00	288.454,24D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	28.800,00D	72.113,56	62.513,56	38.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.926,73D	1.275,88	0,00	5.202,61D
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	42,09D	0,00	0,00	42,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.048,50D	330,50	0,00	1.379,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.432,96D	0,00	0,00	9.432,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.432,98D	0,00	0,00	9.432,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.122,38D	5.639,84	0,00	13.762,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.122,38D	5.639,84	0,00	13.762,22D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.030.863,38C	0,00	299.379,58	1.330.242,96C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.030.863,38C	0,00	299.379,58	1.330.242,96C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.030.863,38C	0,00	299.379,58	1.330.242,96C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.030.863,38C	0,00	299.379,58	1.330.242,96C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.030.863,38C	0,00	299.379,58	1.330.242,96C