

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>132.097.677,30D</b>	<b>958.786,26</b>	<b>1.801.131,02</b>	<b>131.255.332,54D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.180.629,00D</b>	<b>958.786,26</b>	<b>1.801.131,02</b>	<b>11.338.284,24D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.842.630,97D</b>	<b>953.111,10</b>	<b>1.796.710,37</b>	<b>5.999.031,70D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.842.630,97D</b>	<b>953.111,10</b>	<b>1.796.710,37</b>	<b>5.999.031,70D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.826,44D</b>	<b>895.400,00</b>	<b>895.635,21</b>	<b>5.591,23D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.826,44D	895.400,00	895.635,21	5.591,23D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.836.804,53D</b>	<b>57.711,10</b>	<b>901.075,16</b>	<b>5.993.440,47D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.414,64D	22,33	0,00	2.436,97D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	6.834.389,89D	57.688,77	901.075,16	5.991.003,50D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.144,77D</b>	<b>5.675,16</b>	<b>3.144,77</b>	<b>5.675,16D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.144,77D</b>	<b>5.675,16</b>	<b>3.144,77</b>	<b>5.675,16D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.144,77D</b>	<b>5.675,16</b>	<b>3.144,77</b>	<b>5.675,16D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.144,77D	5.675,16	3.144,77	5.675,16D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.325.068,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.068,95D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.325.068,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.068,95D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.325.068,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.068,95D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	366.544,79D	0,00	0,00	366.544,79D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.784,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>8.508,43D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.784,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>8.508,43D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.784,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,88</b>	<b>8.508,43D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>119.917.048,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.917.048,30D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>9.917.048,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917.048,30D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>9.917.048,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917.048,30D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>9.917.048,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917.048,30D</b>
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Emissão: 11/04/2022

Hora: 08:45:41

**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>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00D</b>
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**

<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>
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>132.097.677,30C</b>	<b>1.432.541,43</b>	<b>590.196,67</b>	<b>131.255.332,54C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>688.130,35C</b>	<b>611.314,40</b>	<b>590.196,67</b>	<b>667.012,62C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>291.310,04C</b>	<b>213.378,25</b>	<b>147.848,92</b>	<b>225.780,71C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>246.049,12C</b>	<b>168.117,33</b>	<b>144.392,32</b>	<b>222.324,11C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>222.324,11C</b>	<b>144.392,32</b>	<b>144.392,32</b>	<b>222.324,11C</b>
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	72.113,56	72.113,56	132.454,34C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>23.725,01C</b>	<b>23.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.725,01C	23.725,01	0,00	0,00
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>45.260,92C</b>	<b>45.260,92</b>	<b>3.456,60</b>	<b>3.456,60C</b>
<b>50272</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>21.834,62C</b>	<b>21.834,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.834,62C	21.834,62	0,00	0,00
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>23.426,30C</b>	<b>23.426,30</b>	<b>3.456,60</b>	<b>3.456,60C</b>
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	19.969,70C	19.969,70	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.456,60C	3.456,60	3.456,60	3.456,60C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>10.397,02C</b>	<b>11.604,95</b>	<b>7.749,99</b>	<b>6.542,06C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.747,89C</b>	<b>2.955,82</b>	<b>2.008,69</b>	<b>800,76C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>1.747,89C</b>	<b>2.955,82</b>	<b>2.008,69</b>	<b>800,76C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.747,89C	2.955,82	2.008,69	800,76C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>8.649,13C</b>	<b>8.649,13</b>	<b>5.741,30</b>	<b>5.741,30C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>8.649,13C</b>	<b>8.649,13</b>	<b>5.741,30</b>	<b>5.741,30C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.649,13C	8.649,13	5.741,30	5.741,30C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>434.597,76</b>	<b>434.689,85C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>434.597,76</b>	<b>434.689,85C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>386.423,29C</b>	<b>386.331,20</b>	<b>434.597,76</b>	<b>434.689,85C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	385.836,35C	385.836,35	434.056,85	434.056,85C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	494,85C	494,85	540,91	540,91C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>131.409.546,95C</b>	<b>821.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>130.588.319,92C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>102.038.478,88D</b>	<b>821.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>102.859.705,91D</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>100.645.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.645.728,07D</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>100.645.728,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.645.728,07D</b>
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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.392.750,81D</b>	<b>821.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.977,84D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.392.750,81D</b>	<b>821.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.977,84D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	644.234,11D	386.629,27	0,00	1.030.863,38D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	748.516,70D	434.597,76	0,00	1.183.114,46D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>506.853,95</b>	<b>506.853,95</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>408.166,23D</b>	<b>194.652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>602.818,72D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>408.166,23D</b>	<b>194.652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>602.818,72D</b>
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>174.449,66D</b>	<b>59.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>234.166,87D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>174.449,66D</b>	<b>59.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>234.166,87D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	174.449,66D	59.717,21	0,00	234.166,87D
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>233.716,57D</b>	<b>134.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>368.651,85D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>233.716,57D</b>	<b>134.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>368.651,85D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	271,96D	250,17	0,00	522,13D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	31.429,81	0,00	31.429,81D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	82.039,88D	47.846,24	0,00	129.886,12D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	4.182,76D	2.091,36	0,00	6.274,12D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	89.751,31D	25.640,84	0,00	115.392,15D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	44.875,72D	23.561,86	0,00	68.437,58D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	249,94D	0,00	0,00	249,94D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	12.345,00D	4.115,00	0,00	16.460,00D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>236.067,88D</b>	<b>312.201,46</b>	<b>120.224,68</b>	<b>428.044,66D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>78.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.711,10</b>	<b>136.654,26C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>78.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.711,10</b>	<b>136.654,26C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>78.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.711,10</b>	<b>136.654,26C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	78.943,16C	0,00	57.711,10	136.654,26C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>315.011,04D</b>	<b>312.201,46</b>	<b>62.513,58</b>	<b>564.698,92D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>315.011,04D</b>	<b>312.201,46</b>	<b>62.513,58</b>	<b>564.698,92D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>11.141,91D</b>	<b>98.897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110.039,89D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	506,40D	97.895,55	0,00	98.401,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	193,26D	92,80	0,00	286,06D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	9.083,36D	860,55	0,00	9.943,91D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.358,89D	49,08	0,00	1.407,97D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>288.784,64D</b>	<b>206.905,88</b>	<b>62.513,56</b>	<b>433.176,96D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	103.559,30D	51.779,65	0,00	155.338,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.798,22D	4.899,11	0,00	14.697,33D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	144.227,12D	72.113,56	0,00	216.340,68D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	19.200,00D	72.113,56	62.513,56	28.800,00D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>2.608,76D</b>	<b>1.317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,73D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	42,09	0,00	42,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	718,00D	330,50	0,00	1.048,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>7.477,98D</b>	<b>1.955,00</b>	<b>0,02</b>	<b>9.432,96D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.477,98D	1.955,00	0,00	9.432,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.997,75D</b>	<b>3.124,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122,38D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.997,75D	3.124,63	0,00	8.122,38D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.234,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.629,27</b>	<b>1.030.863,38C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.234,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.629,27</b>	<b>1.030.863,38C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.234,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.629,27</b>	<b>1.030.863,38C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.234,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.629,27</b>	<b>1.030.863,38C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	644.234,11C	0,00	386.629,27	1.030.863,38C