

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	127.817.663,45D	15.659.214,05	16.287.171,30	127.189.706,20D
50001	1.1	Circulante	12.859.139,30D	15.659.214,05	11.328.647,15	17.189.706,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.680.519,50D	10.694.702,39	6.362.802,52	7.012.419,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.680.519,50D	10.694.702,39	6.362.802,52	7.012.419,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.614,41D	5.657.624,15	5.658.901,21	5.337,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	6.614,41D	5.657.624,15	5.658.901,21	5.337,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.673.905,09D	5.037.078,24	703.901,31	7.007.082,02D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.518,51D	30,88	0,00	2.549,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.671.386,58D	5.037.047,36	703.901,31	7.004.532,63D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.309,05D	4.801,31	4.309,05	4.801,31D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.309,05D	4.801,31	4.309,05	4.801,31D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.309,05D	4.801,31	4.309,05	4.801,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.309,05D	4.801,31	4.309,05	4.801,31D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.160.906,03D	4.959.049,35	4.958.524,15	10.161.431,23D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.160.906,03D	4.959.049,35	4.958.524,15	10.161.431,23D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.160.906,03D	4.958.527,35	4.958.524,15	10.160.909,23D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.857,72D	3,20	0,00	243.860,92D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	4.958.524,15	4.958.524,15	9.917.048,31D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	522,00	0,00	522,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	522,00	0,00	522,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.404,72D	661,00	3.011,43	11.054,29D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.404,72D	661,00	3.011,43	11.054,29D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.404,72D	661,00	3.011,43	11.054,29D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.677,81D	0,00	1.735,55	6.942,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa 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
50144	1.2	Nao circulante	114.958.524,15D	0,00	4.958.524,15	110.000.000,00D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	4.958.524,15D	0,00	4.958.524,15	0,00
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	4.958.524,15D	0,00	4.958.524,15	0,00

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

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

Emissão: 12/09/2022

Hora: 09:14:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	4.958.524,15D	0,00	4.958.524,15	0,00
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,15D	0,00	4.958.524,15	0,00
50201	1.2.50	Investimentos	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
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	127.817.663,45C	1.123.220,09	495.262,84	127.189.706,20C
50242	2.1	Circulante	507.094,07C	502.433,62	495.262,84	499.923,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	209.245,88C	204.677,54	197.506,76	202.075,10C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	161.634,11C	156.543,77	171.350,99	176.441,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	161.634,11C	156.543,77	171.350,99	176.441,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.203,21C	63.203,21	70.743,70	70.743,70C
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	6.727,89	6.727,89	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	60.340,78C	72.113,56	79.380,29	67.607,51C
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 serviços	47.611,77C	48.133,77	26.155,77	25.633,77C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/serviços - manutencao	43.812,62C	44.334,62	22.356,62	21.834,62C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.834,62C	21.834,62	21.834,62	21.834,62C
20303	2.1.01.02.005.0003	S.C. Materiais e Serviços Tecnicos Eireli	21.978,00C	22.500,00	522,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.799,15C	3.799,15	3.799,15	3.799,15C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.799,15C	3.799,15	3.799,15	3.799,15C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.002,70C	8.002,68	8.002,68	8.002,70C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.416,30	1.416,33C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.416,30	1.416,33C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.416,33C	1.416,30	1.416,30	1.416,33C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.586,38	6.586,37C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.586,38	6.586,37C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.586,37C	6.586,38	6.586,38	6.586,37C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	289.753,40	289.845,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	289.426,10C	289.426,10	289.414,95	289.414,95C
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	327,30C	327,30	338,45	338,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	127.310.569,38C	620.786,47	0,00	126.689.782,91C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
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	106.137.456,45D	620.786,47	0,00	106.758.242,92D
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	5.491.728,38D	620.786,47	0,00	6.112.514,85D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.491.728,38D	620.786,47	0,00	6.112.514,85D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.763.244,58D	331.033,07	0,00	3.094.277,65D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.728.483,80D	289.753,40	0,00	3.018.237,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	477.891,60	477.891,60	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.699.114,10D	227.218,24	0,00	1.926.332,34D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.699.114,10D	227.218,24	0,00	1.926.332,34D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	806.103,24D	109.972,57	0,00	916.075,81D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	806.103,24D	109.972,57	0,00	916.075,81D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	806.103,24D	109.972,57	0,00	916.075,81D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	933.649,96D	117.245,67	0,00	1.050.895,63D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	933.649,96D	117.245,67	0,00	1.050.895,63D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.569,08D	285,90	0,00	1.854,98D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	157.148,97D	31.429,79	0,00	188.578,76D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	281.282,72D	16.804,99	0,00	298.087,71D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	14.639,56D	2.091,36	0,00	16.730,92D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	217.955,51D	25.640,84	0,00	243.596,35D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	225.228,49D	36.329,25	0,00	261.557,74D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.017,39D	140,74	0,00	1.158,13D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	34.808,24D	4.522,80	0,00	39.331,04D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.064.130,48D	250.673,36	146.858,53	1.167.945,31D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	300.895,03C	0,00	77.078,24	377.973,27C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	300.895,03C	0,00	77.078,24	377.973,27C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	300.895,03C	0,00	77.078,24	377.973,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	300.895,03C	0,00	77.078,24	377.973,27C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.365.025,51D	250.673,36	69.780,29	1.545.918,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.365.023,32D	250.673,36	69.780,29	1.545.916,39D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	252.588,19D	2.245,94	0,00	254.834,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.651,85D	0,00	0,00	98.651,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	675,80D	91,26	0,00	767,06D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	10.879,43D	603,68	0,00	11.483,11D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	140.879,12D	1.551,00	0,00	142.430,12D

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0006
Emissão: 12/09/2022
Hora: 09:14:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.501,99D	0,00	0,00	1.501,99D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.022.897,69D	241.131,28	69.780,29	1.194.248,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	373.153,22D	70.743,70	0,00	443.896,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.293,77D	4.899,11	0,00	39.192,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	43.455,78D	6.727,89	0,00	50.183,67D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	504.794,92D	79.380,29	0,00	584.175,21D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	67.200,00D	79.380,29	69.780,29	76.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.243,40D	3.011,43	0,00	27.254,83D
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	99,01D	0,00	0,00	99,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.156,23D	1.735,55	0,00	16.891,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.370,50D	330,50	0,00	2.701,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.995,53D	0,00	0,00	11.995,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.995,53D	0,00	0,00	11.995,53D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	53.298,51D	4.284,71	0,00	57.583,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	53.298,51D	4.284,71	0,00	57.583,22D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	2,19D	0,00	0,00	2,19D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	2,19D	0,00	0,00	2,19D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	2,19D	0,00	0,00	2,19D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.763.244,58C	0,00	331.033,07	3.094.277,65C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.763.244,58C	0,00	331.033,07	3.094.277,65C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.763.244,58C	0,00	331.033,07	3.094.277,65C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.763.244,58C	0,00	331.033,07	3.094.277,65C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.763.244,58C	0,00	331.033,07	3.094.277,65C