

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	126.730.294,41D	951.584,58	1.641.343,75	126.040.535,24D
50001	1.1	Circulante	16.730.294,41D	951.584,58	1.641.343,75	16.040.535,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.516.838,03D	917.179,90	1.594.346,83	5.839.671,10D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.516.838,03D	917.179,90	1.594.346,83	5.839.671,10D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.775,28D	812.964,03	813.219,99	5.519,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.775,28D	812.964,03	813.219,99	5.519,32D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.511.062,75D	104.215,87	781.126,84	5.834.151,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itáu S/A - Top RF Referenciado DI	2.578,12D	27,99	0,00	2.606,11D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itáu S/A - Soberano RF Simples	6.508.484,63D	104.187,88	781.126,84	5.831.545,67D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.475,49D	8.526,84	5.475,49	8.526,84D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.475,49D	8.526,84	5.475,49	8.526,84D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.475,49D	8.526,84	5.475,49	8.526,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.475,49D	8.526,84	5.475,49	8.526,84D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.199.938,03D	25.216,84	38.510,00	10.186.644,87D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.199.938,03D	25.216,84	38.510,00	10.186.644,87D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.160.906,03D	0,84	0,00	10.160.906,87D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.857,72D	0,84	0,00	243.858,56D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	39.032,00D	25.216,00	38.510,00	25.738,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	39.032,00D	25.216,00	38.510,00	25.738,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.042,86D	661,00	3.011,43	5.692,43D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.042,86D	661,00	3.011,43	5.692,43D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.042,86D	661,00	3.011,43	5.692,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.206,71D	0,00	1.735,55	3.471,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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	110.000.000,00D	0,00	0,00	110.000.000,00D
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

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Emissão: 14/11/2022
Hora: 20:34:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	126.730.294,41C	1.316.947,69	627.188,52	126.040.535,24C
50242	2.1	Circulante	595.293,43C	576.074,70	627.188,52	646.407,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	296.928,47C	277.738,11	257.654,54	276.844,90C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	264.821,62C	245.631,28	223.071,99	242.262,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	255.821,62C	241.131,28	171.350,99	186.041,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.743,70C	70.743,70	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	146.987,80C	158.760,58	79.380,29	67.607,51C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	0,00	9.600,00	19.200,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.000,00C	4.500,00	51.721,00	56.221,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	51.721,00	51.721,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.106,85C	32.106,83	34.582,55	34.582,57C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	28.307,70C	28.307,68	30.783,40	30.783,42C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	27.719,70C	27.719,68	30.783,40	30.783,42C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	588,00C	588,00	0,00	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	8.519,47C	8.583,19	7.348,48	7.284,76C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.709,03C	1.708,94	1.498,51	1.498,60C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.709,03C	1.708,94	1.498,51	1.498,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.709,03C	1.708,94	1.498,51	1.498,60C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.810,44C	6.874,25	5.849,97	5.786,16C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.810,44C	6.874,25	5.849,97	5.786,16C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.810,44C	6.874,25	5.849,97	5.786,16C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	362.185,50	362.277,59C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	362.185,50	362.277,59C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.845,49C	289.753,40	362.185,50	362.277,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	289.417,85C	289.417,85	361.766,55	361.766,55C

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	335,55C	335,55	418,95	418,95C
50432	2.5	Patrimonio liquido	126.135.000,98C	740.872,99	0,00	125.394.127,99C
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	107.313.024,85D	740.872,99	0,00	108.053.897,84D
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	6.667.296,78D	740.872,99	0,00	7.408.169,77D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.667.296,78D	740.872,99	0,00	7.408.169,77D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.359.306,18D	378.687,49	0,00	3.737.993,67D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.307.990,60D	362.185,50	0,00	3.670.176,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	552.047,68	552.047,68	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.060.082,04D	250.292,70	40.364,03	2.270.010,71D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.060.082,04D	250.292,70	40.364,03	2.270.010,71D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	972.696,00D	103.783,75	0,00	1.076.479,75D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	972.696,00D	103.783,75	0,00	1.076.479,75D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	972.696,00D	103.783,75	0,00	1.076.479,75D
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	1.128.025,14D	146.508,95	40.364,03	1.234.170,06D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.128.025,14D	146.508,95	40.364,03	1.234.170,06D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.134,72D	819,18	0,00	2.953,90D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	213.802,87D	31.429,79	6.205,68	239.026,98D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	315.151,97D	19.020,03	0,00	334.172,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	18.822,28D	2.091,36	0,00	20.913,64D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	269.237,19D	25.640,84	0,00	294.878,03D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	263.728,64D	62.850,87	34.158,35	292.421,16D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.293,63D	134,08	0,00	1.427,71D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	43.853,84D	4.522,80	0,00	48.376,64D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.299.224,14D	301.754,98	132.996,16	1.467.982,96D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	450.129,49C	0,00	63.215,87	513.345,36C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	450.129,49C	0,00	63.215,87	513.345,36C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	450.129,49C	0,00	63.215,87	513.345,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	450.129,49C	0,00	63.215,87	513.345,36C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.749.353,63D	301.754,98	69.780,29	1.981.328,32D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.749.351,44D	301.754,98	69.780,29	1.981.326,13D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	256.994,05D	158,74	0,00	257.152,79D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.714,45D	62,60	0,00	98.777,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	855,54D	96,14	0,00	951,68D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	12.133,01D	0,00	0,00	12.133,01D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	143.581,78D	0,00	0,00	143.581,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.709,27D	0,00	0,00	1.709,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.365.599,67D	241.131,28	69.780,29	1.536.950,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	514.640,62D	70.743,70	0,00	585.384,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.091,99D	4.899,11	0,00	48.991,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.911,56D	6.727,89	0,00	63.639,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	663.555,50D	79.380,29	0,00	742.935,79D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	86.400,00D	79.380,29	69.780,29	96.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.266,26D	3.011,43	0,00	33.277,69D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
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	18.627,33D	1.735,55	0,00	20.362,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.031,50D	330,50	0,00	3.362,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.135,36D	52.009,75	0,00	86.145,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.135,36D	288,75	0,00	25.424,11D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	51.721,00	0,00	51.721,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	62.356,10D	5.443,78	0,00	67.799,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	62.356,10D	5.443,78	0,00	67.799,88D
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	3.359.306,18C	0,00	378.687,49	3.737.993,67C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.359.306,18C	0,00	378.687,49	3.737.993,67C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.359.306,18C	0,00	378.687,49	3.737.993,67C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.359.306,18C	0,00	378.687,49	3.737.993,67C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.359.306,18C	0,00	378.687,49	3.737.993,67C