

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>125.130.061,05D</b>	<b>1.817.277,74</b>	<b>19.647.083,78</b>	<b>107.300.255,01D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.130.061,05D</b>	<b>1.817.277,74</b>	<b>3.147.083,78</b>	<b>13.800.255,01D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.925.750,92D</b>	<b>1.707.793,19</b>	<b>3.103.338,39</b>	<b>3.530.205,72D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.925.750,92D</b>	<b>1.707.793,19</b>	<b>3.103.338,39</b>	<b>3.530.205,72D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.688,29D</b>	<b>1.621.241,88</b>	<b>1.556.181,97</b>	<b>69.748,20D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	4.688,29D	1.621.241,88	1.556.181,97	69.748,20D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.921.062,63D</b>	<b>86.551,31</b>	<b>1.547.156,42</b>	<b>3.460.457,52D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itáu S/A - Top RF Referenciado DI	2.609,13D	30,11	0,00	2.639,24D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itáu S/A - Soberano RF Simples	4.918.453,50D	86.521,20	1.547.156,42	3.457.818,28D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>40.195,26D</b>	<b>6.656,42</b>	<b>40.195,26</b>	<b>6.656,42D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>40.195,26D</b>	<b>6.656,42</b>	<b>40.195,26</b>	<b>6.656,42D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>40.195,26D</b>	<b>6.656,42</b>	<b>40.195,26</b>	<b>6.656,42D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	40.195,26D	6.656,42	40.195,26	6.656,42D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.161.433,87D</b>	<b>102.167,13</b>	<b>538,63</b>	<b>10.263.062,37D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.161.433,87D</b>	<b>102.167,13</b>	<b>538,63</b>	<b>10.263.062,37D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>10.160.911,87D</b>	<b>10,79</b>	<b>16,63</b>	<b>10.160.906,03D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.863,56D	10,79	16,63	243.857,72D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>522,00D</b>	<b>102.156,34</b>	<b>522,00</b>	<b>102.156,34D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	522,00D	102.156,34	522,00	102.156,34D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.681,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.011,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.681,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.011,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.681,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.011,50</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.735,61D	0,00	1.735,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>93.500.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>93.500.000,00D</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>16.500.000,00</b>	<b>93.500.000,00D</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>16.500.000,00</b>	<b>93.500.000,00D</b>

**Empresa:** XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  
**C.N.P.J.:** 16.802.320/0001-03  
**Período:** 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Emissão: 11/01/2023  
Hora: 17:30:10

**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>
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	16.500.000,00	132.820.800,08C

**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>125.130.061,05C</b>	<b>18.618.602,34</b>	<b>788.796,30</b>	<b>107.300.255,01C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>696.997,62C</b>	<b>640.420,00</b>	<b>788.796,30</b>	<b>845.373,92C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>278.343,64C</b>	<b>221.532,30</b>	<b>218.447,82</b>	<b>275.259,16C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>232.662,33C</b>	<b>175.850,99</b>	<b>171.350,99</b>	<b>228.162,33C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>176.441,33C</b>	<b>171.350,99</b>	<b>171.350,99</b>	<b>176.441,33C</b>
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	67.607,51C	79.380,29	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
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>56.221,00C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.721,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>45.681,31C</b>	<b>45.681,31</b>	<b>47.096,83</b>	<b>47.096,83C</b>
<b>50272</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>41.882,16C</b>	<b>41.882,16</b>	<b>43.297,68</b>	<b>43.297,68C</b>
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,39	23.581,39	23.581,39C
20303	2.1.01.02.005.0003	S.C. Materiais e Serviços Tecnicos Eireli	0,00	0,00	19.128,29	19.128,29C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	588,00C	588,00	588,00	588,00C
20305	2.1.01.02.005.0005	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	17.712,77C	17.712,77	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>3.799,15C</b>	<b>3.799,15</b>	<b>3.799,15</b>	<b>3.799,15C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	3.799,15C	3.799,15	3.799,15	3.799,15C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>8.084,99C</b>	<b>8.084,99</b>	<b>14.671,57</b>	<b>14.671,57C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.434,59C</b>	<b>1.434,59</b>	<b>7.834,37</b>	<b>7.834,37C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>1.434,59C</b>	<b>1.434,59</b>	<b>7.834,37</b>	<b>7.834,37C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.434,59C	1.434,59	7.834,37	7.834,37C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.650,40C</b>	<b>6.650,40</b>	<b>6.837,20</b>	<b>6.837,20C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.650,40C</b>	<b>6.650,40</b>	<b>6.837,20</b>	<b>6.837,20C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.650,40C	6.650,40	6.837,20	6.837,20C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>410.568,99C</b>	<b>410.482,20</b>	<b>555.356,40</b>	<b>555.443,19C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>410.568,99C</b>	<b>410.482,20</b>	<b>555.356,40</b>	<b>555.443,19C</b>

**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>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>410.568,99C</b>	<b>410.482,20</b>	<b>555.356,40</b>	<b>555.443,19C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	409.950,25C	409.955,55	554.634,45	554.629,15C
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	526,65C	526,65	721,95	721,95C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>320,51</b>	<b>320,51</b>	<b>0,00</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>320,51</b>	<b>320,51</b>	<b>0,00</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>320,51</b>	<b>320,51</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	320,51	320,51	0,00
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>124.433.063,43C</b>	<b>17.978.182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>106.454.881,09C</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>109.014.962,40D</b>	<b>17.978.182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126.993.144,74D</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>8.369.234,33D</b>	<b>17.978.182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347.416,67D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.369.234,33D</b>	<b>17.978.182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347.416,67D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.288.581,33D	922.831,24	0,00	5.211.412,57D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.080.653,00D	555.351,10	0,00	4.636.004,10D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663.081,34</b>	<b>17.663.081,34</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.672.685,40D</b>	<b>17.366.079,82</b>	<b>123.916,31</b>	<b>19.914.848,91D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.672.685,40D</b>	<b>17.366.079,82</b>	<b>123.916,31</b>	<b>19.914.848,91D</b>
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.201.613,48D</b>	<b>755.151,61</b>	<b>43.188,25</b>	<b>1.913.576,84D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.201.613,48D</b>	<b>755.151,61</b>	<b>43.188,25</b>	<b>1.913.576,84D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.201.613,48D	755.151,61	43.188,25	1.913.576,84D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00D</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>40.639,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.639,10C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>40.639,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.639,10C</b>
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	40.639,10C	0,00	0,00	40.639,10C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.511.711,02D</b>	<b>110.928,21</b>	<b>80.728,06</b>	<b>1.541.911,17D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.511.711,02D</b>	<b>110.928,21</b>	<b>80.728,06</b>	<b>1.541.911,17D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	206.714,65D	0,00	0,00	206.714,65D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.549,75D	2.105,62	0,00	5.655,37D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	264.251,09D	0,00	12.411,36	251.839,73D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	350.528,02D	52.755,21	0,00	403.283,23D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	20.913,64D	11.671,52	0,00	32.585,16D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	320.518,87D	25.640,84	0,00	346.159,71D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	290.907,85D	13.911,58	68.316,70	236.502,73D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	1.427,71D	320,64	0,00	1.748,35D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	52.899,44D	4.522,80	0,00	57.422,24D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.615.895,93D</b>	<b>297.001,52</b>	<b>116.333,79</b>	<b>1.796.563,66D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>566.951,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551,31</b>	<b>613.502,78C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>566.951,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551,31</b>	<b>613.502,78C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>566.951,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.551,31</b>	<b>613.502,78C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	566.951,47C	0,00	46.551,31	613.502,78C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.182.847,40D</b>	<b>297.001,52</b>	<b>69.782,48</b>	<b>2.410.066,44D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.182.845,21D</b>	<b>297.001,52</b>	<b>69.780,29</b>	<b>2.410.066,44D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>272.206,93D</b>	<b>7.143,37</b>	<b>0,00</b>	<b>279.350,30D</b>

**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>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	98.777,05D	0,00	0,00	98.777,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.026,40D	111,48	0,00	1.137,88D
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	158.335,13D	7.023,29	0,00	165.358,42D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.935,34D	8,60	0,00	1.943,94D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.708.301,65D</b>	<b>241.131,28</b>	<b>69.780,29</b>	<b>1.879.652,64D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	656.128,02D	70.743,70	0,00	726.871,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.890,21D	4.899,11	0,00	58.789,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.367,34D	6.727,89	0,00	77.095,23D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	822.316,08D	79.380,29	0,00	901.696,37D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	105.600,00D	79.380,29	69.780,29	115.200,00D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>36.289,12D</b>	<b>3.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300,62D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
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	22.098,43D	1.735,61	0,00	23.834,04D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.692,50D	330,50	0,00	4.023,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>89.770,11D</b>	<b>5.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.548,11D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.049,11D	5.778,00	0,00	34.827,11D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	51.721,00D	0,00	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
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>76.277,40D</b>	<b>39.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>116.214,77D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	76.277,40D	39.937,37	0,00	116.214,77D
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>2,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>2,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	2,19D	0,00	2,19	0,00
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.288.581,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.831,24</b>	<b>21.711.412,57C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.288.581,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.831,24</b>	<b>21.711.412,57C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.288.581,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.831,24</b>	<b>21.711.412,57C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.288.581,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.831,24</b>	<b>21.711.412,57C</b>

**Empresa:** XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  
**C.N.P.J.:** 16.802.320/0001-03  
**Período:** 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007  
Emissão: 11/01/2023  
Hora: 17:30:10

**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>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.288.581,33C	0,00	17.422.831,24	21.711.412,57C