

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.349.331,09D	869.429,20	1.505.844,05	105.712.916,24D
50001	1.1	Circulante	12.849.331,09D	869.429,20	1.505.844,05	12.212.916,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.589.789,17D	846.638,76	1.446.281,59	6.990.146,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.589.789,17D	846.638,76	1.446.281,59	6.990.146,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.402,44D	740.793,57	740.734,25	5.461,76D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.402,44D	740.793,57	740.734,25	5.461,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.584.386,73D	105.845,19	705.547,34	6.984.684,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itáu S/A - Top RF Referenciado DI	2.639,98D	21,59	0,00	2.661,57D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itáu S/A - Soberano RF Simples	7.581.746,75D	105.823,60	705.547,34	6.982.023,01D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.147,32D	5.047,34	6.147,32	5.047,34D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.147,32D	5.047,34	6.147,32	5.047,34D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.147,32D	5.047,34	6.147,32	5.047,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.147,32D	5.047,34	6.147,32	5.047,34D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.253.394,60D	4.672,57	51.027,38	5.207.039,79D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.253.394,60D	4.672,57	51.027,38	5.207.039,79D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.202.384,84D	20,28	17,50	5.202.387,62D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.860,68D	20,28	17,50	243.863,46D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	4.958.524,16D	0,00	0,00	4.958.524,16D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	51.009,76D	4.652,29	51.009,88	4.652,17D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	51.009,76D	4.652,29	51.009,88	4.652,17D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	13.070,53	2.387,76	10.682,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	13.070,53	2.387,76	10.682,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	13.070,53	2.387,76	10.682,77D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,76	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50144	1.2	Nao circulante	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	93.500.000,00D	0,00	0,00	93.500.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.320.800,08D	0,00	0,00	226.320.800,08D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Emissão: 14/03/2023
Hora: 15:28:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	132.820.800,08C	0,00	0,00	132.820.800,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	106.349.331,09C	1.178.812,54	542.397,69	105.712.916,24C
50242	2.1	Circulante	576.231,15C	514.627,34	542.397,69	604.001,50C
50243	2.1.01	Fornecedores	279.029,32C	215.490,07	240.899,33	304.438,58C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	234.890,22C	171.350,99	171.350,99	234.890,22C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	183.169,22C	171.350,99	171.350,99	183.169,22C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.476,64C	70.476,64	70.476,64	70.476,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.318,90C	6.727,89	6.727,89	30.318,90C
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
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	44.139,10C	44.139,08	69.548,34	69.548,36C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	24.169,40C	24.169,38	24.169,37	24.169,39C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,40C	23.581,38	23.581,37	23.581,39C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	588,00C	588,00	588,00	588,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	19.969,70C	19.969,70	45.378,97	45.378,97C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	19.969,70C	19.969,70	37.780,67	37.780,67C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	0,00	0,00	7.598,30	7.598,30C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	7.361,34C	9.388,87	11.733,40	9.705,87C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.208,45C	3.235,98	4.388,63	2.361,10C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.208,45C	3.235,98	4.388,63	2.361,10C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.208,45C	3.235,98	4.388,63	2.361,10C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.152,89C	6.152,89	7.344,77	7.344,77C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.152,89C	6.152,89	7.344,77	7.344,77C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.152,89C	6.152,89	7.344,77	7.344,77C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	289.840,49C	289.748,40	289.764,96	289.857,05C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	289.840,49C	289.748,40	289.764,96	289.857,05C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	289.840,49C	289.748,40	289.764,96	289.857,05C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	289.370,82C	289.370,82	289.350,43	289.350,43C

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	16,56	108,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	377,58C	377,58	397,97	397,97C
50432	2.5	Patrimonio liquido	105.773.099,94C	664.185,20	0,00	105.108.914,74C
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	127.674.925,89D	664.185,20	0,00	128.339.111,09D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.993.144,74D	0,00	0,00	126.993.144,74D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	47.787.894,25C	0,00	0,00	47.787.894,25C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	41.960.238,91D	0,00	0,00	41.960.238,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	132.820.800,08D	0,00	0,00	132.820.800,08D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	681.781,15D	664.185,20	0,00	1.345.966,35D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	681.781,15D	664.185,20	0,00	1.345.966,35D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	392.032,75D	374.436,80	0,00	766.469,55D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	289.748,40D	289.748,40	0,00	579.496,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	550.760,30	550.760,30	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	244.120,15D	276.631,56	39.698,02	481.053,69D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	244.120,15D	276.631,56	39.698,02	481.053,69D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	206.698,42D	188.515,21	0,00	395.213,63D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	206.698,42D	188.515,21	0,00	395.213,63D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	206.698,42D	188.515,21	0,00	395.213,63D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	39.698,02	39.698,02C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	39.698,02	39.698,02C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	39.698,02	39.698,02C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	37.421,73D	88.116,35	0,00	125.538,08D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	37.421,73D	88.116,35	0,00	125.538,08D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	3.004,14	0,00	3.004,14D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	48.661,41	0,00	48.661,41D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	11.671,53D	12.708,39	0,00	24.379,92D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	25.640,84D	0,00	0,00	25.640,84D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	9.146,10	0,00	9.146,10D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	109,36D	0,00	0,00	109,36D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	14.596,31	0,00	14.596,31D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	147.912,60D	274.128,74	136.625,48	285.415,86D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	33.576,53C	0,00	66.845,19	100.421,72C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	33.576,53C	0,00	66.845,19	100.421,72C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	33.576,53C	0,00	66.845,19	100.421,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	33.576,53C	0,00	66.845,19	100.421,72C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	181.489,13D	274.128,74	69.780,29	385.837,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	181.489,13D	274.128,74	69.780,29	385.837,58D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	90,90D	15.110,32	0,00	15.201,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	90,90D	78,09	0,00	168,99D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	0,00	11.232,23	0,00	11.232,23D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	171.350,99D	241.131,28	69.780,29	342.701,98D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	70.476,64D	70.476,64	0,00	140.953,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.166,17D	5.166,17	0,00	10.332,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.727,89D	6.727,89	0,00	13.455,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	79.380,29D	79.380,29	0,00	158.760,58D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	9.600,00D	79.380,29	69.780,29	19.200,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	330,50D	2.387,76	0,00	2.718,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	314,00	0,00	644,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.103,59D	9.392,12	0,00	12.495,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.103,59D	9.392,12	0,00	12.495,71D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.613,15D	6.107,26	0,00	12.720,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.613,15D	6.107,26	0,00	12.720,41D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	392.032,75C	0,00	374.436,80	766.469,55C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	392.032,75C	0,00	374.436,80	766.469,55C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	392.032,75C	0,00	374.436,80	766.469,55C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	392.032,75C	0,00	374.436,80	766.469,55C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	392.032,75C	0,00	374.436,80	766.469,55C