

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	104.433.864,50D	1.804.398,57	2.484.223,86	103.754.039,21D
50001	1.1	Circulante	10.933.864,50D	1.804.398,57	2.484.223,86	10.254.039,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.710.857,63D	1.746.284,43	2.467.595,44	4.989.546,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.710.857,63D	1.746.284,43	2.467.595,44	4.989.546,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.650,56D	1.291.907,42	1.291.728,21	5.829,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.650,56D	1.291.907,42	1.291.728,21	5.829,77D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.705.207,07D	454.377,01	1.175.867,23	4.983.716,85D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.705.207,07D	454.377,01	1.175.867,23	4.983.716,85D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.385,77D	37.867,23	6.385,77	37.867,23D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.385,77D	37.867,23	6.385,77	37.867,23D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.385,77D	37.867,23	6.385,77	37.867,23D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.385,77D	37.867,23	6.385,77	37.867,23D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.208.012,09D	8,25	459,02	5.207.561,32D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.208.012,09D	8,25	459,02	5.207.561,32D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.202.839,98D	8,25	459,02	5.202.389,21D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	244.315,82D	8,25	459,02	243.865,05D
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	5.172,11D	0,00	0,00	5.172,11D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	5.172,11D	0,00	0,00	5.172,11D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.609,01D	20.238,66	9.783,63	19.064,04D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.609,01D	20.238,66	9.783,63	19.064,04D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.609,01D	20.238,66	9.783,63	19.064,04D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Emissão: 15/06/2023
Hora: 09:17:48

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	104.433.864,50C	1.133.562,09	453.736,80	103.754.039,21C
50242	2.1	Circulante	539.110,41C	534.364,18	453.736,80	458.483,03C
50243	2.1.01	Fornecedores	283.350,26C	278.259,91	251.236,38	256.326,73C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	210.922,30C	205.831,96	171.351,49	176.441,83C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.441,33C	171.350,99	171.351,49	176.441,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.476,64C	70.476,64	70.477,14	70.477,14C
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	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
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.480,97C	34.480,97	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	34.480,97	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	72.427,96C	72.427,95	79.884,89	79.884,90C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	24.169,39C	24.169,38	70.841,38	70.841,39C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,38	23.581,38	23.581,39C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	588,00C	588,00	610,00	610,00C
20306	2.1.01.02.005.0006	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	46.650,00	46.650,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	48.258,57C	48.258,57	9.043,51	9.043,51C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	8.050,58C	8.050,58	9.043,51	9.043,51C
20405	2.1.01.02.010.0005	Veper Serviços de vigilância Ltda	40.207,99C	40.207,99	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	14.194,50C	14.647,27	9.334,82	8.882,05C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.015,60C	2.467,88	2.775,20	2.322,92C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.015,60C	2.467,88	2.775,20	2.322,92C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.015,60C	2.467,88	2.775,20	2.322,92C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.178,90C	12.179,39	6.559,62	6.559,13C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.178,90C	12.179,39	6.559,62	6.559,13C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.178,90C	12.179,39	6.559,62	6.559,13C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	241.565,65C	241.457,00	193.165,60	193.274,25C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	241.565,65C	241.457,00	193.165,60	193.274,25C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	241.565,65C	241.457,00	193.165,60	193.274,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	241.084,72C	241.084,72	192.844,14	192.844,14C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	108,65C	0,00	0,00	108,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	372,28C	372,28	321,46	321,46C
50432	2.5	Patrimonio liquido	103.894.754,09C	599.197,91	0,00	103.295.556,18C
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	129.553.271,74D	599.197,91	0,00	130.152.469,65D
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	2.560.127,00D	599.197,91	0,00	3.159.324,91D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.560.127,00D	599.197,91	0,00	3.159.324,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.497.716,20D	406.032,31	0,00	1.903.748,51D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.062.410,80D	193.165,60	0,00	1.255.576,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	689.097,03	689.097,03	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	947.501,26D	430.814,16	153.907,42	1.224.408,00D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	947.501,26D	430.814,16	153.907,42	1.224.408,00D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	755.468,58D	203.038,66	0,00	958.507,24D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	755.468,58D	203.038,66	0,00	958.507,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	755.468,58D	203.038,66	0,00	958.507,24D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	161.056,72C	0,00	68.316,70	229.373,42C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	161.056,72C	0,00	68.316,70	229.373,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	161.056,72C	0,00	68.316,70	229.373,42C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	353.089,40D	227.775,50	85.590,72	495.274,18D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	353.089,40D	227.775,50	85.590,72	495.274,18D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	11.029,71D	6.794,41	0,00	17.824,12D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	20.872,81D	66.568,32	12.411,36	75.029,77D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	91.167,31D	92.220,99	73.179,36	110.208,94D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	36.051,45D	1.120,54	0,00	37.171,99D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	147.440,83D	41.005,67	0,00	188.446,50D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.146,10D	7.377,36	0,00	16.523,46D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	1.793,86	0,00	1.793,86D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	553,68D	128,28	0,00	681,96D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	36.827,51D	10.766,07	0,00	47.593,58D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	550.214,94D	258.282,87	129.157,30	679.340,51D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	227.843,00C	0,00	59.377,01	287.220,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	227.843,00C	0,00	59.377,01	287.220,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	227.843,00C	0,00	59.377,01	287.220,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	227.843,00C	0,00	59.377,01	287.220,01C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	778.057,94D	258.282,87	69.780,29	966.560,52D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	778.057,94D	258.282,87	69.780,29	966.560,52D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	16.842,08D	1.031,42	0,00	17.873,50D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	3.984,50D	0,00	0,00	3.984,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	110,25	0,00	110,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	350,31D	85,76	0,00	436,07D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	12.507,27D	712,55	0,00	13.219,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	122,86	0,00	122,86D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	685.403,96D	241.131,28	69.780,29	856.754,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	281.906,56D	70.476,64	0,00	352.383,20D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.911,56D	6.727,89	0,00	33.639,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	317.521,16D	79.380,29	0,00	396.901,45D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	38.400,00D	79.380,29	69.780,29	48.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.420,02D	9.783,63	0,00	15.203,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.036,88	0,00	5.184,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.272,50D	314,00	0,00	1.586,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	43.605,24D	0,00	0,00	43.605,24D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	43.605,24D	0,00	0,00	43.605,24D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	26.786,64D	6.336,54	0,00	33.123,18D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	26.786,64D	6.336,54	0,00	33.123,18D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.497.716,20C	0,00	406.032,31	1.903.748,51C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.497.716,20C	0,00	406.032,31	1.903.748,51C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.497.716,20C	0,00	406.032,31	1.903.748,51C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.497.716,20C	0,00	406.032,31	1.903.748,51C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.497.716,20C	0,00	406.032,31	1.903.748,51C