

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.754.039,21D	925.759,58	1.792.606,24	102.887.192,55D
50001	1.1	Circulante	10.254.039,21D	925.759,58	1.792.606,24	9.387.192,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.989.546,62D	922.080,39	1.750.008,35	4.161.618,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.989.546,62D	922.080,39	1.750.008,35	4.161.618,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.829,77D	873.000,00	873.329,16	5.500,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.829,77D	873.000,00	873.329,16	5.500,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.983.716,85D	49.080,39	876.679,19	4.156.118,05D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.983.716,85D	49.080,39	876.679,19	4.156.118,05D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	37.867,23D	3.679,19	37.867,23	3.679,19D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	37.867,23D	3.679,19	37.867,23	3.679,19D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	37.867,23D	3.679,19	37.867,23	3.679,19D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	37.867,23D	3.679,19	37.867,23	3.679,19D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	5.207.561,32D	0,00	2.007,23	5.205.554,09D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.207.561,32D	0,00	2.007,23	5.205.554,09D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.202.389,21D	0,00	0,00	5.202.389,21D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.865,05D	0,00	0,00	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	2.007,23	3.164,88D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	5.172,11D	0,00	2.007,23	3.164,88D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	19.064,04D	0,00	2.723,43	16.340,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	19.064,04D	0,00	2.723,43	16.340,61D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	19.064,04D	0,00	2.723,43	16.340,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Emissão: 14/07/2023
Hora: 16:30:47

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	103.754.039,21C	2.220.702,97	1.353.856,31	102.887.192,55C
50242	2.1	Circulante	458.483,03C	458.701,59	1.353.856,31	1.353.637,75C
50243	2.1.01	Fornecedores	256.326,73C	251.517,44	245.140,92	249.950,21C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.441,83C	171.632,55	171.350,99	176.160,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.441,83C	171.632,55	171.350,99	176.160,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.477,14C	70.476,64	70.195,08	70.195,58C
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	7.009,45	7.009,45	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	79.884,90C	79.884,89	73.789,93	73.789,94C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	70.841,39C	70.841,38	65.709,89	65.709,90C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,38	23.581,39	23.581,40C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
20306	2.1.01.02.005.0006	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	46.650,00C	46.650,00	41.518,50	41.518,50C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	9.043,51C	9.043,51	8.080,04	8.080,04C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	9.043,51C	9.043,51	8.080,04	8.080,04C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.882,05C	14.013,55	22.153,89	17.022,39C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.322,92C	2.322,92	5.457,93	5.457,93C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.322,92C	2.322,92	5.457,93	5.457,93C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.322,92C	2.322,92	5.457,93	5.457,93C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.559,13C	11.690,63	16.695,96	11.564,46C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.559,13C	11.690,63	16.695,96	11.564,46C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.559,13C	11.690,63	16.695,96	11.564,46C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	193.274,25C	193.170,60	1.086.561,50	1.086.665,15C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	193.274,25C	193.170,60	1.086.561,50	1.086.665,15C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	193.274,25C	193.170,60	1.086.561,50	1.086.665,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	192.844,14C	192.849,14	1.084.662,03	1.084.657,03C
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	321,46C	321,46	1.899,47	1.899,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	103.295.556,18C	1.762.001,38	0,00	101.533.554,80C
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	130.152.469,65D	1.762.001,38	0,00	131.914.471,03D
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	3.159.324,91D	1.762.001,38	0,00	4.921.326,29D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.159.324,91D	1.762.001,38	0,00	4.921.326,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.903.748,51D	675.444,88	0,00	2.579.193,39D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.255.576,40D	1.086.556,50	0,00	2.342.132,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	794.305,56	794.305,56	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.224.408,00D	499.927,78	0,00	1.724.335,78D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.224.408,00D	499.927,78	0,00	1.724.335,78D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	958.507,24D	268.412,84	0,00	1.226.920,08D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	958.507,24D	268.412,84	0,00	1.226.920,08D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	958.507,24D	268.412,84	0,00	1.226.920,08D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	229.373,42C	0,00	0,00	229.373,42C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	229.373,42C	0,00	0,00	229.373,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	229.373,42C	0,00	0,00	229.373,42C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	495.274,18D	231.514,94	0,00	726.789,12D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	495.274,18D	231.514,94	0,00	726.789,12D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	17.824,12D	642,67	0,00	18.466,79D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	75.029,77D	33.284,16	0,00	108.313,93D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	110.208,94D	56.655,54	0,00	166.864,48D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	37.171,99D	0,00	0,00	37.171,99D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	188.446,50D	41.005,67	0,00	229.452,17D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.523,46D	0,00	0,00	16.523,46D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	30.354,08	0,00	30.354,08D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.793,86D	6.885,85	0,00	8.679,71D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	681,96D	67,88	0,00	749,84D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	47.593,58D	62.619,09	0,00	110.212,67D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	679.340,51D	294.377,78	118.860,68	854.857,61D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	287.220,01C	0,00	49.080,39	336.300,40C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	287.220,01C	0,00	49.080,39	336.300,40C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	287.220,01C	0,00	49.080,39	336.300,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	287.220,01C	0,00	49.080,39	336.300,40C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	966.560,52D	294.377,78	69.780,29	1.191.158,01D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	966.560,52D	294.377,78	69.780,29	1.191.158,01D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.873,50D	1.585,37	0,00	19.458,87D
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	110,25D	0,00	0,00	110,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	436,07D	89,24	0,00	525,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	128,56	0,00	128,56D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.219,82D	678,23	0,00	13.898,05D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	689,34	0,00	689,34D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	856.754,95D	241.131,28	69.780,29	1.028.105,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	352.383,20D	70.195,08	0,00	422.578,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.830,85D	5.166,17	0,00	30.997,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.639,45D	7.009,45	0,00	40.648,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	396.901,45D	79.380,29	0,00	476.281,74D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	48.000,00D	79.380,29	69.780,29	57.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.203,65D	2.723,43	0,00	17.927,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,40D	1.036,88	0,00	6.221,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.586,50D	0,00	0,00	1.586,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	43.605,24D	11.381,93	0,00	54.987,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	43.605,24D	11.381,93	0,00	54.987,17D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	33.123,18D	37.555,77	0,00	70.678,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	33.123,18D	37.555,77	0,00	70.678,95D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.903.748,51C	0,00	675.444,88	2.579.193,39C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.903.748,51C	0,00	675.444,88	2.579.193,39C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.903.748,51C	0,00	675.444,88	2.579.193,39C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.903.748,51C	0,00	675.444,88	2.579.193,39C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.903.748,51C	0,00	675.444,88	2.579.193,39C