

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.842.969,05D	749.720,24	1.243.701,61	101.348.987,68D
50001	1.1	Circulante	8.342.969,05D	749.720,24	1.243.701,61	7.848.987,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.082.927,70D	736.213,25	1.230.232,31	7.588.908,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.082.927,70D	736.213,25	1.230.232,31	7.588.908,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.963,78D	628.589,11	628.686,14	5.866,75D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.963,78D	628.589,11	628.686,14	5.866,75D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.076.963,92D	107.624,14	601.546,17	7.583.041,89D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	8.076.963,92D	107.624,14	601.546,17	7.583.041,89D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.862,49D	5.546,17	10.408,66	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.862,49D	5.546,17	10.408,66	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.862,49D	5.546,17	10.408,66	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.862,49D	5.546,17	10.408,66	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	243.971,11D	7.960,82	23,21	251.908,72D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	243.971,11D	7.960,82	23,21	251.908,72D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	243.845,52D	305,31	0,00	244.150,83D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	243.845,52D	305,31	0,00	244.150,83D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	125,59D	7.655,51	23,21	7.757,89D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	125,59D	7.655,51	23,21	7.757,89D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.207,75D	0,00	3.037,43	8.170,32D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.207,75D	0,00	3.037,43	8.170,32D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.207,75D	0,00	3.037,43	8.170,32D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Emissão: 11/10/2023
Hora: 09:21:50

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	101.842.969,05C	923.760,65	429.779,28	101.348.987,68C
50242	2.1	Circulante	1.385.416,52C	460.089,69	429.779,28	1.355.106,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	276.217,50C	271.408,21	249.890,43	254.699,72C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	176.160,27C	171.350,99	171.350,99	176.160,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.195,58C	70.195,08	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	100.057,23C	100.057,22	78.539,44	78.539,45C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	65.099,89C	65.099,88	78.539,44	78.539,45C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	23.581,39C	23.581,38	32.990,33	32.990,34C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	0,00	0,00	610,00	610,00C
20306	2.1.01.02.005.0006	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	41.518,50C	41.518,50	44.939,11	44.939,11C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.957,34C	34.957,34	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	Veper Serviços de Vigilância Ltda	34.957,34C	34.957,34	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	24.137,92C	19.628,64	10.868,95	15.378,23C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.322,34C	2.265,58	2.803,18	3.859,94C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.322,34C	2.265,58	2.803,18	3.859,94C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.322,34C	2.265,58	2.803,18	3.859,94C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	20.815,58C	17.363,06	8.065,77	11.518,29C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	20.815,58C	17.363,06	8.065,77	11.518,29C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	20.815,58C	17.363,06	8.065,77	11.518,29C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.052,84	169.019,90	1.085.028,16C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.052,84	169.019,90	1.085.028,16C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.085.061,10C	169.052,84	169.019,90	1.085.028,16C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	168.819,21C	168.819,21	168.819,21	168.819,21C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	916.041,20C	0,00	0,00	916.041,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	200,69C	233,63	200,69	167,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	100.457.552,53C	463.670,96	0,00	99.993.881,57C
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	132.990.473,30D	463.670,96	0,00	133.454.144,26D
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	5.997.328,56D	463.670,96	0,00	6.460.999,52D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.997.328,56D	463.670,96	0,00	6.460.999,52D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.317.155,86D	294.651,06	0,00	3.611.806,92D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.680.172,70D	169.019,90	0,00	2.849.192,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	472.644,60	472.644,60	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.239.112,68D	218.034,53	32.589,11	2.424.558,10D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.239.112,68D	218.034,53	32.589,11	2.424.558,10D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.448.584,15D	112.444,10	0,00	1.561.028,25D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.448.584,15D	112.444,10	0,00	1.561.028,25D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.448.584,15D	112.444,10	0,00	1.561.028,25D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	368.488,20C	0,00	32.589,11	401.077,31C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	368.488,20C	0,00	32.589,11	401.077,31C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	368.488,20C	0,00	32.589,11	401.077,31C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.159.016,73D	105.590,43	0,00	1.264.607,16D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.159.016,73D	105.590,43	0,00	1.264.607,16D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	25.908,95D	8.306,50	0,00	34.215,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	156.265,21D	0,00	0,00	156.265,21D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	335.671,41D	50.273,52	0,00	385.944,93D
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	352.469,18D	0,00	0,00	352.469,18D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.423,46D	5.650,00	0,00	31.073,46D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	91.062,22D	30.354,08	0,00	121.416,30D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	12.913,81D	0,00	0,00	12.913,81D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	889,21D	32,52	0,00	921,73D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	121.241,29D	10.973,81	0,00	132.215,10D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.078.043,18D	254.610,07	145.404,43	1.187.248,82D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	472.707,72C	0,00	75.624,14	548.331,86C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	472.707,72C	0,00	75.624,14	548.331,86C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	472.707,72C	0,00	75.624,14	548.331,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	472.707,72C	0,00	75.624,14	548.331,86C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.550.750,90D	254.610,07	69.780,29	1.735.580,68D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.550.750,90D	254.610,07	69.780,29	1.735.580,68D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.443,62D	94,52	0,00	21.538,14D
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	171,50D	0,00	0,00	171,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	680,78D	94,52	0,00	775,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	128,56D	0,00	0,00	128,56D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	15.157,88D	0,00	0,00	15.157,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.197,54D	0,00	0,00	1.197,54D
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	1.370.807,92D	241.131,28	69.780,29	1.542.158,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	562.968,44D	70.195,08	0,00	633.163,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.329,36D	5.166,17	0,00	46.495,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	54.667,80D	7.009,45	0,00	61.677,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	635.042,32D	79.380,29	0,00	714.422,61D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	76.800,00D	79.380,29	69.780,29	86.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.315,94D	3.037,43	0,00	27.353,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.295,04D	1.036,88	0,00	9.331,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.528,50D	314,00	0,00	2.842,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	56.089,46D	0,00	0,00	56.089,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	56.089,46D	0,00	0,00	56.089,46D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	78.093,96D	10.346,84	0,00	88.440,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	78.093,96D	10.346,84	0,00	88.440,80D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.317.155,86C	0,00	294.651,06	3.611.806,92C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.317.155,86C	0,00	294.651,06	3.611.806,92C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.317.155,86C	0,00	294.651,06	3.611.806,92C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.317.155,86C	0,00	294.651,06	3.611.806,92C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.317.155,86C	0,00	294.651,06	3.611.806,92C