

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.018.299,13D	1.012.655,41	1.512.721,42	71.518.233,12D
50001	1.1	Circulante	4.418.299,13D	1.012.655,41	1.512.721,42	3.918.233,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.109.379,32D	961.501,26	1.176.008,23	3.894.872,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.109.379,32D	961.501,26	1.176.008,23	3.894.872,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.289,08D	700.123,88	700.022,83	5.390,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.289,08D	700.123,88	700.022,83	5.390,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.104.090,24D	261.377,38	475.985,40	3.889.482,22D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.104.090,24D	261.377,38	475.985,40	3.889.482,22D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	47.268,75D	47.268,75	94.537,50	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.879,93D	3.885,40	0,00	8.765,33D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.879,93D	3.885,40	0,00	8.765,33D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.879,93D	3.885,40	0,00	8.765,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.879,93D	3.885,40	0,00	8.765,33D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	245.542,24D	0,00	240.770,21	4.772,03D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	245.542,24D	0,00	240.770,21	4.772,03D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	245.542,24D	0,00	240.770,21	4.772,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	245.542,24D	0,00	240.770,21	4.772,03D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.228,89D	0,00	1.405,48	9.823,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.914,89D	0,00	1.091,48	9.823,41D
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	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.359.000,08D	0,00	0,00	226.359.000,08D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Emissão: 08/04/2024
Hora: 17:31:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	158.759.000,08C	0,00	0,00	158.759.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	72.018.299,13C	725.002,91	224.936,90	71.518.233,12C
50242	2.1	Circulante	219.207,68C	205.664,90	224.936,90	238.479,68C
50243	2.1.01	Fornecedores	211.777,94C	197.145,77	209.187,96	223.820,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	211.777,94C	197.145,77	175.424,37	190.056,54C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	180.233,15C	175.424,37	175.424,37	180.233,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.268,46C	74.268,46	74.268,46	74.268,46C
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
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.446,94C	18.446,94	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.446,94C	18.446,94	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	33.763,59	33.763,59C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	25.683,55	25.683,55C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	0,00	0,00	25.073,55	25.073,55C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	0,00	0,00	610,00	610,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	8.080,04	8.080,04C
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	0,00	0,00	8.080,04	8.080,04C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	7.337,65C	8.519,13	15.748,94	14.567,46C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	480,95C	743,50	2.543,76	2.281,21C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	480,95C	743,50	2.543,76	2.281,21C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	480,95C	743,50	2.543,76	2.281,21C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.856,70C	7.775,63	13.205,18	12.286,25C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.856,70C	7.775,63	13.205,18	12.286,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.856,70C	7.775,63	13.205,18	12.286,25C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50432	2.5	Patrimonio liquido	71.799.091,45C	519.338,01	0,00	71.279.753,44C
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	161.648.934,38D	519.338,01	0,00	162.168.272,39D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.365.225,48C	0,00	0,00	42.365.225,48C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.253.856,10D	0,00	0,00	46.253.856,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	158.759.000,08D	0,00	0,00	158.759.000,08D
25752	2.5.10.01.001.0004	Lucros não distribuidos - exercicios anteriores	1.972.779,14C	0,00	0,00	1.972.779,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	974.082,82D	519.338,01	0,00	1.493.420,83D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	974.082,82D	519.338,01	0,00	1.493.420,83D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	974.082,82D	519.338,01	0,00	1.493.420,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	835.239,13	835.239,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	699.661,29D	584.932,57	212.243,45	1.072.350,41D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	699.661,29D	584.932,57	212.243,45	1.072.350,41D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	94.537,50C	0,00	47.268,75	141.806,25C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	94.537,50C	0,00	47.268,75	141.806,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	94.537,50C	0,00	47.268,75	141.806,25C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	103.444,72D	294.897,56	0,00	398.342,28D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	103.444,72D	294.897,56	0,00	398.342,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	103.444,72D	294.897,56	0,00	398.342,28D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	85.108,16C	0,00	666,01	85.774,17C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	85.108,16C	0,00	666,01	85.774,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	85.108,16C	0,00	666,01	85.774,17C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	775.862,23D	290.035,01	164.308,69	901.588,55D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	775.862,23D	290.035,01	164.308,69	901.588,55D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.885,73D	4.496,42	0,00	8.382,15D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	282.319,88D	0,00	0,00	282.319,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	62.976,64	42.554,08	20.422,56D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	143.929,07D	67.178,78	90.266,29	120.841,56D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	41.005,67D	41.005,67	0,00	82.011,34D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	262.812,27D	98.548,74	0,00	361.361,01D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	31.488,32D	0,00	31.488,32	0,00
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	789,92D	4.757,39	0,00	5.547,31D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	12,28D	0,00	0,00	12,28D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	0,00	2,63	0,00	2,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	9.619,09D	11.068,74	0,00	20.687,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	274.421,53D	250.306,56	103.657,67	421.070,42D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.357,84C	0,00	33.877,38	117.235,22C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.357,84C	0,00	33.877,38	117.235,22C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.357,84C	0,00	33.877,38	117.235,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.357,84C	0,00	33.877,38	117.235,22C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	357.779,37D	250.306,56	69.780,29	538.305,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	357.779,37D	250.306,56	69.780,29	538.305,64D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.283,83D	78,32	0,00	6.362,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	168,68D	78,32	0,00	247,00D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.115,15D	0,00	0,00	6.115,15D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	346.774,86D	245.204,66	69.780,29	522.199,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	144.463,04D	74.268,46	0,00	218.731,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.018,90D	7.009,45	0,00	21.028,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	158.760,58D	79.380,29	0,00	238.140,87D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	19.200,00D	79.380,29	69.780,29	28.800,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.810,96D	1.405,48	0,00	4.216,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,96D	1.091,48	0,00	3.274,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	628,00D	314,00	0,00	942,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.534,61C	3.618,10	0,00	2.083,49D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.965,39D	3.618,10	0,00	6.583,49D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.444,33D	0,00	0,00	3.444,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.444,33D	0,00	0,00	3.444,33D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	974.082,82C	0,00	519.338,01	1.493.420,83C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	974.082,82C	0,00	519.338,01	1.493.420,83C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	974.082,82C	0,00	519.338,01	1.493.420,83C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	974.082,82C	0,00	519.338,01	1.493.420,83C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	974.082,82C	0,00	519.338,01	1.493.420,83C