

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.518.233,12D	774.904,26	1.141.845,07	71.151.292,31D
50001	1.1	Circulante	3.918.233,12D	774.904,26	1.141.845,07	3.551.292,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.894.872,35D	722.143,78	1.140.544,59	3.476.471,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.894.872,35D	722.143,78	1.140.544,59	3.476.471,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.390,13D	608.680,72	608.470,86	5.599,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.390,13D	608.680,72	608.470,86	5.599,99D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.889.482,22D	113.463,06	532.073,73	3.470.871,55D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.889.482,22D	113.463,06	532.073,73	3.470.871,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	8.765,33D	5.073,73	0,00	13.839,06D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.765,33D	5.073,73	0,00	13.839,06D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.765,33D	5.073,73	0,00	13.839,06D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.765,33D	5.073,73	0,00	13.839,06D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.772,03D	0,00	0,00	4.772,03D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.772,03D	0,00	0,00	4.772,03D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.772,03D	0,00	0,00	4.772,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.772,03D	0,00	0,00	4.772,03D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.823,41D	418,00	1.300,48	8.940,93D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,41D	418,00	1.300,48	8.940,93D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,41D	418,00	1.300,48	8.940,93D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
Emissão: 06/05/2024
Hora: 16:59:07

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	71.518.233,12C	581.862,63	214.921,82	71.151.292,31C
50242	2.1	Circulante	238.479,68C	230.497,57	214.921,82	222.903,93C
50243	2.1.01	Fornecedores	223.820,13C	212.462,42	201.107,92	212.465,63C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	190.056,54C	178.698,83	175.424,37	186.782,08C
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	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	33.763,59C	33.763,59	25.683,55	25.683,55C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.683,55C	25.683,55	25.683,55	25.683,55C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	25.073,55C	25.073,55	25.073,55	25.073,55C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	8.080,04C	8.080,04	0,00	0,00
20403	2.1.01.02.010.0003	Kles Limpeza e Serviços Ltda	8.080,04C	8.080,04	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	14.567,46C	18.035,15	13.813,90	10.346,21C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.281,21C	1.800,26	2.089,63	2.570,58C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.281,21C	1.800,26	2.089,63	2.570,58C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.281,21C	1.800,26	2.089,63	2.570,58C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.286,25C	16.234,89	11.724,27	7.775,63C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.286,25C	16.234,89	11.724,27	7.775,63C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.286,25C	16.234,89	11.724,27	7.775,63C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	71.279.753,44C	351.365,06	0,00	70.928.388,38C
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	162.168.272,39D	351.365,06	0,00	162.519.637,45D
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 - exercícios anteriores	1.972.779,14C	0,00	0,00	1.972.779,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.493.420,83D	351.365,06	0,00	1.844.785,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.493.420,83D	351.365,06	0,00	1.844.785,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.493.420,83D	351.365,06	0,00	1.844.785,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	582.057,88	582.057,88	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.072.350,41D	324.079,83	128.949,47	1.267.480,77D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.072.350,41D	324.079,83	128.949,47	1.267.480,77D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	141.806,25C	0,00	47.268,75	189.075,00C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	141.806,25C	0,00	47.268,75	189.075,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	141.806,25C	0,00	47.268,75	189.075,00C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	398.342,28D	99.400,83	0,00	497.743,11D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	398.342,28D	99.400,83	0,00	497.743,11D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	398.342,28D	99.400,83	0,00	497.743,11D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	85.774,17C	0,00	0,00	85.774,17C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	901.588,55D	224.679,00	81.680,72	1.044.586,83D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	901.588,55D	224.679,00	81.680,72	1.044.586,83D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	8.382,15D	9.802,21	0,00	18.184,36D
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	20.422,56D	31.488,32	0,00	51.910,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	120.841,56D	69.895,78	81.680,72	109.056,62D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	82.011,34D	35.896,75	0,00	117.908,09D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	361.361,01D	65.778,71	0,00	427.139,72D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	5.547,31D	2.198,14	0,00	7.745,45D
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	2,63D	0,00	0,00	2,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	20.687,83D	9.619,09	0,00	30.306,92D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	421.070,42D	257.978,05	101.743,35	577.305,12D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	117.235,22C	0,00	31.963,06	149.198,28C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	117.235,22C	0,00	31.963,06	149.198,28C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	117.235,22C	0,00	31.963,06	149.198,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	117.235,22C	0,00	31.963,06	149.198,28C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	538.305,64D	257.978,05	69.780,29	726.503,40D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	538.305,64D	257.978,05	69.780,29	726.503,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.362,15D	77,90	0,00	6.440,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	247,00D	77,90	0,00	324,90D
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	522.199,23D	245.204,66	69.780,29	697.623,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	218.731,50D	74.268,46	0,00	292.999,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.498,51D	5.166,17	0,00	20.664,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.028,35D	7.009,45	0,00	28.037,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	238.140,87D	79.380,29	0,00	317.521,16D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	28.800,00D	79.380,29	69.780,29	38.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.216,44D	1.300,48	0,00	5.516,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	942,00D	209,00	0,00	1.151,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.083,49D	11.395,01	0,00	13.478,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.583,49D	4.771,10	0,00	11.354,59D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	6.623,91	0,00	6.623,91D
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	1.493.420,83C	0,00	351.365,06	1.844.785,89C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.493.420,83C	0,00	351.365,06	1.844.785,89C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.493.420,83C	0,00	351.365,06	1.844.785,89C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.493.420,83C	0,00	351.365,06	1.844.785,89C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.493.420,83C	0,00	351.365,06	1.844.785,89C