

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	395	XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	1
CNPJ:	16.802.320/0001-03		Data	11/04/2018 16:15:40
País:	BRASIL	Estado: São Paulo	Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065	RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(7.167.664,58)	18.401.552,84	18.340.610,81	(7.228.606,61)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.369,19)	9.161.553,63	9.161.160,07	(5.762,75)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.369,19)	9.161.553,63	9.161.160,07	(5.762,75)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.369,19)	9.161.553,63	9.161.160,07	(5.762,75)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(5.369,19)	9.161.553,63	9.161.160,07	(5.762,75)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.679.282,38)	6.999.398,84	6.935.079,28	(4.743.601,94)
	1.3.1	LIVRES	(4.679.282,38)	6.999.398,84	6.935.079,28	(4.743.601,94)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.679.282,38)	6.999.398,84	6.935.079,28	(4.743.601,94)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.679.282,38)	6.999.398,84	6.935.079,28	(4.743.601,94)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(4.679.282,38)	6.999.398,84	6.935.079,28	(4.743.601,94)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.232.087,77)	2.240.600,37	2.240.600,35	(2.232.087,79)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.232.087,77)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,79)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.232.087,77)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,79)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.232.087,77)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,79)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.513,00	8.513,00	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(250.925,24)	0,00	3.771,11	(247.154,13)
	1.9.8	OUTROS VALORES E BENS	(227.183,04)	0,00	0,00	(227.183,04)
	1.9.8.50	OUTROS DIREITOS	(227.183,04)	0,00	0,00	(227.183,04)
57304	1.9.8.50.00.001	* OUTROS DIREITOS - CONTA ESCROW	(227.183,04)	0,00	0,00	(227.183,04)
	1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	(23.742,20)	0,00	3.771,11	(19.971,09)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(23.742,20)	0,00	3.771,11	(19.971,09)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(3.007,38)	0,00	3.007,38	0,00
57227	1.9.9.10.00.003	* OUTROS	(13.097,49)	0,00	0,00	(13.097,49)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.637,33)	0,00	763,73	(6.873,60)
	2	NÃO CIRCULANTE	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
	2.2.2	IMOBILIZACOES EM CURSO	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
	2.2.2.10	IMOBILIZACOES EM CURSO	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
	2.2.2.10.10	IMOVEIS	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
57306	2.2.2.10.10.010	* IMOVEIS	(200.700.000,00)	0,00	0,00	(200.700.000,00)
Total do Ativo:			(207.867.664,58)	18.401.552,84	18.340.610,81	(207.928.606,61)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	395 XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	2
CNPJ:	16.802.320/0001-03	Data	11/04/2018 16:15:40
País:	BRASIL	Estado:	São Paulo
		Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065
		RCT001	

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	13.606.867,58	2.184.332,56	2.871.682,02	14.294.217,04
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	13.606.867,58	2.184.332,56	2.871.682,02	14.294.217,04
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60	1.883.364,60
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	567,89	576,11	551,25	543,03
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	567,89	576,11	551,25	543,03
4.9.4.20.90		OUTROS	567,89	576,11	551,25	543,03
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	567,89	576,11	551,25	543,03
4.9.9		DIVERSAS	11.722.935,09	300.391,85	987.766,17	12.410.309,41
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.560.771,84	220.675,93	861.072,57	12.201.168,48
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.493,51	2,80	2.749,58	8.240,29
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	5.491,66	0,00	2.745,83	8.237,49
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	1,85	2,80	3,75	2,80
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	11.555.278,33	220.673,13	858.322,99	12.192.928,19
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	11.555.277,73	220.673,13	858.322,99	12.192.927,59
57268	4.9.9.30.90.020	* OUTROS	0,60	0,00	0,00	0,60
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	162.163,25	79.715,92	126.693,60	209.140,93
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.819,96	24.865,69	71.843,37	133.797,64
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	7.872,55	7.872,55	7.872,55	7.872,55
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	67.470,74	46.977,68	46.977,68	67.470,74
6		PATRIMONIO LIQUIDO	194.260.797,00	2.883.427,36	2.257.019,93	193.634.389,57
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	194.260.797,00	2.883.427,36	2.257.019,93	193.634.389,57
6.1.1		COTAS POR CLASSE	233.448.025,83	0,00	0,00	233.448.025,83
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	241.457.000,00	0,00	0,00	241.457.000,00
6.1.1.70.30		PESSOAS JURÍDICAS	241.457.000,00	0,00	0,00	241.457.000,00
57234	6.1.1.70.30.010	* PESSOAS JURÍDICAS	241.457.000,00	0,00	0,00	241.457.000,00
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	(8.008.974,17)	0,00	0,00	(8.008.974,17)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(8.008.974,17)	0,00	0,00	(8.008.974,17)
6.1.8		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(39.187.228,83)	2.883.427,36	2.257.019,93	(39.813.636,26)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(39.187.228,83)	2.883.427,36	2.257.019,93	(39.813.636,26)
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	(14.754.667,80)	0,00	0,00	(14.754.667,80)
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	(14.754.667,80)	0,00	0,00	(14.754.667,80)
6.1.8.10.50		LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	(24.432.561,03)	2.883.427,36	2.257.019,93	(25.058.968,46)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.982.834,77	1.000.062,76	2.257.019,93	3.239.791,94
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(26.415.395,80)	1.883.364,60	0,00	(28.298.760,40)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.257.019,93	2.257.019,93	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.517.785,19	0,00	2.257.019,93	6.774.805,12
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	4.464.175,10	0,00	2.232.087,37	6.696.262,47
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	4.464.175,10	0,00	2.232.087,37	6.696.262,47
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	4.464.175,10	0,00	2.232.087,37	6.696.262,47
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	4.464.175,10	0,00	2.232.087,37	6.696.262,47
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.200,02	0,00	24.932,56	74.132,58
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	49.200,02	0,00	24.932,56	74.132,58
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	49.200,02	0,00	24.932,56	74.132,58
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	35.428,34	0,00	24.932,56	60.360,90
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	13.771,68	0,00	0,00	13.771,68
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.410,07	0,00	0,00	4.410,07
7.1.9.90		REVERSAO DE PROVISOES OPERACIO	4.410,07	0,00	0,00	4.410,07

Balancete Mensal da Unidade - 03/2018

Balancete Definitivo

Empresa:	395	XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	3
CNPJ:	16.802.320/0001-03		Data	11/04/2018 16:15:40
País:	BRASIL	Estado: São Paulo	Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065	RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57425	7.1.9.90.00.001	* REVERSÃO DE PROVISÕES	4.410,07	0,00	0,00	4.410,07
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.517.785,19)	2.257.019,93	0,00	(6.774.805,12)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(4.517.785,19)	2.257.019,93	0,00	(6.774.805,12)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(4.517.785,19)	2.257.019,93	0,00	(6.774.805,12)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.000.062,76	1.000.062,76	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(283.740,48)	1.000.062,76	0,00	(1.283.803,24)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(283.740,48)	141.739,77	0,00	(425.480,25)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(7.599,79)	3.795,56	0,00	(11.395,35)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(6.014,78)	3.007,38	0,00	(9.022,16)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(1.527,46)	763,73	0,00	(2.291,19)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(57,55)	24,45	0,00	(82,00)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(50,10)	20,70	0,00	(70,80)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COTI	(7,45)	3,75	0,00	(11,20)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(5.491,06)	2.745,83	0,00	(8.236,89)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(5.491,06)	2.745,83	0,00	(8.236,89)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.615,15)	5.604,78	0,00	(17.219,93)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(11.615,15)	5.604,78	0,00	(17.219,93)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(11.615,15)	5.604,78	0,00	(17.219,93)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(259.034,48)	129.593,60	0,00	(388.628,08)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(143.557,23)	71.843,37	0,00	(215.400,60)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(5.800,00)	2.900,00	0,00	(8.700,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(15.777,25)	7.872,55	0,00	(23.649,80)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(93.900,00)	46.977,68	0,00	(140.877,68)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	858.322,99	0,00	(858.322,99)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	0,00	858.322,99	0,00	(858.322,99)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	0,00	858.322,99	0,00	(858.322,99)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	283.740,48	0,00	1.000.062,76	1.283.803,24
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	283.740,48	0,00	1.000.062,76	1.283.803,24
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	283.740,48	0,00	1.000.062,76	1.283.803,24
Total do Passivo:			207.867.664,58	8.324.842,61	8.385.784,64	207.928.606,61
Total do Ativo:			(207.867.664,58)	18.401.552,84	18.340.610,81	(207.928.606,61)
Total do Passivo:			207.867.664,58	8.324.842,61	8.385.784,64	207.928.606,61
Resultado:			0,00	26.726.395,45	26.726.395,45	0,00
Total do PL (1+2-4):			(194.260.797,00)	626.407,43	(193.634.389,57)	
Total do PL (6+7+8):			194.260.797,00	(626.407,43)	193.634.389,57	
Resultado (7-8):			0,00	0,00	0,00	