

Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 395 XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 09/03/2018 16:03:36

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(7.167.494,99)	15.391.835,76	15.391.666,17	(7.167.664,58)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.910,71)	7.687.219,77	7.687.761,29	(5.369,19)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.910,71)	7.687.219,77	7.687.761,29	(5.369,19)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.910,71)	7.687.219,77	7.687.761,29	(5.369,19)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(5.910,71)	7.687.219,77	7.687.761,29	(5.369,19)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.683.201,23)	5.455.838,70	5.459.757,55	(4.679.282,38)
	1.3.1	LIVRES	(4.683.201,23)	5.455.838,70	5.459.757,55	(4.679.282,38)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.683.201,23)	5.455.838,70	5.459.757,55	(4.679.282,38)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.683.201,23)	5.455.838,70	5.459.757,55	(4.679.282,38)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	(1.359.903,82)	5.818,95	1.365.722,77	0,00
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(3.323.297,41)	5.450.019,75	4.094.034,78	(4.679.282,38)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.232.087,75)	2.239.612,50	2.239.612,48	(2.232.087,77)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.232.087,75)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,77)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.232.087,75)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,77)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.232.087,75)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,77)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	7.525,13	7.525,13	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	4.625,13	4.625,13	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.625,13	4.625,13	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	(246.295,30)	9.164,79	4.534,85	(250.925,24)
	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	(19.112,26)	9.164,79	4.534,85	(23.742,20)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(19.112,26)	9.164,79	4.534,85	(23.742,20)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(6.014,77)	0,00	3.007,39	(3.007,38)
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	0,00	9.164,79	1.527,46	(7.637,33)
	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:	(207.867.494,99)	15.391.835,76	15.391.666,17	(207.867.664,58)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 395 XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
CNPJ: 16.802.320/0001-03
País: BRASIL **Estado:** São Paulo **Cidade:** São Paulo
Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA **Cep:** 04551065

Folha 2
Data 09/03/2018 16:03:36
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	13.835.609,04	2.242.122,29	2.013.380,83	13.606.867,58
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	13.835.609,04	2.242.122,29	2.013.380,83	13.606.867,58
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	549,88	556,94	574,95	567,89
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	549,88	556,94	574,95	567,89
4.9.4.20.90		OUTROS	549,88	556,94	574,95	567,89
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	549,88	556,94	574,95	567,89
4.9.9		DIVERSAS	11.951.694,56	358.200,75	129.441,28	11.722.935,09
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.789.684,03	231.659,87	2.747,68	11.560.771,84
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.732,57	10.986,74	2.747,68	5.493,51
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	13.729,77	10.983,94	2.745,83	5.491,66
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	2,80	2,80	1,85	1,85
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	11.775.951,46	220.673,13	0,00	11.555.278,33
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	11.775.950,86	220.673,13	0,00	11.555.277,73
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	162.010,53	126.540,88	126.693,60	162.163,25
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	86.690,45	71.713,86	71.843,37	86.819,96
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	7.904,70	7.904,70	7.872,55	7.872,55
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	67.415,38	46.922,32	46.977,68	67.470,74
6		PATRIMONIO LIQUIDO	194.031.885,95	2.024.882,60	2.253.793,65	194.260.797,00
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	194.031.885,95	2.024.882,60	2.253.793,65	194.260.797,00
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.416.139,88)	2.024.882,60	2.253.793,65	(39.187.228,83)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.416.139,88)	2.024.882,60	2.253.793,65	(39.187.228,83)
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/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(24.661.472,08)	2.024.882,60	2.253.793,65	(24.432.561,03)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(129.440,88)	141.518,00	2.253.793,65	1.982.834,77
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(24.532.031,20)	1.883.364,60	0,00	(26.415.395,80)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.253.793,65	2.253.793,65	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.263.991,54	0,00	2.253.793,65	4.517.785,19
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	2.232.087,73	0,00	2.232.087,37	4.464.175,10
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	2.232.087,73	0,00	2.232.087,37	4.464.175,10
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	2.232.087,73	0,00	2.232.087,37	4.464.175,10
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	2.232.087,73	0,00	2.232.087,37	4.464.175,10
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.493,74	0,00	21.706,28	49.200,02
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	27.493,74	0,00	21.706,28	49.200,02
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.493,74	0,00	21.706,28	49.200,02
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	19.541,01	0,00	15.887,33	35.428,34
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	7.952,73	0,00	5.818,95	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 - 02/2018

Balancete Definitivo

Empresa: 395 XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha 3

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 09/03/2018 16:03:36

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

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	(2.263.991,54)	2.253.793,65	0,00	(4.517.785,19)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(2.263.991,54)	2.253.793,65	0,00	(4.517.785,19)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(2.263.991,54)	2.253.793,65	0,00	(4.517.785,19)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	141.518,60	141.518,60	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(142.222,48)	141.518,60	0,60	(283.740,48)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.222,48)	141.518,60	0,60	(283.740,48)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(3.038,69)	4.561,10	0,00	(7.599,79)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(3.007,39)	3.007,39	0,00	(6.014,78)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	0,00	1.527,46	0,00	(1.527,46)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(31,30)	26,25	0,00	(57,55)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(25,70)	24,40	0,00	(50,10)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(5,60)	1,85	0,00	(7,45)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(2.745,83)	2.745,83	0,60	(5.491,06)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(2.745,83)	2.745,83	0,60	(5.491,06)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.997,08)	4.618,07	0,00	(11.615,15)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(6.997,08)	4.618,07	0,00	(11.615,15)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(6.997,08)	4.618,07	0,00	(11.615,15)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(129.440,88)	129.593,60	0,00	(259.034,48)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(71.713,86)	71.843,37	0,00	(143.557,23)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(2.900,00)	2.900,00	0,00	(5.800,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(7.904,70)	7.872,55	0,00	(15.777,25)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(46.922,32)	46.977,68	0,00	(93.900,00)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	142.222,48	0,00	141.518,00	283.740,48
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	142.222,48	0,00	141.518,00	283.740,48
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	142.222,48	0,00	141.518,00	283.740,48
Total do Passivo:			207.867.494,99	6.662.317,14	6.662.486,73	207.867.664,58
Total do Ativo:			(207.867.494,99)	15.391.835,76	15.391.666,17	(207.867.664,58)
Total do Passivo:			207.867.494,99	6.662.317,14	6.662.486,73	207.867.664,58
Resultado:			0,00	22.054.152,90	22.054.152,90	0,00

Total do PL (1+2-4):	(194.031.885,95)	(228.911,05)	(194.260.797,00)
Total do PL (6+7+8):	194.031.885,95	228.911,05	194.260.797,00
Resultado (7-8):	0,00	0,00	0,00