

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/06/2018 15:04:43

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	(7.193.968,07)	18.501.940,78	18.500.289,06	(7.195.619,79)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.815,72)	9.240.582,12	9.241.958,72	(4.439,12)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.815,72)	9.240.582,12	9.241.958,72	(4.439,12)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.815,72)	9.240.582,12	9.241.958,72	(4.439,12)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(5.815,72)	9.240.582,12	9.241.958,72	(4.439,12)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.703.659,36)	7.020.832,74	7.014.033,32	(4.710.458,78)
	1.3.1	LIVRES	(4.703.659,36)	7.020.832,74	7.014.033,32	(4.710.458,78)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.703.659,36)	7.020.832,74	7.014.033,32	(4.710.458,78)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.703.659,36)	7.020.832,74	7.014.033,32	(4.710.458,78)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(4.703.659,36)	7.020.832,74	7.014.033,32	(4.710.458,78)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.232.087,81)	2.240.525,92	2.240.525,90	(2.232.087,83)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.232.087,81)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,83)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.232.087,81)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,83)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.232.087,81)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,83)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.438,55	8.438,55	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	5.538,55	5.538,55	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.538,55	5.538,55	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	(252.405,18)	0,00	3.771,12	(248.634,06)
	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	(25.222,14)	0,00	3.771,12	(21.451,02)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(25.222,14)	0,00	3.771,12	(21.451,02)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(6.014,78)	0,00	3.007,39	(3.007,39)
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	(6.109,87)	0,00	763,73	(5.346,14)
	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:	(207.893.968,07)	18.501.940,78	18.500.289,06	(207.895.619,79)

Balancete Mensal da Unidade - 05/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/06/2018 15:04:43

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
	4	CIRCULANTE	14.062.757,60	2.242.600,90	2.143.422,34	13.963.579,04
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	14.062.757,60	2.242.600,90	2.143.422,34	13.963.579,04
	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	505,12	512,65	512,26	504,73
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	505,12	512,65	512,26	504,73
	4.9.4.20.90	OUTROS	505,12	512,65	512,26	504,73
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	505,12	512,65	512,26	504,73
	4.9.9	DIVERSAS	12.178.887,88	358.723,65	259.545,48	12.079.709,71
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.063.437,07	232.499,28	86.161,45	11.917.099,24
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.809,47	11.826,15	15.256,48	26.239,80
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	10.983,32	0,00	2.745,83	13.729,15
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	11.826,15	11.826,15	12.510,65	12.510,65
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	12.040.627,60	220.673,13	70.904,97	11.890.859,44
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	12.040.627,60	220.673,13	70.904,97	11.890.859,44
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	115.450,81	126.224,37	173.384,03	162.610,47
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	85.889,77	70.445,31	70.385,15	85.829,61
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.916,60	8.916,60	9.221,10	9.221,10
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	20.644,44	46.862,46	93.777,78	67.559,76
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	193.831.210,47	2.155.133,82	2.255.964,10	193.932.040,75
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	193.831.210,47	2.155.133,82	2.255.964,10	193.932.040,75
	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	(39.616.815,36)	2.155.133,82	2.255.964,10	(39.515.985,08)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.616.815,36)	2.155.133,82	2.255.964,10	(39.515.985,08)
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	(14.707.805,34)	46.862,46	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)
57241	6.1.8.10.10.002	* DESPESAS FUTURAS	46.862,46	46.862,46	0,00	0,00
	6.1.8.10.50	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(24.909.010,02)	2.108.271,36	2.255.964,10	(24.761.317,28)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	5.273.114,98	224.906,76	2.255.964,10	7.304.172,32
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(30.182.125,00)	1.883.364,60	0,00	(32.065.489,60)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.255.964,10	2.255.964,10	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.030.198,65	0,00	2.255.964,10	11.286.162,75
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	8.928.349,84	0,00	2.232.087,37	11.160.437,21
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	8.928.349,84	0,00	2.232.087,37	11.160.437,21
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	8.928.349,84	0,00	2.232.087,37	11.160.437,21
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	8.928.349,84	0,00	2.232.087,37	11.160.437,21
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.438,74	0,00	23.876,73	121.315,47
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	97.438,74	0,00	23.876,73	121.315,47
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	97.438,74	0,00	23.876,73	121.315,47
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	83.667,06	0,00	23.876,73	107.543,79
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 - 05/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/06/2018 15:04:43

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
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,60	0,00	0,00	0,60
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,60	0,00	0,00	0,60
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,60	0,00	0,00	0,60
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,60	0,00	0,00	0,60
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	0,60	0,00	0,00	0,60
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(9.030.199,25)	2.255.964,10	0,00	(11.286.163,35)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(9.030.199,25)	2.255.964,10	0,00	(11.286.163,35)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(9.030.199,25)	2.255.964,10	0,00	(11.286.163,35)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	224.906,76	224.906,76	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.505.874,33)	224.906,76	0,00	(1.730.781,09)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(579.178,20)	154.001,79	0,00	(733.179,99)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(27.017,78)	16.303,37	0,00	(43.321,15)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(12.029,54)	3.007,39	0,00	(15.036,93)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.054,92)	763,73	0,00	(3.818,65)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(11.933,32)	12.532,25	0,00	(24.465,57)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(95,97)	21,60	0,00	(117,57)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(11.837,35)	12.510,65	0,00	(24.348,00)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(11.593,41)	2.745,83	0,00	(14.339,24)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(10.982,72)	2.745,83	0,00	(13.728,55)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(610,69)	0,00	0,00	(610,69)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.461,53)	5.531,02	0,00	(27.992,55)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(22.461,53)	5.531,02	0,00	(27.992,55)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(22.461,53)	5.531,02	0,00	(27.992,55)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(518.105,48)	129.421,57	0,00	(647.527,05)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(285.997,29)	70.385,15	0,00	(356.382,44)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(11.600,00)	2.900,00	0,00	(14.500,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(32.768,05)	9.221,10	0,00	(41.989,15)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(187.740,14)	46.915,32	0,00	(234.655,46)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(926.696,13)	70.904,97	0,00	(997.601,10)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE GRI	(926.696,13)	70.904,97	0,00	(997.601,10)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	(926.696,13)	70.904,97	0,00	(997.601,10)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.505.874,33	0,00	224.906,76	1.730.781,09
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.505.874,33	0,00	224.906,76	1.730.781,09
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.505.874,33	0,00	224.906,76	1.730.781,09
		Total do Passivo:	207.893.968,07	6.878.605,58	6.880.257,30	207.895.619,79
		Total do Ativo:	(207.893.968,07)	18.501.940,78	18.500.289,06	(207.895.619,79)
		Total do Passivo:	207.893.968,07	6.878.605,58	6.880.257,30	207.895.619,79
		Resultado:	0,00	25.380.546,36	25.380.546,36	0,00
		Total do PL (1+2-4):	(193.831.210,47)	(100.830,28)	(193.932.040,75)	
		Total do PL (6+7+8):	193.831.210,47	100.830,28	193.932.040,75	
		Resultado (7-8):	0,00	0,00	0,00	