

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/07/2018 09:35:43

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	(7.195.619,79)	9.916.923,27	9.917.054,56	(7.195.488,50)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(4.439,12)	4.950.428,28	4.949.470,62	(5.396,78)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(4.439,12)	4.950.428,28	4.949.470,62	(5.396,78)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(4.439,12)	4.950.428,28	4.949.470,62	(5.396,78)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(4.439,12)	4.950.428,28	4.949.470,62	(5.396,78)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.710.458,78)	2.726.265,35	2.723.583,20	(4.713.140,93)
	1.3.1	LIVRES	(4.710.458,78)	2.726.265,35	2.723.583,20	(4.713.140,93)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.710.458,78)	2.726.265,35	2.723.583,20	(4.713.140,93)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.710.458,78)	2.726.265,35	2.723.583,20	(4.713.140,93)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(4.710.458,78)	2.726.265,35	2.723.583,20	(4.713.140,93)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.232.087,83)	2.240.229,64	2.240.229,62	(2.232.087,85)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.232.087,83)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,85)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.232.087,83)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,85)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.232.087,83)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,85)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.142,27	8.142,27	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	5.242,27	5.242,27	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.242,27	5.242,27	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	(248.634,06)	0,00	3.771,12	(244.862,94)
	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	(21.451,02)	0,00	3.771,12	(17.679,90)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(21.451,02)	0,00	3.771,12	(17.679,90)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(3.007,39)	0,00	3.007,39	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	(5.346,14)	0,00	763,73	(4.582,41)
	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:	(207.895.619,79)	9.916.923,27	9.917.054,56	(207.895.488,50)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/07/2018 09:35:43

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	13.963.579,04	2.247.374,76	2.090.365,08	13.806.569,36
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	13.963.579,04	2.247.374,76	2.090.365,08	13.806.569,36
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	504,73	511,86	512,26	505,13
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	504,73	511,86	512,26	505,13
4.9.4.20.90		OUTROS	504,73	511,86	512,26	505,13
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	504,73	511,86	512,26	505,13
4.9.9		DIVERSAS	12.079.709,71	363.498,30	206.488,22	11.922.699,63
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.917.099,24	236.976,73	79.909,29	11.760.031,80
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.239,80	16.303,60	6.541,58	16.477,78
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	13.729,15	0,00	2.745,83	16.474,98
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	12.510,65	16.303,60	3.795,75	2,80
4.9.9.30.90		OUTROS PAGAMENTOS	11.890.859,44	220.673,13	73.367,71	11.743.554,02
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	11.890.859,44	220.673,13	73.367,71	11.743.554,02
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	162.610,47	126.521,57	126.578,93	162.667,83
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	85.829,61	70.385,15	70.612,47	86.056,93
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.221,10	9.221,10	9.030,35	9.030,35
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	67.559,76	46.915,32	46.936,11	67.580,55
6		PATRIMONIO LIQUIDO	193.932.040,75	2.098.133,40	2.255.011,79	194.088.919,14
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	193.932.040,75	2.098.133,40	2.255.011,79	194.088.919,14
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	(39.515.985,08)	2.098.133,40	2.255.011,79	(39.359.106,69)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.515.985,08)	2.098.133,40	2.255.011,79	(39.359.106,69)
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	(24.761.317,28)	2.098.133,40	2.255.011,79	(24.604.438,89)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	7.304.172,32	214.768,80	2.255.011,79	9.344.415,31
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(32.065.489,60)	1.883.364,60	0,00	(33.948.854,20)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.255.011,79	2.255.011,79	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	11.286.162,75	0,00	2.255.011,79	13.541.174,54
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	11.160.437,21	0,00	2.232.087,37	13.392.524,58
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	11.160.437,21	0,00	2.232.087,37	13.392.524,58
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	11.160.437,21	0,00	2.232.087,37	13.392.524,58
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	11.160.437,21	0,00	2.232.087,37	13.392.524,58
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	121.315,47	0,00	22.924,42	144.239,89
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	121.315,47	0,00	22.924,42	144.239,89
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	121.315,47	0,00	22.924,42	144.239,89
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	107.543,79	0,00	22.924,42	130.468,21
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
57425	7.1.9.90.00.001	* REVERSÃO DE PROVISÕES	4.410,07	0,00	0,00	4.410,07

Balancete Mensal da Unidade - 06/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/07/2018 09:35:43

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
	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	(11.286.163,35)	2.255.011,79	0,00	(13.541.175,14)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(11.286.163,35)	2.255.011,79	0,00	(13.541.175,14)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(11.286.163,35)	2.255.011,79	0,00	(13.541.175,14)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	214.768,80	214.768,80	0,00
	8.1	DESPEAS OPERACIONAIS	(1.730.781,09)	214.768,80	0,00	(1.945.549,89)
	8.1.7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(733.179,99)	141.401,09	0,00	(874.581,08)
	8.1.7.54	DESPEAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(43.321,15)	3.796,42	0,00	(47.117,57)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(15.036,93)	3.007,39	0,00	(18.044,32)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(3.818,65)	763,73	0,00	(4.582,38)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(24.465,57)	25,30	0,00	(24.490,87)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(117,57)	22,50	0,00	(140,07)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(24.348,00)	2,80	0,00	(24.350,80)
	8.1.7.63	DESPEAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(14.339,24)	2.745,83	0,00	(17.085,07)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(13.728,55)	2.745,83	0,00	(16.474,38)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(610,69)	0,00	0,00	(610,69)
	8.1.7.69	DESPEAS TRIBUTARIAS	(27.992,55)	5.235,14	0,00	(33.227,69)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(27.992,55)	5.235,14	0,00	(33.227,69)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(27.992,55)	5.235,14	0,00	(33.227,69)
	8.1.7.81	DESPEAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(647.527,05)	129.478,93	0,00	(777.005,98)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(356.382,44)	70.612,47	0,00	(426.994,91)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(14.500,00)	2.900,00	0,00	(17.400,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(41.989,15)	9.030,35	0,00	(51.019,50)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(234.655,46)	46.936,11	0,00	(281.591,57)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	0,00	144,77	0,00	(144,77)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPEAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	144,77	0,00	(144,77)
	8.1.9	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(997.601,10)	73.367,71	0,00	(1.070.968,81)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	(997.601,10)	73.367,71	0,00	(1.070.968,81)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	(997.601,10)	73.367,71	0,00	(1.070.968,81)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.730.781,09	0,00	214.768,80	1.945.549,89
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.730.781,09	0,00	214.768,80	1.945.549,89
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.730.781,09	0,00	214.768,80	1.945.549,89
		Total do Passivo:	207.895.619,79	6.815.288,75	6.815.157,46	207.895.488,50
		Total do Ativo:	(207.895.619,79)	9.916.923,27	9.917.054,56	(207.895.488,50)
		Total do Passivo:	207.895.619,79	6.815.288,75	6.815.157,46	207.895.488,50
		Resultado:	0,00	16.732.212,02	16.732.212,02	0,00
		Total do PL (1+2-4):	(193.932.040,75)	(156.878,39)	(194.088.919,14)	
		Total do PL (6+7+8):	193.932.040,75	156.878,39	194.088.919,14	
		Resultado (7-8):	0,00	0,00	0,00	