

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 15/10/2018 13:48:41

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	(7.222.861,32)	18.490.003,00	18.462.616,17	(7.250.248,15)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(5.800,24)	9.221.336,59	9.223.797,58	(3.339,25)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(5.800,24)	9.221.336,59	9.223.797,58	(3.339,25)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(5.800,24)	9.221.336,59	9.223.797,58	(3.339,25)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(5.800,24)	9.221.336,59	9.223.797,58	(3.339,25)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.738.630,32)	7.028.273,60	6.994.654,68	(4.772.249,24)
	1.3.1	LIVRES	(4.738.630,32)	7.028.273,60	6.994.654,68	(4.772.249,24)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(4.738.630,32)	7.028.273,60	6.994.654,68	(4.772.249,24)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(4.738.630,32)	7.028.273,60	6.994.654,68	(4.772.249,24)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(4.738.630,32)	7.028.273,60	6.994.654,68	(4.772.249,24)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.232.087,89)	2.240.392,81	2.240.392,79	(2.232.087,91)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.232.087,89)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,91)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.232.087,89)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,91)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.232.087,89)	2.232.087,37	2.232.087,35	(2.232.087,91)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.305,44	8.305,44	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	5.405,44	5.405,44	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.405,44	5.405,44	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	(246.342,87)	0,00	3.771,12	(242.571,75)
	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	DESPEAS ANTECIPADAS	(19.159,83)	0,00	3.771,12	(15.388,71)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(19.159,83)	0,00	3.771,12	(15.388,71)
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	(3.054,95)	0,00	763,73	(2.291,22)
	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:	(207.922.861,32)	18.490.003,00	18.462.616,17	(207.950.248,15)

Balancete Mensal da Unidade - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 2

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 15/10/2018 13:48:41

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	13.521.681,96	2.214.963,62	3.118.730,88	14.425.449,22
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	13.521.681,96	2.214.963,62	3.118.730,88	14.425.449,22
	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	565,66	573,97	578,87	570,56
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	565,66	573,97	578,87	570,56
	4.9.4.20.90	OUTROS	565,66	573,97	578,87	570,56
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	565,66	573,97	578,87	570,56
	4.9.9	DIVERSAS	11.637.751,70	331.025,05	1.234.787,41	12.541.514,06
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.464.794,62	240.296,63	1.097.044,93	12.321.542,92
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.969,44	2,80	2.748,63	24.715,27
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	21.966,64	0,00	2.745,83	24.712,47
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	2,80	2,80	2,80	2,80
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	11.442.825,18	240.293,83	1.094.296,30	12.296.827,65
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	11.442.825,18	240.293,83	1.094.296,30	12.296.827,65
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	172.957,08	90.728,42	137.742,48	219.971,14
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96.339,93	33.881,41	80.569,48	143.028,00
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	8.958,65	9.832,95	10.350,65	9.476,35
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	67.658,50	47.014,06	46.822,35	67.466,79
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	194.401.179,36	3.132.492,16	2.256.111,73	193.524.798,93
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	194.401.179,36	3.132.492,16	2.256.111,73	193.524.798,93
	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	(39.046.846,47)	3.132.492,16	2.256.111,73	(39.923.226,90)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(39.046.846,47)	3.132.492,16	2.256.111,73	(39.923.226,90)
	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	(24.292.178,67)	3.132.492,16	2.256.111,73	(25.168.559,10)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	13.423.404,73	1.249.127,56	2.256.111,73	14.430.388,90
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(37.715.583,40)	1.883.364,60	0,00	(39.598.948,00)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.256.111,73	2.256.111,73	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.057.593,56	0,00	2.256.111,73	20.313.705,29
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	17.856.699,32	0,00	2.232.087,37	20.088.786,69
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	17.856.699,32	0,00	2.232.087,37	20.088.786,69
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	17.856.699,32	0,00	2.232.087,37	20.088.786,69
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	17.856.699,32	0,00	2.232.087,37	20.088.786,69
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.484,17	0,00	24.024,36	220.508,53
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	196.484,17	0,00	24.024,36	220.508,53
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	196.484,17	0,00	24.024,36	220.508,53
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	182.712,49	0,00	24.024,36	206.736,85
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 - 09/2018

Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 15/10/2018 13:48:41

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	(18.057.594,16)	2.256.111,73	0,00	(20.313.705,89)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.057.594,16)	2.256.111,73	0,00	(20.313.705,89)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(18.057.594,16)	2.256.111,73	0,00	(20.313.705,89)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.249.127,56	1.249.127,56	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.382.979,49)	1.249.127,56	0,00	(3.632.107,05)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.171.393,26)	154.831,26	0,00	(1.326.224,52)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(57.342,20)	6.045,82	0,00	(63.388,02)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(24.059,09)	3.007,39	0,00	(27.066,48)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(6.109,84)	763,73	0,00	(6.873,57)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	(2.576,60)	2.196,50	0,00	(4.773,10)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(24.596,67)	78,20	0,00	(24.674,87)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(240,27)	75,40	0,00	(315,67)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(24.356,40)	2,80	0,00	(24.359,20)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(22.576,73)	2.745,83	0,00	(25.322,56)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(21.966,04)	2.745,83	0,00	(24.711,87)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(610,69)	0,00	0,00	(610,69)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(44.965,58)	5.397,13	0,00	(50.362,71)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(44.965,58)	5.397,13	0,00	(50.362,71)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(44.965,58)	5.397,13	0,00	(50.362,71)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(1.046.363,98)	140.642,48	0,00	(1.187.006,46)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(578.645,24)	80.569,48	0,00	(659.214,72)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(23.200,00)	2.900,00	0,00	(26.100,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(68.936,80)	10.350,65	0,00	(79.287,45)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(375.581,94)	46.822,35	0,00	(422.404,29)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(144,77)	0,00	0,00	(144,77)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(144,77)	0,00	0,00	(144,77)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.211.586,23)	1.094.296,30	0,00	(2.305.882,53)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	(1.211.586,23)	1.094.296,30	0,00	(2.305.882,53)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	(1.211.586,23)	1.094.296,30	0,00	(2.305.882,53)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.382.979,49	0,00	1.249.127,56	3.632.107,05
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.382.979,49	0,00	1.249.127,56	3.632.107,05
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.382.979,49	0,00	1.249.127,56	3.632.107,05

Total do Passivo: 207.922.861,32 8.852.695,07 8.880.081,90 207.950.248,15

Total do Ativo: (207.922.861,32) 18.490.003,00 18.462.616,17 (207.950.248,15)

Total do Passivo: 207.922.861,32 8.852.695,07 8.880.081,90 207.950.248,15

Resultado: 0,00 27.342.698,07 27.342.698,07 0,00

Total do PL (1+2-4): (194.401.179,36) 876.380,43 (193.524.798,93)

Total do PL (6+7+8): 194.401.179,36 (876.380,43) 193.524.798,93

Resultado (7-8): 0,00 0,00 0,00