

# Balancete Mensal da Unidade - 10/2018

## Balancete Definitivo

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

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/11/2018 16:09:50

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	( 7.250.248,15)	18.450.022,90	18.526.593,56	( 7.173.677,49)
	1.1	DISPONIBILIDADES	( 3.339,25)	9.254.447,01	9.254.379,15	( 3.407,11)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	( 3.339,25)	9.254.447,01	9.254.379,15	( 3.407,11)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	( 3.339,25)	9.254.447,01	9.254.379,15	( 3.407,11)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	( 3.339,25)	9.254.447,01	9.254.379,15	( 3.407,11)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 4.772.249,24)	6.946.018,22	7.027.907,80	( 4.690.359,66)
	1.3.1	LIVRES	( 4.772.249,24)	6.946.018,22	7.027.907,80	( 4.690.359,66)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 4.772.249,24)	6.946.018,22	7.027.907,80	( 4.690.359,66)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 4.772.249,24)	6.946.018,22	7.027.907,80	( 4.690.359,66)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 4.772.249,24)	6.946.018,22	7.027.907,80	( 4.690.359,66)
	1.8	OUTROS CREDITOS	( 2.232.087,91)	2.240.535,51	2.240.535,49	( 2.232.087,93)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	( 2.232.087,91)	2.232.087,37	2.232.087,35	( 2.232.087,93)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 2.232.087,91)	2.232.087,37	2.232.087,35	( 2.232.087,93)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	( 2.232.087,91)	2.232.087,37	2.232.087,35	( 2.232.087,93)
	1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.448,14	8.448,14	0,00
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	5.548,14	5.548,14	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.548,14	5.548,14	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	( 242.571,75)	9.022,16	3.771,12	( 247.822,79)
	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	( 15.388,71)	9.022,16	3.771,12	( 20.639,75)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	( 15.388,71)	9.022,16	3.771,12	( 20.639,75)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	9.022,16	3.007,39	( 6.014,77)
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	( 2.291,22)	0,00	763,73	( 1.527,49)
	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:	( 207.950.248,15)	18.450.022,90	18.526.593,56	( 207.873.677,49)

# Balancete Mensal da Unidade - 10/2018

## 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 13/11/2018 16:09:50  
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	14.425.449,22	2.319.489,23	2.092.899,42	14.198.859,41
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	14.425.449,22	2.319.489,23	2.092.899,42	14.198.859,41
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	570,56	579,09	578,87	570,34
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	570,56	579,09	578,87	570,34
4.9.4.20.90		OUTROS	570,56	579,09	578,87	570,34
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	570,56	579,09	578,87	570,34
4.9.9		DIVERSAS	12.541.514,06	435.545,54	208.955,95	12.314.924,47
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.321.542,92	251.663,30	72.087,75	12.141.967,37
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.715,27	11.369,47	3.131,98	16.477,78
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	24.712,47	11.366,67	3.129,18	16.474,98
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	12.296.827,65	240.293,83	68.955,77	12.125.489,59
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	12.296.827,65	240.293,83	68.955,77	12.125.489,59
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	219.971,14	183.882,24	136.868,20	172.957,10
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	143.028,00	127.583,54	83.347,47	98.791,93
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.476,35	9.476,35	6.682,20	6.682,20
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	67.466,79	46.822,35	46.838,53	67.482,97
6		PATRIMONIO LIQUIDO	193.524.798,93	2.106.726,78	2.256.745,93	193.674.818,08
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	193.524.798,93	2.106.726,78	2.256.745,93	193.674.818,08
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	( 39.923.226,90)	2.106.726,78	2.256.745,93	( 39.773.207,75)
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	( 39.923.226,90)	2.106.726,78	2.256.745,93	( 39.773.207,75)
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	( 25.168.559,10)	2.106.726,78	2.256.745,93	( 25.018.539,95)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	14.430.388,90	223.362,18	2.256.745,93	16.463.772,65
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 39.598.948,00)	1.883.364,60	0,00	( 41.482.312,60)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.256.745,93	2.256.745,93	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	20.313.705,29	0,00	2.256.745,93	22.570.451,22
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	20.088.786,69	0,00	2.232.087,37	22.320.874,06
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	20.088.786,69	0,00	2.232.087,37	22.320.874,06
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	20.088.786,69	0,00	2.232.087,37	22.320.874,06
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	20.088.786,69	0,00	2.232.087,37	22.320.874,06
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.508,53	0,00	24.658,56	245.167,09
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	220.508,53	0,00	24.658,56	245.167,09
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	220.508,53	0,00	24.658,56	245.167,09
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	206.736,85	0,00	24.658,56	231.395,41
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 - 10/2018

## Balancete Definitivo

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

Folha 3

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 13/11/2018 16:09:50

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	( 20.313.705,89)	2.256.745,93	0,00	( 22.570.451,82)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 20.313.705,89)	2.256.745,93	0,00	( 22.570.451,82)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 20.313.705,89)	2.256.745,93	0,00	( 22.570.451,82)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	224.236,48	224.236,48	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 3.632.107,05)	224.236,48	874,30	( 3.855.469,23)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 1.326.224,52)	155.280,71	874,30	( 1.480.630,93)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	( 63.388,02)	6.843,72	0,00	( 70.231,74)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 27.066,48)	3.007,39	0,00	( 30.073,87)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 6.873,57)	763,73	0,00	( 7.637,30)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	( 4.773,10)	2.988,00	0,00	( 7.761,10)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 24.674,87)	84,60	0,00	( 24.759,47)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 315,67)	81,80	0,00	( 397,47)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	( 24.359,20)	2,80	0,00	( 24.362,00)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	( 25.322,56)	3.129,18	0,00	( 28.451,74)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 24.711,87)	3.129,18	0,00	( 27.841,05)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 610,69)	0,00	0,00	( 610,69)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 50.362,71)	5.539,61	0,00	( 55.902,32)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 50.362,71)	5.539,61	0,00	( 55.902,32)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 50.362,71)	5.539,61	0,00	( 55.902,32)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	( 1.187.006,46)	139.768,20	874,30	( 1.325.900,36)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 659.214,72)	83.347,47	0,00	( 742.562,19)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 26.100,00)	2.900,00	0,00	( 29.000,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 79.287,45)	6.682,20	874,30	( 85.095,35)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 422.404,29)	46.838,53	0,00	( 469.242,82)
	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	( 2.305.882,53)	68.955,77	0,00	( 2.374.838,30)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	( 2.305.882,53)	68.955,77	0,00	( 2.374.838,30)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	( 2.305.882,53)	68.955,77	0,00	( 2.374.838,30)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	3.632.107,05	0,00	223.362,18	3.855.469,23
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	3.632.107,05	0,00	223.362,18	3.855.469,23
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	3.632.107,05	0,00	223.362,18	3.855.469,23
		Total do Passivo:	207.950.248,15	6.907.198,42	6.830.627,76	207.873.677,49
		Total do Ativo:	( 207.950.248,15)	18.450.022,90	18.526.593,56	( 207.873.677,49)
		Total do Passivo:	207.950.248,15	6.907.198,42	6.830.627,76	207.873.677,49
		Resultado:	0,00	25.357.221,32	25.357.221,32	0,00

Total do PL (1+2-4): ( 193.524.798,93) ( 150.019,15) ( 193.674.818,08)

Total do PL (6+7+8): 193.524.798,93 150.019,15 193.674.818,08

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