

Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

Balancete Provisório

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 1
Data 15/07/2019 11:51:40
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1	CIRCULANTE	(7.646.170,36)	9.338.186,36	9.267.349,93	(7.717.006,79)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(674,94)	4.627.935,97	4.627.574,81	(1.036,10)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(674,94)	4.627.935,97	4.627.574,81	(1.036,10)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITO	(674,94)	4.627.935,97	4.627.574,81	(1.036,10)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(674,94)	4.627.935,97	4.627.574,81	(1.036,10)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.066.111,23)	2.253.212,93	2.161.947,56	(5.157.376,60)
	1.3.1	LIVRES	(5.066.111,23)	2.253.212,93	2.161.947,56	(5.157.376,60)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.066.111,23)	2.253.212,93	2.161.947,56	(5.157.376,60)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.066.111,23)	2.253.212,93	2.161.947,56	(5.157.376,60)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(5.066.111,23)	2.253.212,93	2.161.947,56	(5.157.376,60)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.330.372,35)	2.457.037,46	2.474.002,48	(2.313.407,33)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.329.934,45)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.312.969,43)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.329.934,45)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.312.969,43)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.329.934,45)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.312.969,43)
	1.8.8	DIVERSOS	(437,90)	5.566,51	5.566,51	(437,90)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	2.447,56	2.447,56	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.447,56	2.447,56	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(437,90)	3.118,95	3.118,95	(437,90)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(437,90)	3.118,95	3.118,95	(437,90)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(249.011,84)	0,00	3.825,08	(245.186,76)
	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	(21.828,80)	0,00	3.825,08	(18.003,72)
	1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	(21.828,80)	0,00	3.825,08	(18.003,72)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	(3.007,38)	0,00	3.007,38	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	(5.723,93)	0,00	817,70	(4.906,23)
	2	NÃO CIRCULANTE	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
	2.2.2	IMOBILIZACOES EM CURSO	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
	2.2.2.10	IMOBILIZACOES EM CURSO	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
	2.2.2.10.10	IMOVEIS	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
57306	2.2.2.10.10.010	* IMOVEIS	(206.400.000,00)	0,00	0,00	(206.400.000,00)
		Total do Ativo:	(214.046.170,36)	9.338.186,36	9.267.349,93	(214.117.006,79)

Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

Balancete Provisório

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

Folha 2

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 15/07/2019 11:51:40

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	13.142.025,49	2.393.522,95	2.277.394,78	13.025.897,32
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	13.142.025,49	2.393.522,95	2.277.394,78	13.025.897,32
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50	2.052.384,50
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.025,51	1.031,87	1.066,07	1.059,71
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.025,51	1.031,87	1.066,07	1.059,71
	4.9.4.20.90	OUTROS	1.025,51	1.031,87	1.066,07	1.059,71
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	1.025,51	1.031,87	1.066,07	1.059,71
	4.9.9	DIVERSAS	11.088.615,48	340.106,58	223.944,21	10.972.453,11
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	10.922.251,72	240.296,79	71.401,87	10.753.356,80
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.962,45	2,96	4.090,51	17.050,00
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	12.962,45	0,00	4.087,55	17.050,00
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	0,00	2,96	2,96	0,00
	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	10.909.289,27	240.293,83	67.311,36	10.736.306,80
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	10.909.289,27	240.293,83	67.311,36	10.736.306,80
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	166.363,76	99.809,79	152.542,34	219.096,31
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.205,56	81.289,01	78.771,13	85.687,68
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.546,33	18.520,78	25.715,37	16.740,92
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	68.611,87	0,00	48.055,84	116.667,71
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	200.904.144,87	2.287.719,28	2.474.683,88	201.091.109,47
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	200.904.144,87	2.287.719,28	2.474.683,88	201.091.109,47
	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	(32.543.880,96)	2.287.719,28	2.474.683,88	(32.356.916,36)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.543.880,96)	2.287.719,28	2.474.683,88	(32.356.916,36)
	6.1.8.10.10	LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	11.923.347,21	0,00	0,00	11.923.347,21
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	11.923.347,21	0,00	0,00	11.923.347,21
	6.1.8.10.50	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(44.467.228,17)	2.287.719,28	2.474.683,88	(44.280.263,57)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	11.405.921,63	235.334,78	2.474.683,88	13.645.270,73
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(55.873.149,80)	2.052.384,50	0,00	(57.925.534,30)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.474.683,88	2.474.683,88	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.601.259,92	0,00	2.474.683,88	15.075.943,80
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	12.476.737,83	0,00	2.451.470,95	14.928.208,78
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	12.476.737,83	0,00	2.451.470,95	14.928.208,78
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	12.476.737,83	0,00	2.451.470,95	14.928.208,78
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	12.476.737,83	0,00	2.451.470,95	14.928.208,78
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.522,09	0,00	23.212,93	147.735,02
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	124.522,09	0,00	23.212,93	147.735,02
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	124.522,09	0,00	23.212,93	147.735,02
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	124.522,09	0,00	23.212,93	147.735,02
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONA	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	220,78	0,00	0,00	220,78

Balancete Mensal da Unidade - 06/2019

Balancete Provisório

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 3
Data 15/07/2019 11:51:40
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	220,78	0,00	0,00	220,78
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.601.480,70)	2.474.683,88	0,00	(15.076.164,58)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.601.480,70)	2.474.683,88	0,00	(15.076.164,58)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(12.601.480,70)	2.474.683,88	0,00	(15.076.164,58)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	235.334,78	235.334,78	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.195.559,07)	235.334,78	0,00	(1.430.893,85)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(868.222,75)	168.023,42	0,00	(1.036.246,17)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(72.433,74)	4.653,44	0,00	(77.087,18)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(15.036,94)	3.007,38	0,00	(18.044,32)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(4.088,50)	817,70	0,00	(4.906,20)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	0,00	747,00	0,00	(747,00)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(53.308,30)	81,36	0,00	(53.389,66)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(366,72)	78,40	0,00	(445,12)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COTI	(52.941,58)	2,96	0,00	(52.944,54)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(17.318,89)	5.180,94	0,00	(22.499,83)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(13.729,15)	4.087,55	0,00	(17.816,70)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(3.589,74)	1.093,39	0,00	(4.683,13)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(29.394,97)	2.441,20	0,00	(31.836,17)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(29.394,97)	2.441,20	0,00	(31.836,17)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(29.394,97)	2.441,20	0,00	(31.836,17)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(749.075,15)	155.661,29	0,00	(904.736,44)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(401.580,19)	78.771,13	0,00	(480.351,32)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(15.156,85)	3.118,95	0,00	(18.275,80)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(92.846,74)	25.715,37	0,00	(118.562,11)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(239.491,37)	48.055,84	0,00	(287.547,21)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	86,55	0,00	(86,55)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	86,55	0,00	(86,55)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(327.336,32)	67.311,36	0,00	(394.647,68)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	(327.336,32)	67.311,36	0,00	(394.647,68)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	(327.336,32)	67.311,36	0,00	(394.647,68)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	1.195.559,07	0,00	235.334,78	1.430.893,85
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	1.195.559,07	0,00	235.334,78	1.430.893,85
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	1.195.559,07	0,00	235.334,78	1.430.893,85
		Total do Passivo:	214.046.170,36	7.391.260,89	7.462.097,32	214.117.006,79
		Total do Ativo:	(214.046.170,36)	9.338.186,36	9.267.349,93	(214.117.006,79)
		Total do Passivo:	214.046.170,36	7.391.260,89	7.462.097,32	214.117.006,79
		Resultado:	0,00	16.729.447,25	16.729.447,25	0,00