

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

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

Folha 1

CNPJ: 16.802.320/0001-03

Data 14/11/2019 13:55:45

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	(7.732.490,72)	9.676.226,54	9.564.269,96	(7.844.447,30)
	1.1	DISPONIBILIDADES	(1.365,63)	4.773.935,97	4.773.724,27	(1.577,33)
	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	(1.365,63)	4.773.935,97	4.773.724,27	(1.577,33)
	1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSI	(1.365,63)	4.773.935,97	4.773.724,27	(1.577,33)
57311	1.1.2.80.00.004	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20003-7	(1.365,63)	4.773.935,97	4.773.724,27	(1.577,33)
	1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(5.199.302,15)	2.421.895,54	2.310.342,04	(5.310.855,65)
	1.3.1	LIVRES	(5.199.302,15)	2.421.895,54	2.310.342,04	(5.310.855,65)
	1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(5.199.302,15)	2.421.895,54	2.310.342,04	(5.310.855,65)
	1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(5.199.302,15)	2.421.895,54	2.310.342,04	(5.310.855,65)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(5.199.302,15)	2.421.895,54	2.310.342,04	(5.310.855,65)
	1.8	OUTROS CREDITOS	(2.289.144,48)	2.471.372,87	2.476.396,96	(2.284.120,39)
	1.8.3	RENDAS A RECEBER	(2.262.074,37)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.245.109,35)
	1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	(2.262.074,37)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.245.109,35)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(2.262.074,37)	2.451.470,95	2.468.435,97	(2.245.109,35)
	1.8.8	DIVERSOS	(27.070,11)	19.901,92	7.960,99	(39.011,04)
	1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	4.842,04	4.842,04	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.842,04	4.842,04	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(27.070,11)	15.059,88	3.118,95	(39.011,04)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(27.070,11)	15.059,88	3.118,95	(39.011,04)
	1.9	OUTROS VALORES E BENS	(242.678,46)	9.022,16	3.806,69	(247.893,93)
	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	(15.495,42)	9.022,16	3.806,69	(20.710,89)
	1.9.9.10	DESPEAS ANTECIPADAS	(15.495,42)	9.022,16	3.806,69	(20.710,89)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	9.022,16	3.007,38	(6.014,78)
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	(2.397,93)	0,00	799,31	(1.598,62)
	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:	(214.132.490,72)	9.676.226,54	9.564.269,96	(214.244.447,30)

Balancete Mensal da Unidade - 10/2019

Balancete Provisório

Empresa:	395 XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Folha	2
CNPJ:	16.802.320/0001-03	Data	14/11/2019 13:55:45
País:	BRASIL	Estado:	São Paulo
		Cidade:	São Paulo
Endereço:	AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA	Cep:	04551065
		RCT001	

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	4	CIRCULANTE	12.915.693,74	2.359.515,37	2.182.056,21	12.738.234,58
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	12.915.693,74	2.359.515,37	2.182.056,21	12.738.234,58
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70
	4.9.3.15	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70	1.955.801,70
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.580,80	1.603,10	1.801,04	1.778,74
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.580,80	1.603,10	1.801,04	1.778,74
	4.9.4.20.90	OUTROS	1.580,80	1.603,10	1.801,04	1.778,74
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CO	1.580,80	1.603,10	1.801,04	1.778,74
	4.9.9	DIVERSAS	10.958.311,24	402.110,57	224.453,47	10.780.654,14
	4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	10.735.482,97	252.188,59	68.925,76	10.552.220,14
	4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.575,00	2,96	2.844,63	28.416,67
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	25.575,00	0,00	2.841,67	28.416,67
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	10.709.907,97	252.185,63	66.081,13	10.523.803,47
57307	4.9.9.30.90.005	* OBRIGAÇÃO P/ REPASSE - ALUGUÉIS	10.709.907,97	252.185,63	66.081,13	10.523.803,47
	4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	222.828,27	149.921,98	155.527,71	228.434,00
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	154.069,68	78.657,80	84.328,13	159.740,01
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00	23.044,84	23.044,84	0,00
57421	4.9.9.83.00.005	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	68.758,59	48.219,34	48.154,74	68.693,99
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	201.216.796,98	2.186.950,75	2.476.366,49	201.506.212,72
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	201.216.796,98	2.186.950,75	2.476.366,49	201.506.212,72
	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	(32.231.228,85)	2.186.950,75	2.476.366,49	(31.941.813,11)
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.231.228,85)	2.186.950,75	2.476.366,49	(31.941.813,11)
	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	(44.154.576,06)	2.186.950,75	2.476.366,49	(43.865.160,32)
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	19.831.528,94	231.149,05	2.476.366,49	22.076.746,38
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	(63.986.105,00)	1.955.801,70	0,00	(65.941.906,70)
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.476.366,49	2.476.366,49	0,00
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.506.402,98	0,00	2.476.366,49	24.982.769,47
	7.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	22.282.621,63	0,00	2.451.470,95	24.734.092,58
	7.1.1.01	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	22.282.621,63	0,00	2.451.470,95	24.734.092,58
	7.1.1.01.01	RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	22.282.621,63	0,00	2.451.470,95	24.734.092,58
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	22.282.621,63	0,00	2.451.470,95	24.734.092,58
	7.1.5	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	223.781,35	0,00	24.895,54	248.676,89
	7.1.5.40	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	223.781,35	0,00	24.895,54	248.676,89
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	223.781,35	0,00	24.895,54	248.676,89
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	223.781,35	0,00	24.895,54	248.676,89
	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 - 10/2019

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 14/11/2019 13:55:45
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	(22.506.623,76)	2.476.366,49	0,00	(24.982.990,25)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	(22.506.623,76)	2.476.366,49	0,00	(24.982.990,25)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	(22.506.623,76)	2.476.366,49	0,00	(24.982.990,25)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	231.149,05	231.149,05	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.675.094,82)	231.149,05	0,00	(2.906.243,87)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.574.072,68)	165.067,92	0,00	(1.739.140,60)
	8.1.7.21	DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSE	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
57279	8.1.7.21.00.001	* DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSER.	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	(91.676,68)	3.891,25	0,00	(95.567,93)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	(27.066,48)	3.007,38	0,00	(30.073,86)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	(7.193,72)	799,31	0,00	(7.993,03)
57450	8.1.7.54.00.014	* DESP SERV. FINANCEIRO ANBIMA	(3.791,00)	0,00	0,00	(3.791,00)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	(53.625,48)	84,56	0,00	(53.710,04)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	(675,02)	81,60	0,00	(756,62)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	(52.950,46)	2,96	0,00	(52.953,42)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	(36.195,31)	9.651,20	0,00	(45.846,51)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	(30.141,70)	2.841,67	0,00	(32.983,37)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	(6.053,61)	157,07	0,00	(6.210,68)
57250	8.1.7.63.00.006	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	3.750,00	0,00	(3.750,00)
	8.1.7.63.12	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.902,46	0,00	(2.902,46)
57417	8.1.7.63.12.001	* VISTORIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.902,46	0,00	(2.902,46)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.977,29)	4.819,74	0,00	(52.797,03)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(47.977,29)	4.819,74	0,00	(52.797,03)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	(47.977,29)	4.819,74	0,00	(52.797,03)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	(1.337.916,07)	146.705,73	0,00	(1.484.621,80)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(729.534,40)	84.328,13	0,00	(813.862,53)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	(27.632,65)	3.118,95	0,00	(30.751,60)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	(148.825,60)	11.103,91	0,00	(159.929,51)
57423	8.1.7.81.00.070	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	(431.923,42)	48.154,74	0,00	(480.078,16)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	(307,33)	0,00	0,00	(307,33)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	(86,55)	0,00	0,00	(86,55)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	(220,78)	0,00	0,00	(220,78)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	(220,78)	0,00	0,00	(220,78)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.101.022,14)	66.081,13	0,00	(1.167.103,27)
	8.1.9.50	DESPESA C/ CESSÃO DE OPERAÇÃO DE CRI	(1.101.022,14)	66.081,13	0,00	(1.167.103,27)
57309	8.1.9.50.00.001	* CORREÇÃO - OBRIGAÇÃO ALUGUÉIS A REPASSA	(1.101.022,14)	66.081,13	0,00	(1.167.103,27)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	2.675.094,82	0,00	231.149,05	2.906.243,87
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	2.675.094,82	0,00	231.149,05	2.906.243,87
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	2.675.094,82	0,00	231.149,05	2.906.243,87
		Total do Passivo:	214.132.490,72	7.253.981,66	7.365.938,24	214.244.447,30
		Total do Ativo:	(214.132.490,72)	9.676.226,54	9.564.269,96	(214.244.447,30)
		Total do Passivo:	214.132.490,72	7.253.981,66	7.365.938,24	214.244.447,30
		Resultado:	0,00	16.930.208,20	16.930.208,20	0,00