

Empresa: **XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII**
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/04/2020
Hora: 11:10:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	75.100.000,00C	0,00	0,00	75.100.000,00C

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

16.802.320/0001-03

01/03/2020 - 31/03/2020

Folha:

Número livro:

Emissão:

Hora:

0003

0001

14/04/2020

11:10:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	159.943.968,56C	4.451.614,02	4.527.538,02	160.019.892,56C
50242	2.1	Circulante	12.077.500,05C	2.399.229,52	2.201.366,11	11.879.636,64C
50243	2.1.01	Fornecedores	287.999,87C	165.861,48	148.857,86	270.996,25C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	287.999,87C	165.861,48	148.857,86	270.996,25C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	253.899,87C	131.761,48	148.857,86	270.996,25C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	119.316,53C	65.521,78	33.393,45	87.188,20C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.636,07C	14.861,87	16.086,58	14.860,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	69.569,44C	0,00	48.000,00	117.569,44C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	48.000,00C	48.000,00	48.000,00	48.000,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.100,00C	34.100,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	34.100,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	55,68	55,68C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	55,68	55,68C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	0,00	55,68	55,68C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	55,68	55,68C
50293	2.1.11	Emissao primada de CCI a resgatar	9.759.146,72C	202.946,51	0,00	9.556.200,21C
50294	2.1.11.01	Emissao privada de CCI a resgatar	9.759.146,72C	202.946,51	0,00	9.556.200,21C
50295	2.1.11.01.001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.759.146,72C	202.946,51	0,00	9.556.200,21C
20651	2.1.11.01.001.0001	Emissao privada de CCI a resgatar	9.759.146,72C	202.946,51	0,00	9.556.200,21C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.030.353,46C	2.030.353,46	2.052.384,50	2.052.384,50C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.030.353,46C	2.030.353,46	2.052.384,50	2.052.384,50C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.030.353,46C	2.030.353,46	2.052.384,50	2.052.384,50C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.026.271,43C	2.026.271,43	2.050.394,82	2.050.394,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	4.082,03C	4.082,03	1.989,68	1.989,68C
50337	2.1.31	Outras contas	0,00	68,07	68,07	0,00
50338	2.1.31.01	Outras contas	0,00	68,07	68,07	0,00
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	68,07	68,07	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	68,07	68,07	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	147.866.468,51C	2.052.384,50	2.326.171,91	148.140.255,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	85.581.557,32D	2.052.384,50	2.326.171,91	85.307.769,91D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.560.558,10D	0,00	0,00	86.560.558,10D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.392.952,00C	0,00	0,00	58.392.952,00C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	69.853.510,10D	0,00	0,00	69.853.510,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	75.100.000,00D	0,00	0,00	75.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	979.000,78C	2.052.384,50	2.326.171,91	1.252.788,19C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	979.000,78C	2.052.384,50	2.326.171,91	1.252.788,19C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.011.332,68C	0,00	2.326.171,91	7.337.504,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.032.331,90D	2.052.384,50	0,00	6.084.716,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	52.041,98D	11.916,93	0,00	63.958,91D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.615,97D	0,00	0,00	8.615,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.615,97D	0,00	0,00	8.615,97D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	121.118,73D	49.239,12	0,00	170.357,85D
50735	3.2.10.03.002	Despesas financeiras - cci a resgatar	121.118,73D	49.239,12	0,00	170.357,85D
35620	3.2.10.03.002.0001	Juros passivos	121.118,73D	49.239,12	0,00	170.357,85D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.011.332,68D	2.326.171,91	0,00	7.337.504,59D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.011.332,68D	2.326.171,91	0,00	7.337.504,59D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.011.332,68D	2.326.171,91	0,00	7.337.504,59D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.011.332,68D	2.326.171,91	0,00	7.337.504,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.011.332,68D	2.326.171,91	0,00	7.337.504,59D