

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	69.937.108,12D	1.317.267,18	1.138.941,40	70.115.433,90D
50001	1.1	Circulante	2.337.108,12D	1.317.267,18	1.138.941,40	2.515.433,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.275.580,12D	1.264.046,13	1.136.561,83	2.403.064,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.275.580,12D	1.264.046,13	1.136.561,83	2.403.064,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.416,68D	794.730,85	795.053,86	5.093,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.416,68D	794.730,85	795.053,86	5.093,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.270.163,44D	469.315,28	341.507,97	2.397.970,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	0,00	321.065,95	0,00	321.065,95D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.270.163,44D	148.249,33	341.507,97	2.076.904,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	47.268,75	0,00	47.268,75D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	48.145,89D	5.952,30	0,00	54.098,19D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	48.145,89D	5.952,30	0,00	54.098,19D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	48.145,89D	5.952,30	0,00	54.098,19D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	48.145,89D	5.952,30	0,00	54.098,19D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	0,00	4.790,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.591,43D	0,00	2.379,57	6.211,86D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.591,43D	0,00	2.379,57	6.211,86D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.591,43D	0,00	2.379,57	6.211,86D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.016,42D	0,00	1.079,09	2.937,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.366,01D	0,00	1.091,48	3.274,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D

Empresa: XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Emissão: 14/10/2024
Hora: 16:27:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	67.600.000,00D	0,00	0,00	67.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.359.000,08D	0,00	0,00	226.359.000,08D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	158.759.000,08C	0,00	0,00	158.759.000,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	69.937.108,12C	416.793,56	595.119,34	70.115.433,90C
50242	2.1	Circulante	260.099,98C	61.559,59	595.119,34	793.659,73C
50243	2.1.01	Fornecedores	238.441,13C	46.874,23	253.603,80	445.170,70C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	195.915,62C	14.766,17	181.765,35	362.914,80C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	195.915,62C	14.766,17	181.765,35	362.914,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	77.315,50C	0,00	77.315,50	154.631,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	0,00	7.267,96	30.858,97C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	70.642,94C	0,00	82.415,72	153.058,66C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	19.200,00C	9.600,00	9.600,00	19.200,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	42.525,51C	32.108,06	71.838,45	82.255,90C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	26.899,34C	26.899,34	26.899,34	26.899,34C
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	26.289,34C	26.289,34	26.289,34	26.289,34C
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	15.626,17C	5.208,72	44.939,11	55.356,56C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	15.626,17C	5.208,72	0,00	10.417,45C
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	44.939,11	44.939,11C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.886,76C	14.685,36	22.131,79	16.333,19C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.529,70C	2.529,70	4.208,07	4.208,07C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.529,70C	2.529,70	4.208,07	4.208,07C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.529,70C	2.529,70	4.208,07	4.208,07C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.357,06C	12.155,66	17.923,72	12.125,12C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.357,06C	12.155,66	17.923,72	12.125,12C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.357,06C	12.155,66	17.923,72	12.125,12C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
50337	2.1.31	Outras contas	12.680,00C	0,00	319.383,75	332.063,75C
50338	2.1.31.01	Outras contas	12.680,00C	0,00	319.383,75	332.063,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	12.680,00C	0,00	319.383,75	332.063,75C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	12.680,00C	0,00	0,00	12.680,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Oceaneering - Caução	0,00	0,00	319.383,75	319.383,75C
50432	2.5	Patrimonio liquido	69.677.008,14C	355.233,97	0,00	69.321.774,17C
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	163.771.017,69D	355.233,97	0,00	164.126.251,66D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.674.851,56D	0,00	0,00	160.674.851,56D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	42.365.225,48C	0,00	0,00	42.365.225,48C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	46.253.856,10D	0,00	0,00	46.253.856,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	158.759.000,08D	0,00	0,00	158.759.000,08D
25752	2.5.10.01.001.0004	Lucros não distribuidos - exercícios anteriores	1.972.779,14C	0,00	0,00	1.972.779,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.096.166,13D	355.233,97	0,00	3.451.400,10D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.096.166,13D	355.233,97	0,00	3.451.400,10D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.096.166,13D	355.233,97	0,00	3.451.400,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	634.541,40	634.541,40	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.871.838,51D	377.022,79	183.612,97	2.065.248,33D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.871.838,51D	377.022,79	183.612,97	2.065.248,33D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	378.150,00C	0,00	47.268,75	425.418,75C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	378.150,00C	0,00	47.268,75	425.418,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	378.150,00C	0,00	47.268,75	425.418,75C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	800.836,65D	201.531,10	21.217,63	981.150,12D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	800.836,65D	201.531,10	21.217,63	981.150,12D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	800.836,65D	201.531,10	21.217,63	981.150,12D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	90.274,17C	0,00	0,00	90.274,17C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	90.274,17C	0,00	0,00	90.274,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	90.274,17C	0,00	0,00	90.274,17C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.539.426,03D	175.491,69	115.126,59	1.599.791,13D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.539.426,03D	175.491,69	115.126,59	1.599.791,13D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	68.609,93D	0,00	0,00	68.609,93D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	36.841,65D	4.565,38	1.175,25	40.231,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	235.984,44D	0,00	10.436,77	225.547,67D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	34.688,61C	31.488,32	8.105,93	11.306,22C
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	291.025,12D	70.174,13	65.587,56	295.611,69D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	306.456,84D	38.539,43	9.921,06	335.075,21D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	533.366,97D	14.793,65	16.221,61	531.939,01D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	29.789,71D	5.715,31	1.048,68	34.456,34D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	272,16D	0,00	0,00	272,16D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2,63D	0,00	0,00	2,63D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	71.765,19D	10.215,47	2.629,73	79.350,93D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.224.327,62D	257.518,61	95.694,46	1.386.151,77D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	244.797,00C	0,00	19.431,53	264.228,53C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	244.797,00C	0,00	19.431,53	264.228,53C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	244.797,00C	0,00	19.431,53	264.228,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	244.797,00C	0,00	19.431,53	264.228,53C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.469.124,62D	257.518,61	76.262,93	1.650.380,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.469.124,62D	257.515,73	76.260,05	1.650.380,30D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.895,11D	92,18	0,00	6.987,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	675,98D	92,18	0,00	768,16D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.115,15D	0,00	0,00	6.115,15D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.405.662,06D	254.581,07	72.815,72	1.587.427,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	592.603,82D	77.315,50	0,00	669.919,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.329,36D	5.166,17	0,00	46.495,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.851,13D	7.267,96	0,00	64.119,09D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	638.077,75D	82.415,72	0,00	720.493,47D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	76.800,00D	82.415,72	72.815,72	86.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.351,56D	2.379,57	0,00	21.731,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,84D	1.091,48	0,00	9.823,32D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.632,72D	1.079,09	0,00	9.711,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.987,00D	209,00	0,00	2.196,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	33.771,56D	462,91	0,00	34.234,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.089,32D	462,91	0,00	25.552,23D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.682,24D	0,00	0,00	8.682,24D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.444,33D	0,00	3.444,33	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.444,33D	0,00	3.444,33	0,00
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	2,88	2,88	0,00
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	2,88	2,88	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	2,88	2,88	0,00
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.096.166,13C	0,00	355.233,97	3.451.400,10C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.096.166,13C	0,00	355.233,97	3.451.400,10C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.096.166,13C	0,00	355.233,97	3.451.400,10C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.096.166,13C	0,00	355.233,97	3.451.400,10C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.096.166,13C	0,00	355.233,97	3.451.400,10C