

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>67.134.856,26D</b>	<b>950.597,98</b>	<b>1.026.340,55</b>	<b>67.059.113,69D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.334.856,26D</b>	<b>950.597,98</b>	<b>1.026.340,55</b>	<b>2.259.113,69D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.206.620,08D</b>	<b>898.104,04</b>	<b>922.746,45</b>	<b>2.181.977,67D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.206.620,08D</b>	<b>898.104,04</b>	<b>922.746,45</b>	<b>2.181.977,67D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.573,71D</b>	<b>602.770,96</b>	<b>602.777,70</b>	<b>5.566,97D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.573,71D	602.770,96	602.777,70	5.566,97D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.201.046,37D</b>	<b>295.333,08</b>	<b>319.968,75</b>	<b>2.176.410,70D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	325.585,20D	2.695,05	0,00	328.280,25D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.875.461,17D	292.638,03	319.968,75	1.848.130,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>50.607,19D</b>	<b>50.607,19</b>	<b>101.214,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>50.607,19D</b>	<b>50.607,19</b>	<b>101.214,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>50.607,19D</b>	<b>50.607,19</b>	<b>101.214,38</b>	<b>0,00</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	50.607,19D	50.607,19	101.214,38	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>70.967,59D</b>	<b>1.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.436,34D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>70.967,59D</b>	<b>1.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.436,34D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>70.967,59D</b>	<b>1.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.436,34D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	70.967,59D	1.468,75	0,00	72.436,34D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.790,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.490,68D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.790,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.490,68D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.790,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.490,68D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.790,68D	0,00	300,00	4.490,68D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.870,72D</b>	<b>418,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>209,00D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.870,72D</b>	<b>418,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>209,00D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>1.870,72D</b>	<b>418,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>209,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	779,15D	0,00	779,15	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.091,57D	0,00	1.091,57	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>64.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>64.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>64.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800.000,00D</b>

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

C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

Emissão: 15/01/2025

Hora: 11:13:33

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>64.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800.000,00D</b>
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	161.559.000,08C	0,00	0,00	161.559.000,08C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>67.134.856,26C</b>	<b>324.586,94</b>	<b>248.844,37</b>	<b>67.059.113,69C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.152.039,47C</b>	<b>77.989,26</b>	<b>248.844,37</b>	<b>1.322.894,58C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>801.644,20C</b>	<b>51.220,54</b>	<b>229.291,25</b>	<b>979.714,91C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>779.807,33C</b>	<b>29.383,67</b>	<b>181.765,35</b>	<b>932.189,01C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>716.113,16C</b>	<b>5.166,17</b>	<b>181.765,35</b>	<b>892.712,34C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	309.262,00C	0,00	77.315,50	386.577,50C
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	45.394,89C	0,00	7.267,96	52.662,85C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	317.890,10C	0,00	82.415,72	400.305,82C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	38.400,00C	0,00	9.600,00	48.000,00C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>63.694,17C</b>	<b>24.217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.476,67C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	59.215,00C	19.738,33	0,00	39.476,67C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.479,17C	4.479,17	0,00	0,00
<b>50268</b>	<b>2.1.01.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>21.836,87C</b>	<b>21.836,87</b>	<b>47.525,90</b>	<b>47.525,90C</b>
<b>50272</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>21.836,87C</b>	<b>21.836,87</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00C</b>
20302	2.1.01.02.005.0002	Álamo Engenharia SA	21.226,87C	21.226,87	0,00	0,00
20304	2.1.01.02.005.0004	Best Force Geradores Eireli EPP	610,00C	610,00	610,00	610,00C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.915,90</b>	<b>46.915,90C</b>
20402	2.1.01.02.010.0002	C. M. Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda	0,00	0,00	46.915,90	46.915,90C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>8.239,43C</b>	<b>14.088,72</b>	<b>18.887,11</b>	<b>13.037,82C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>2.157,97C</b>	<b>2.165,77</b>	<b>1.943,50</b>	<b>1.935,70C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>2.157,97C</b>	<b>2.165,77</b>	<b>1.943,50</b>	<b>1.935,70C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.157,97C	2.165,77	1.943,50	1.935,70C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.081,46C</b>	<b>11.922,95</b>	<b>16.943,61</b>	<b>11.102,12C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.081,46C</b>	<b>11.922,95</b>	<b>16.943,61</b>	<b>11.102,12C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.081,46C	11.922,95	16.943,61	11.102,12C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>92,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>92,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>92,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>342.063,75C</b>	<b>12.680,00</b>	<b>666,01</b>	<b>330.049,76C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>342.063,75C</b>	<b>12.680,00</b>	<b>666,01</b>	<b>330.049,76C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>342.063,75C</b>	<b>12.680,00</b>	<b>666,01</b>	<b>330.049,76C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	22.680,00C	12.680,00	666,01	10.666,01C
20913	2.1.31.01.001.0003	Oceaneering - Caução	319.383,75C	0,00	0,00	319.383,75C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>65.982.816,79C</b>	<b>246.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.736.219,11C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>241.457.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.457.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.008.974,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.974,17D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>167.465.209,04D</b>	<b>246.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>167.711.806,72D</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>160.674.851,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.674.851,56D</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>160.674.851,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.674.851,56D</b>
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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.790.357,48D</b>	<b>246.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.955,16D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.790.357,48D</b>	<b>246.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036.955,16D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.990.357,48D	246.597,68	0,00	4.236.955,16D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>971.013,33</b>	<b>971.013,33</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.999.483,31D</b>	<b>713.546,54</b>	<b>628.266,85</b>	<b>5.084.763,00D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.999.483,31D</b>	<b>713.546,54</b>	<b>628.266,85</b>	<b>5.084.763,00D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>529.971,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.607,19</b>	<b>580.578,76C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>529.971,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.607,19</b>	<b>580.578,76C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	529.971,57C	0,00	50.607,19	580.578,76C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.098.693,10D</b>	<b>106.429,00</b>	<b>98.025,22</b>	<b>1.107.096,88D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.098.693,10D</b>	<b>106.429,00</b>	<b>98.025,22</b>	<b>1.107.096,88D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.098.693,10D	106.429,00	98.025,22	1.107.096,88D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	2.800.000,00D	0,00	0,00	2.800.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>150.799,44C</b>	<b>90.274,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.525,27C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>150.799,44C</b>	<b>90.274,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.525,27C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	90.274,17C	90.274,17	0,00	0,00
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	60.525,27C	0,00	0,00	60.525,27C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.781.561,22D</b>	<b>516.843,37</b>	<b>479.634,44</b>	<b>1.818.770,15D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.781.561,22D</b>	<b>516.843,37</b>	<b>479.634,44</b>	<b>1.818.770,15D</b>
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	46.918,72D	6.067,21	8.354,67	44.631,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	225.547,67D	0,00	13.280,61	212.267,06D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	28.001,75D	327.165,85	58.011,73	297.155,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	320.752,23D	88.308,17	167.434,72	241.625,68D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	8.231,08	3.228,73	5.002,35D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	386.541,79D	37.998,23	71.459,73	353.080,29D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	570.256,90D	32.540,55	132.517,32	470.280,13D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	41.354,18D	6.316,81	7.995,46	39.675,53D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	383,71D	0,00	66,69	317,02D
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	93.191,71D	10.215,47	17.284,78	86.122,40D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.790.874,17D</b>	<b>257.466,79</b>	<b>96.148,80</b>	<b>1.952.192,16D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>304.173,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.833,08</b>	<b>323.006,63C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>304.173,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.833,08</b>	<b>323.006,63C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>304.173,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.833,08</b>	<b>323.006,63C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	304.173,55C	0,00	18.833,08	323.006,63C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.095.047,72D</b>	<b>257.466,79</b>	<b>77.315,72</b>	<b>2.275.198,79D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.095.047,72D</b>	<b>257.466,79</b>	<b>77.315,72</b>	<b>2.275.198,79D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>9.546,60D</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,60D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	713,26	0,00	713,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	951,53D	92,74	0,00	1.044,27D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.115,15D	0,00	0,00	6.115,15D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	2.375,94D	0,00	0,00	2.375,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.950.958,11D</b>	<b>254.581,07</b>	<b>72.815,72</b>	<b>2.132.723,46D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	824.550,32D	77.315,50	0,00	901.865,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.827,87D	5.166,17	0,00	61.994,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	78.655,01D	7.267,96	0,00	85.922,97D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	885.324,91D	82.415,72	0,00	967.740,63D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	105.600,00D	82.415,72	72.815,72	115.200,00D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>26.490,27D</b>	<b>2.079,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.569,99D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.006,28D	1.091,57	0,00	13.097,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.869,99D	779,15	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.614,00D	209,00	0,00	2.823,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>108.052,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>103.552,74D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.197,17D	0,00	0,00	31.197,17D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	67.897,24D	0,00	0,00	67.897,24D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.958,33D	0,00	4.500,00	4.458,33D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.790.357,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.597,68</b>	<b>7.036.955,16C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.790.357,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.597,68</b>	<b>7.036.955,16C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.790.357,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.597,68</b>	<b>7.036.955,16C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.790.357,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.597,68</b>	<b>7.036.955,16C</b>

**Empresa:** XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  
**C.N.P.J.:** 16.802.320/0001-03  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007  
Emissão: 15/01/2025  
Hora: 11:13:33

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.790.357,48C	0,00	246.597,68	7.036.955,16C