

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 10/08/2022  
 Hora: 14:14:52

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.128.684.570,33D</b>	<b>35.468.019,82</b>	<b>35.833.712,76</b>	<b>1.128.318.877,39D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>35.066.377,27D</b>	<b>35.455.256,83</b>	<b>35.833.712,76</b>	<b>34.687.921,34D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>19.142.315,93D</b>	<b>20.078.466,61</b>	<b>19.828.514,03</b>	<b>19.392.268,51D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>19.142.315,93D</b>	<b>20.078.466,61</b>	<b>19.828.514,03</b>	<b>19.392.268,51D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.878,66D</b>	<b>13.984.907,74</b>	<b>13.985.122,96</b>	<b>9.663,44D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.436,70D	12.607.391,78	12.607.607,00	5.221,48D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	0,00	4.441,96D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.377.515,96	1.377.515,96	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>19.132.437,27D</b>	<b>6.093.558,87</b>	<b>5.843.391,07</b>	<b>19.382.605,07D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.132.437,27D	6.093.558,87	5.843.391,07	19.382.605,07D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>14.306.562,88D</b>	<b>7.884.530,28</b>	<b>8.577.756,16</b>	<b>13.613.337,00D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>14.306.562,88D</b>	<b>7.884.530,28</b>	<b>8.577.756,16</b>	<b>13.613.337,00D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>7.760.930,57D</b>	<b>7.433.748,89</b>	<b>7.681.633,93</b>	<b>7.513.045,53D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.231.680,26D	6.175.216,80	6.231.680,26	6.175.216,80D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.529.250,31D	1.258.532,09	1.449.953,67	1.337.828,73D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>130.911,32D</b>	<b>236.565,97</b>	<b>221.926,63</b>	<b>145.550,66D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.327.294,23D	236.565,97	208.149,48	7.355.710,72D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.196.382,91C	0,00	13.777,15	7.210.160,06C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>5.628.877,94D</b>	<b>166.838,35</b>	<b>560.695,68</b>	<b>5.235.020,61D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.096.878,28D	156.422,38	541.505,33	7.711.795,33D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	120.115,86D	0,00	4.859,11	115.256,75D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	784.734,99D	10.415,97	14.331,24	780.819,72D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.372.851,19C	0,00	0,00	3.372.851,19C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>785.843,05D</b>	<b>47.377,07</b>	<b>113.499,92</b>	<b>719.720,20D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	781.837,13D	24.329,30	92.455,11	713.711,32D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	761.604,02D	0,00	21.044,81	740.559,21D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	757.598,10C	23.047,77	0,00	734.550,33C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>21.391,07</b>	<b>21.391,07</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>21.391,07</b>	<b>21.391,07</b>	<b>0,00</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>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>21.391,07</b>	<b>21.391,07</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	21.391,07	21.391,07	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.585.982,85D</b>	<b>7.470.868,87</b>	<b>7.400.344,74</b>	<b>1.656.506,98D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.585.982,85D</b>	<b>7.470.868,87</b>	<b>7.400.344,74</b>	<b>1.656.506,98D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.585.982,85D</b>	<b>7.470.868,87</b>	<b>7.400.344,74</b>	<b>1.656.506,98D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.585.982,85D	7.470.868,87	7.400.344,74	1.656.506,98D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>31.515,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>25.808,85D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>31.515,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>25.808,85D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>31.515,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>25.808,85D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,33D	0,00	4.216,38	21.081,95D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	0,00	945,38	4.726,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.093.618.193,06D</b>	<b>12.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.630.956,05D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>289.700,69D</b>	<b>12.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>302.463,68D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>289.700,69D</b>	<b>12.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>302.463,68D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>289.700,69D</b>	<b>12.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>302.463,68D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	289.700,69D	12.762,99	0,00	302.463,68D
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.308.900,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	68.021.901,60D	0,00	0,00	68.021.901,60D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	113.141.284,49D	0,00	0,00	113.141.284,49D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	912.145.713,91D	0,00	0,00	912.145.713,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 10/08/2022  
 Hora: 14:14:52

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.128.684.570,33C</b>	<b>13.298.501,07</b>	<b>12.932.808,13</b>	<b>1.128.318.877,39C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.411.775,52C</b>	<b>6.830.470,11</b>	<b>6.617.606,84</b>	<b>8.198.912,25C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>86.069,57C</b>	<b>86.305,86</b>	<b>93.318,55</b>	<b>93.082,26C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>86.069,57C</b>	<b>86.305,86</b>	<b>93.318,55</b>	<b>93.082,26C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>86.069,57C</b>	<b>86.305,86</b>	<b>93.318,55</b>	<b>93.082,26C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	62.227,76C	62.227,76	61.842,57	61.842,57C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	7.161,59	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.841,81C	24.078,10	24.314,39	24.078,10C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>67.289,90C</b>	<b>67.289,90</b>	<b>42.442,46</b>	<b>42.442,46C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>67.289,90C</b>	<b>67.289,90</b>	<b>42.442,46</b>	<b>42.442,46C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>67.289,90C</b>	<b>67.289,90</b>	<b>42.442,46</b>	<b>42.442,46C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	67.289,90C	67.289,90	42.442,46	42.442,46C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.306.313,83C</b>	<b>6.594.715,35</b>	<b>6.469.558,62</b>	<b>7.181.157,10C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.306.313,83C</b>	<b>6.594.715,35</b>	<b>6.469.558,62</b>	<b>7.181.157,10C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.306.313,83C</b>	<b>6.594.715,35</b>	<b>6.469.558,62</b>	<b>7.181.157,10C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.726.526,91C	5.726.526,91	5.620.456,18	5.620.456,18C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	725.905,27C	0,00	1.527,66	727.432,93C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	853.881,65C	868.188,44	847.574,78	833.267,99C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>170.265,09C</b>	<b>1.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>168.519,11C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>170.265,09C</b>	<b>1.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>168.519,11C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>29.748,69C</b>	<b>1.745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.002,71C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	29.748,69C	1.745,98	0,00	28.002,71C
<b>50319</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>140.516,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.516,40C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>781.837,13C</b>	<b>80.413,02</b>	<b>12.287,21</b>	<b>713.711,32C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>781.837,13C</b>	<b>80.413,02</b>	<b>12.287,21</b>	<b>713.711,32C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>781.837,13C</b>	<b>80.413,02</b>	<b>12.287,21</b>	<b>713.711,32C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	781.837,13C	80.413,02	12.287,21	713.711,32C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>377.022,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,99</b>	<b>389.785,97C</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>50374</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>67.304,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.304,73C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>67.304,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.304,73C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>67.304,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.304,73C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>20.017,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,56C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>20.017,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,56C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>20.017,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,56C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>289.700,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,99</b>	<b>302.463,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>289.700,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,99</b>	<b>302.463,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>289.700,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,99</b>	<b>302.463,68C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	289.700,69C	0,00	12.762,99	302.463,68C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.119.895.771,83C</b>	<b>6.468.030,96</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>1.119.730.179,17C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	40.370.136,67C	0,00	0,00	40.370.136,67C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32C	0,00	0,00	24.342.813,32C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8º emissao	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>965.548.722,84C</b>	<b>6.468.030,96</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>965.383.130,18C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>968.370.824,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.370.824,91C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>968.370.824,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.370.824,91C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	741.691.470,43C	0,00	0,00	741.691.470,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	685.466.359,43D	0,00	0,00	685.466.359,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	912.145.713,91C	0,00	0,00	912.145.713,91C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.822.102,07D</b>	<b>6.468.030,96</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>2.987.694,73D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.822.102,07D</b>	<b>6.468.030,96</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>2.987.694,73D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	39.891.309,93C	0,00	6.302.438,30	46.193.748,23C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	42.713.412,00D	6.468.030,96	0,00	49.181.442,96D

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.239,11</b>	<b>7.779.239,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>40.135.839,52C</b>	<b>1.362.270,98</b>	<b>7.613.201,21</b>	<b>46.386.769,75C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>40.135.839,52C</b>	<b>1.362.270,98</b>	<b>7.613.201,21</b>	<b>46.386.769,75C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>43.191.586,62C</b>	<b>749.064,00</b>	<b>7.515.443,97</b>	<b>49.957.966,59C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>42.056.305,78C</b>	<b>749.064,00</b>	<b>7.433.748,89</b>	<b>48.740.990,67C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	37.268.073,84C	0,00	6.175.216,80	43.443.290,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	8.013.865,92C	0,00	1.258.532,09	9.272.398,01C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	1.550.684,24D	735.286,85	0,00	2.285.971,09D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	569.931,64D	0,00	0,00	569.931,64D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.105.018,10D	13.777,15	0,00	1.118.795,25D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>1.135.280,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.695,08</b>	<b>1.216.975,92C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.096.861,68C	0,00	58.647,31	1.155.508,99C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	38.419,16C	0,00	23.047,77	61.466,93C
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.506.347,70D</b>	<b>97.470,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.817,77D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.506.347,70D</b>	<b>97.470,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.817,77D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.506.347,70D	97.470,07	0,00	1.603.817,77D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>948.112,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.757,24</b>	<b>1.045.869,39C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>948.112,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.757,24</b>	<b>1.045.869,39C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	63.353,43C	0,00	4.923,88	68.277,31C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	884.758,72C	0,00	92.833,36	977.592,08C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.497.511,55D</b>	<b>515.736,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.248,46D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.497.511,55D</b>	<b>515.736,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.248,46D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	87.523,24D	15.105,88	0,00	102.629,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	107.478,84D	72.468,20	0,00	179.947,04D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	91.561,92D	12.828,82	0,00	104.390,74D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.053.791,90D	177.879,57	0,00	1.231.671,47D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	868.220,98D	164.903,79	0,00	1.033.124,77D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	288.934,67D	72.550,65	0,00	361.485,32D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>244.529,59D</b>	<b>114.529,83</b>	<b>166.037,90</b>	<b>193.021,52D</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>868.949,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.037,90</b>	<b>1.034.987,43C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0013  
Emissão: 10/08/2022  
Hora: 14:14:52

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>868.949,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.037,90</b>	<b>1.034.987,43C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>868.949,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.064,91</b>	<b>1.034.014,44C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	868.949,53C	0,00	165.064,91	1.034.014,44C
<b>50557</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,99</b>	<b>972,99C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	972,99	972,99C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.113.479,12D</b>	<b>114.529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.008,95D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.113.479,12D</b>	<b>114.529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.008,95D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>63.157,26D</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63.185,15D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	48.079,52D	0,00	0,00	48.079,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	196,65D	27,89	0,00	224,54D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.692,53D	0,00	0,00	4.692,53D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	9.598,44D	0,00	0,00	9.598,44D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	219,57D	0,00	0,00	219,57D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	370,55D	0,00	0,00	370,55D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>560.221,99D</b>	<b>93.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>653.540,54D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	374.222,98D	61.842,57	0,00	436.065,55D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.969,54D	7.161,59	0,00	50.131,13D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	143.029,47D	24.314,39	0,00	167.343,86D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>58.936,02D</b>	<b>10.633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69.569,05D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.541,45D	945,38	0,00	7.486,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.826,28D	4.926,27	0,00	28.752,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,29D	4.216,38	0,00	29.514,67D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.270,00D	545,00	0,00	3.815,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>372.732,15D</b>	<b>3.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>376.198,23D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	366.563,40D	3.466,08	0,00	370.029,48D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>58.431,70D</b>	<b>7.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.515,98D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	58.431,70D	7.084,28	0,00	65.515,98D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0007  
Número livro: 0013  
Emissão: 10/08/2022  
Hora: 14:14:52

### 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>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>39.891.309,93D</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.193.748,23D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>39.891.309,93D</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.193.748,23D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>39.891.309,93D</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.193.748,23D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>39.891.309,93D</b>	<b>6.302.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.193.748,23D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	39.891.309,93D	6.302.438,30	0,00	46.193.748,23D