

**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>1.128.935.024,81D</b>	<b>39.414.036,80</b>	<b>37.822.588,09</b>	<b>1.130.526.473,52D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>35.244.318,48D</b>	<b>39.135.686,80</b>	<b>37.635.603,42</b>	<b>36.744.401,86D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>20.019.566,88D</b>	<b>21.533.798,09</b>	<b>21.578.690,27</b>	<b>19.974.674,70D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>20.019.566,88D</b>	<b>21.533.798,09</b>	<b>21.578.690,27</b>	<b>19.974.674,70D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>9.828,01D</b>	<b>14.772.950,76</b>	<b>14.772.998,25</b>	<b>9.780,52D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.386,05D	13.369.940,88	13.369.988,37	5.338,56D
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	1.403.009,88	1.403.009,88	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>20.009.738,87D</b>	<b>6.760.847,33</b>	<b>6.805.692,02</b>	<b>19.964.894,18D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	20.009.738,87D	4.660.847,33	6.805.692,02	17.864.894,18D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau CDB DI	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>13.763.869,54D</b>	<b>9.914.425,08</b>	<b>8.332.224,98</b>	<b>15.346.069,64D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>13.763.869,54D</b>	<b>9.914.425,08</b>	<b>8.332.224,98</b>	<b>15.346.069,64D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>7.778.102,54D</b>	<b>7.677.250,66</b>	<b>7.698.805,90</b>	<b>7.756.547,30D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.237.003,45D	6.377.781,37	6.237.003,45	6.377.781,37D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.541.099,09D	1.299.469,29	1.461.802,45	1.378.765,93D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>225.632,14D</b>	<b>383.973,24</b>	<b>371.215,00</b>	<b>238.390,38D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.415.041,60D	383.973,24	367.324,93	7.431.689,91D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.189.409,46C	0,00	3.890,07	7.193.299,53C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>4.977.568,31D</b>	<b>1.650.797,93</b>	<b>133.381,24</b>	<b>6.494.985,00D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	7.467.871,29D	228.259,69	118.507,73	7.577.623,25D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	111.898,18D	94.435,87	5.302,62	201.031,43D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	770.650,03D	0,00	9.570,89	761.079,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.372.851,19C	1.328.102,37	0,00	2.044.748,82C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>782.566,55D</b>	<b>202.403,25</b>	<b>128.822,84</b>	<b>856.146,96D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	782.566,55D	188.773,38	121.122,21	850.217,72D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	747.783,29D	13.629,87	0,00	761.413,16D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	747.783,29C	0,00	7.700,63	755.483,92C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>36.230,60D</b>	<b>42.992,02</b>	<b>79.222,62</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>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>36.230,60D</b>	<b>42.992,02</b>	<b>79.222,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>36.230,60D</b>	<b>42.992,02</b>	<b>79.222,62</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	36.230,60D	42.992,02	79.222,62	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.403.459,37D</b>	<b>7.644.471,61</b>	<b>7.639.758,79</b>	<b>1.408.172,19D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.403.459,37D</b>	<b>7.644.471,61</b>	<b>7.639.758,79</b>	<b>1.408.172,19D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.403.459,37D</b>	<b>7.644.471,61</b>	<b>7.639.758,79</b>	<b>1.408.172,19D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.403.459,37D	7.644.471,61	7.639.758,79	1.408.172,19D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.192,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>15.485,33D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.192,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>15.485,33D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>21.192,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>15.485,33D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,57D	0,00	4.216,38	12.649,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	0,00	945,38	2.836,14D
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>1.093.690.706,33D</b>	<b>278.350,00</b>	<b>186.984,67</b>	<b>1.093.782.071,66D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>362.213,96D</b>	<b>278.350,00</b>	<b>186.984,67</b>	<b>453.579,29D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>362.213,96D</b>	<b>278.350,00</b>	<b>186.984,67</b>	<b>453.579,29D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>362.213,96D</b>	<b>278.350,00</b>	<b>186.984,67</b>	<b>453.579,29D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	362.213,96D	278.350,00	186.984,67	453.579,29D
<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

**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>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.128.935.024,81C</b>	<b>13.560.434,01</b>	<b>15.151.882,72</b>	<b>1.130.526.473,52C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.533.076,85C</b>	<b>7.027.456,70</b>	<b>6.736.468,53</b>	<b>8.242.088,68C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>93.378,78C</b>	<b>93.510,42</b>	<b>93.486,41</b>	<b>93.354,77C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>93.378,78C</b>	<b>93.510,42</b>	<b>93.486,41</b>	<b>93.354,77C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>93.378,78C</b>	<b>93.510,42</b>	<b>93.486,41</b>	<b>93.354,77C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	62.180,72C	62.180,72	62.025,07	62.025,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.161,59C	7.161,59	7.161,59	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.036,47C	24.168,11	24.299,75	24.168,11C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>62.243,38C</b>	<b>62.243,38</b>	<b>100.814,86</b>	<b>100.814,86C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>62.243,38C</b>	<b>62.243,38</b>	<b>100.814,86</b>	<b>100.814,86C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>62.243,38C</b>	<b>62.243,38</b>	<b>100.814,86</b>	<b>100.814,86C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	62.243,38C	62.243,38	100.814,86	100.814,86C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.441.697,10C</b>	<b>6.740.857,82</b>	<b>6.348.230,59</b>	<b>7.049.069,87C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.441.697,10C</b>	<b>6.740.857,82</b>	<b>6.348.230,59</b>	<b>7.049.069,87C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>7.441.697,10C</b>	<b>6.740.857,82</b>	<b>6.348.230,59</b>	<b>7.049.069,87C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.832.558,06C	5.832.558,06	5.514.517,14	5.514.517,14C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	729.589,50C	0,00	2.237,95	731.827,45C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	879.549,54C	908.299,76	831.475,50	802.725,28C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>153.191,04C</b>	<b>9.722,87</b>	<b>5.163,29</b>	<b>148.631,46C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>153.191,04C</b>	<b>9.722,87</b>	<b>5.163,29</b>	<b>148.631,46C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>12.674,64C</b>	<b>9.722,87</b>	<b>5.163,29</b>	<b>8.115,06C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	12.674,64C	9.722,87	5.163,29	8.115,06C
<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>782.566,55C</b>	<b>121.122,21</b>	<b>188.773,38</b>	<b>850.217,72C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>782.566,55C</b>	<b>121.122,21</b>	<b>188.773,38</b>	<b>850.217,72C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>782.566,55C</b>	<b>121.122,21</b>	<b>188.773,38</b>	<b>850.217,72C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	782.566,55C	121.122,21	188.773,38	850.217,72C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>449.536,25C</b>	<b>186.984,67</b>	<b>278.350,00</b>	<b>540.901,58C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0016  
Emissão: 10/10/2022  
Hora: 20:23:31

### 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>362.213,96C</b>	<b>186.984,67</b>	<b>278.350,00</b>	<b>453.579,29C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>362.213,96C</b>	<b>186.984,67</b>	<b>278.350,00</b>	<b>453.579,29C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>362.213,96C</b>	<b>186.984,67</b>	<b>278.350,00</b>	<b>453.579,29C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	362.213,96C	186.984,67	278.350,00	453.579,29C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.119.952.411,71C</b>	<b>6.345.992,64</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>1.121.743.483,26C</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>965.605.362,72C</b>	<b>6.345.992,64</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>967.396.434,27C</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>2.765.462,19D</b>	<b>6.345.992,64</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>974.390,64D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.765.462,19D</b>	<b>6.345.992,64</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>974.390,64D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	53.128.088,37C	0,00	8.137.064,19	61.265.152,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	55.893.550,56D	6.345.992,64	0,00	62.239.543,20D

**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>9.472.026,51</b>	<b>9.472.026,51</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>53.214.810,94C</b>	<b>1.193.488,45</b>	<b>9.281.341,17</b>	<b>61.302.663,66C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>53.214.810,94C</b>	<b>1.193.488,45</b>	<b>9.281.341,17</b>	<b>61.302.663,66C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>57.453.350,36C</b>	<b>165.144,93</b>	<b>9.202.827,01</b>	<b>66.491.032,44C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>56.129.431,21C</b>	<b>157.444,30</b>	<b>9.081.704,80</b>	<b>65.053.691,71C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	49.680.294,09C	0,00	6.377.781,37	56.058.075,46C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	10.734.200,46C	0,00	1.299.469,29	12.033.669,75C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	2.617.087,05D	153.554,23	76.351,77	2.694.289,51D
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	1.098.044,65D	3.890,07	1.328.102,37	226.167,65C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>1.323.919,15C</b>	<b>7.700,63</b>	<b>121.122,21</b>	<b>1.437.340,73C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.275.685,18C	0,00	121.122,21	1.396.807,39C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	48.233,97C	7.700,63	0,00	40.533,34C
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.233.217,19D</b>	<b>495.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.498,72D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.233.217,19D</b>	<b>495.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.498,72D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.233.217,19D	495.281,53	0,00	2.728.498,72D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.854.548,06C</b>	<b>385,19</b>	<b>78.514,16</b>	<b>1.932.677,03C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.854.548,06C</b>	<b>385,19</b>	<b>78.514,16</b>	<b>1.932.677,03C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	72.635,59C	0,00	3.070,21	75.705,80C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	981.912,47C	385,19	75.443,95	1.056.971,23C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.859.870,29D</b>	<b>532.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.547,09D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.859.870,29D</b>	<b>532.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.547,09D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	117.950,13D	16.107,85	0,00	134.057,98D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	576.474,48D	87.674,22	0,00	664.148,70D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	117.129,56D	18.980,30	0,00	136.109,86D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.396.880,70D	169.021,50	0,00	1.565.902,20D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	1.254.618,45D	203.559,80	0,00	1.458.178,25D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	396.816,97D	37.333,13	0,00	434.150,10D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>86.722,57D</b>	<b>141.473,87</b>	<b>190.685,34</b>	<b>37.511,10D</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>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.307.179,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.685,34</b>	<b>1.497.864,73C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.307.179,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.685,34</b>	<b>1.497.864,73C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.236.903,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.615,72</b>	<b>1.426.519,22C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.236.903,50C	0,00	189.615,72	1.426.519,22C
<b>50557</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>70.275,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,62</b>	<b>71.345,51C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	70.275,89C	0,00	1.069,62	71.345,51C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.393.901,96D</b>	<b>141.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.375,83D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.393.901,96D</b>	<b>141.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.375,83D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>63.214,47D</b>	<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.243,71D</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	253,86D	29,24	0,00	283,10D
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>746.877,69D</b>	<b>93.486,41</b>	<b>0,00</b>	<b>840.364,10D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	498.246,27D	62.025,07	0,00	560.271,34D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	57.292,72D	7.161,59	0,00	64.454,31D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	191.338,70D	24.299,75	0,00	215.638,45D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>79.675,85D</b>	<b>11.154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90.830,15D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.432,21D	945,38	0,00	9.377,59D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.152,59D	5.447,54	0,00	38.600,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,05D	4.216,38	0,00	37.947,43D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>438.617,97D</b>	<b>10.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>449.180,92D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	432.449,22D	3.362,95	0,00	435.812,17D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	7.200,00	0,00	13.368,75D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>65.515,98D</b>	<b>26.240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>91.756,95D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0007  
Número livro: 0016  
Emissão: 10/10/2022  
Hora: 20:23:31

### 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>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	65.515,98D	26.240,97	0,00	91.756,95D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.128.088,37D</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.265.152,56D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.128.088,37D</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.265.152,56D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.128.088,37D</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.265.152,56D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.128.088,37D</b>	<b>8.137.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.265.152,56D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	53.128.088,37D	8.137.064,19	0,00	61.265.152,56D