

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.130.275.819,53D	64.671.656,84	75.881.991,32	1.119.065.485,05D
50001	1.1	Circulante	38.983.512,25D	64.601.656,84	75.778.342,98	27.806.826,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	21.562.015,56D	42.848.572,40	56.151.412,65	8.259.175,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	21.562.015,56D	42.848.572,40	56.151.412,65	8.259.175,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.967,92D	34.779.002,83	30.738.621,25	4.050.349,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.525,96D	33.247.290,85	29.206.909,27	4.045.907,54D
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	1.531.711,98	1.531.711,98	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	21.552.047,64D	8.069.569,57	25.412.791,40	4.208.825,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	21.552.047,64D	8.069.569,57	25.412.791,40	4.208.825,81D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.606.567,91D	13.020.147,45	10.108.079,61	18.518.635,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.606.567,91D	13.020.147,45	10.108.079,61	18.518.635,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	8.447.713,27D	12.122.373,07	8.447.713,27	12.122.373,07D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	7.053.880,02D	10.489.293,26	7.053.880,02	10.489.293,26D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.393.833,25D	1.633.079,81	1.393.833,25	1.633.079,81D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	177.408,99D	156.566,11	248.117,98	85.857,12D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.545.474,24D	156.566,11	228.881,30	7.473.159,05D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.368.065,25C	0,00	19.236,68	7.387.301,93C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	6.220.999,51D	631.730,81	1.271.904,75	5.580.825,57D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	7.213.510,86D	631.730,81	762.457,26	7.082.784,41D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	202.999,58D	0,00	24.094,06	178.905,52D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	849.237,89D	0,00	60.523,42	788.714,47D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.044.748,82C	0,00	424.830,01	2.469.578,83C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	760.446,14D	109.477,46	140.343,61	729.579,99D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	747.195,15D	85.360,37	107.581,30	724.974,22D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	709.000,61D	20.905,01	32.762,31	697.143,31D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	695.749,62C	3.212,08	0,00	692.537,54C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	63.691,40	63.691,40	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	63.691,40	63.691,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	63.691,40	63.691,40	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	63.691,40	63.691,40	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.809.766,97D	8.668.155,59	9.449.452,51	1.028.470,05D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.809.766,97D	8.668.155,59	9.449.452,51	1.028.470,05D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.809.766,97D	8.668.155,59	9.449.452,51	1.028.470,05D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.809.766,97D	8.668.155,59	9.449.452,51	1.028.470,05D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.161,81D	1.090,00	5.706,81	545,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.161,81D	1.090,00	5.706,81	545,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.161,81D	1.090,00	5.706,81	545,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,43D	0,00	4.216,43	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	945,38D	0,00	945,38	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50131	1.2	Nao circulante	1.091.292.307,28D	70.000,00	103.648,34	1.091.258.658,94D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	369.514,91D	70.000,00	84.055,97	355.458,94D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	369.514,91D	70.000,00	84.055,97	355.458,94D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	369.514,91D	70.000,00	84.055,97	355.458,94D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	369.514,91D	70.000,00	84.055,97	355.458,94D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	19.592,37D	0,00	19.592,37	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	19.592,37D	0,00	19.592,37	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	19.592,37D	0,00	19.592,37	0,00
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37D	0,00	19.592,37	0,00
50183	1.2.50	Investimentos	1.090.903.200,00D	0,00	0,00	1.090.903.200,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.090.903.200,00D	0,00	0,00	1.090.903.200,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.090.903.200,00D	0,00	0,00	1.090.903.200,00D
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	909.740.013,91D	0,00	0,00	909.740.013,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.130.275.819,53C	126.852.615,92	115.642.281,44	1.119.065.485,05C
50227	2.1	Circulante	9.229.023,53C	8.295.988,14	1.590.819,93	2.523.855,32C
50228	2.1.01	Fornecedores	169.155,14C	94.732,68	1.052.954,33	1.127.376,79C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	169.155,14C	94.732,68	1.052.954,33	1.127.376,79C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	93.353,14C	94.732,68	92.166,83	90.787,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.824,28C	61.824,28	57.955,15	57.955,15C
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	24.367,27C	25.746,81	27.050,09	25.670,55C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	75.802,00C	0,00	960.787,50	1.036.589,50C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	0,00	0,00	943.587,50	943.587,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	75.802,00C	0,00	10.000,00	85.802,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	169.960,97C	169.960,97	148.063,83	148.063,83C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	169.960,97C	169.960,97	148.063,83	148.063,83C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	169.960,97C	169.960,97	148.063,83	148.063,83C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	169.960,97C	169.960,97	148.063,83	148.063,83C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	8.000.354,18C	7.923.713,19	2.441,40	79.082,39C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	8.000.354,18C	7.923.713,19	2.441,40	79.082,39C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	8.000.354,18C	7.923.713,19	2.441,40	79.082,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.363.053,07C	6.363.053,07	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	736.181,28C	659.540,29	2.441,40	79.082,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	901.119,83C	901.119,83	0,00	0,00
50315	2.1.31	Outras contas	142.358,09C	0,00	302.000,00	444.358,09C
50316	2.1.31.01	Outras contas	142.358,09C	0,00	302.000,00	444.358,09C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	1.841,69C	0,00	302.000,00	303.841,69C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.841,69C	0,00	0,00	1.841,69C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registrais a pagar - custas cisão	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2022 - 29/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0016
Emissão: 23/01/2023
Hora: 15:58:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	747.195,15C	107.581,30	85.360,37	724.974,22C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	747.195,15C	107.581,30	85.360,37	724.974,22C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	747.195,15C	107.581,30	85.360,37	724.974,22C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	747.195,15C	107.581,30	85.360,37	724.974,22C
50346	2.2	Nao circulante	456.837,20C	84.055,97	74.549,19	447.330,42C
50374	2.2.15	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
50375	2.2.15.01	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
50376	2.2.15.01.001	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	4.549,19	24.566,75C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	4.549,19	24.566,75C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	4.549,19	24.566,75C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	4.549,19	24.566,75C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	369.514,91C	84.055,97	70.000,00	355.458,94C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	369.514,91C	84.055,97	70.000,00	355.458,94C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	369.514,91C	84.055,97	70.000,00	355.458,94C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	369.514,91C	84.055,97	70.000,00	355.458,94C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.120.589.958,80C	118.472.571,81	113.976.912,32	1.116.094.299,31C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	154.347.048,99C	113.976.912,32	113.976.912,32	154.347.048,99C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	154.347.048,99C	113.976.912,32	113.976.912,32	154.347.048,99C
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	154.347.048,99C	113.976.912,32	113.976.912,32	154.347.048,99C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	40.370.136,67C	0,00	113.976.912,32	154.347.048,99C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32C	24.342.813,32	0,00	0,00
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8º emissao	89.634.099,00C	89.634.099,00	0,00	0,00
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	966.242.909,81C	4.495.659,49	0,00	961.747.250,32C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2022 - 29/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 23/01/2023
Hora: 15:58:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.127.915,10D	4.495.659,49	0,00	6.623.574,59D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.127.915,10D	4.495.659,49	0,00	6.623.574,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	76.551.734,90C	4.495.659,49	0,00	72.056.075,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	76.273.950,00D	0,00	0,00	76.273.950,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.405.700,00D	0,00	0,00	2.405.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	17.555.509,73	17.555.509,73	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	74.286.462,72C	2.802.790,93	12.853.058,65	84.336.730,44C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	74.286.462,72C	2.802.790,93	12.853.058,65	84.336.730,44C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	82.992.101,68C	1.072.115,71	12.235.699,80	94.155.685,77C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	81.306.069,33C	1.072.115,71	12.124.906,42	92.358.860,04C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	70.032.120,76C	17.768,63	10.491.826,61	80.506.178,74C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	14.810.690,88C	0,00	1.633.079,81	16.443.770,69C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	3.018.212,60D	610.280,39	0,00	3.628.492,99D
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	51.401,93C	444.066,69	0,00	392.664,76D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.686.032,35C	0,00	110.793,38	1.796.825,73C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.585.764,71C	0,00	107.581,30	1.693.346,01C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	100.267,64C	0,00	3.212,08	103.479,72C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.414.989,50D	1.063.894,57	0,00	4.478.884,07D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.414.989,50D	1.063.894,57	0,00	4.478.884,07D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.414.989,50D	1.063.894,57	0,00	4.478.884,07D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	2.405.700,00D	0,00	0,00	2.405.700,00D
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	2.405.700,00D	0,00	0,00	2.405.700,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	2.405.700,00D	0,00	0,00	2.405.700,00D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.607.402,72C	37.589,82	617.358,85	3.187.171,75C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.607.402,72C	37.589,82	617.358,85	3.187.171,75C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	308.492,57C	66,87	14.827,38	323.253,08C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	1.198.910,15C	37.522,95	462.531,47	1.623.918,67C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	1.100.000,00C	0,00	140.000,00	1.240.000,00C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.492.352,18D	629.190,83	0,00	6.121.543,01D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.492.352,18D	629.190,83	0,00	6.121.543,01D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	164.987,28D	22.966,08	0,00	187.953,36D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	1.823,74	0,00	1.823,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	821.716,51D	97.712,61	0,00	919.429,12D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	161.635,10D	12.762,62	0,00	174.397,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2022 - 29/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0016
Emissão: 23/01/2023
Hora: 15:58:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.910.065,80D	199.651,35	0,00	2.109.717,15D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	1.901.334,87D	265.576,32	0,00	2.166.911,19D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	532.612,62D	28.698,11	0,00	561.310,73D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	140.427,82D	14.752.718,80	206.791,59	14.686.355,03D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.801.004,29C	0,00	206.789,32	2.007.793,61C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.801.004,29C	0,00	206.789,32	2.007.793,61C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.801.004,29C	0,00	206.789,32	2.007.793,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.801.004,29C	0,00	206.789,32	2.007.793,61C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.941.432,11D	14.752.718,80	2,27	16.694.148,64D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.941.432,11D	14.752.718,80	2,27	16.694.148,64D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	63.413,25D	423.473,52	2,27	486.884,50D
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	337,82D	27,86	2,27	363,41D
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	9.713,26D	752,10	0,00	10.465,36D
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	422.693,56	0,00	423.064,11D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.027.310,89D	92.166,83	0,00	1.119.477,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	683.998,38D	57.955,15	0,00	741.953,53D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	78.777,49D	7.161,59	0,00	85.939,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	264.535,02D	27.050,09	0,00	291.585,11D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	111.533,72D	9.961,64	0,00	121.495,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.268,35D	945,38	0,00	12.213,73D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.890,18D	4.254,83	0,00	52.145,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,19D	4.216,43	0,00	50.596,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.995,00D	545,00	0,00	6.540,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	606.740,40D	964.819,95	0,00	1.571.560,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	517.569,65D	947.619,95	0,00	1.465.189,60D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	75.802,00D	10.000,00	0,00	85.802,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90

Período: 01/12/2022 - 29/12/2022

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 23/01/2023

Hora: 15:58:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.368,75D	7.200,00	0,00	20.568,75D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	132.433,85D	13.262.296,86	0,00	13.394.730,71D
35301	3.2.10.01.015.0002	Despesas com ITBI	0,00	13.194.056,27	0,00	13.194.056,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	132.433,85D	63.691,40	0,00	196.125,25D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas civeis	0,00	4.549,19	0,00	4.549,19D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	74.146.034,90D	0,00	4.495.659,49	69.650.375,41D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	74.146.034,90D	0,00	4.495.659,49	69.650.375,41D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	74.146.034,90D	0,00	4.495.659,49	69.650.375,41D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	74.146.034,90D	0,00	4.495.659,49	69.650.375,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	74.146.034,90D	0,00	4.495.659,49	69.650.375,41D