

**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>481.681.079,88D</b>	<b>21.615.231,36</b>	<b>21.815.117,79</b>	<b>481.481.193,45D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.209.033,87D</b>	<b>21.615.231,36</b>	<b>21.810.168,38</b>	<b>16.014.096,85D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.774.587,04D</b>	<b>13.128.352,40</b>	<b>12.208.993,60</b>	<b>8.693.945,84D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.774.587,04D</b>	<b>13.128.352,40</b>	<b>12.208.993,60</b>	<b>8.693.945,84D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.570,35D</b>	<b>8.977.241,74</b>	<b>8.976.552,00</b>	<b>5.260,09D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	4.570,35D	7.317.858,17	7.317.168,43	5.260,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.659.383,57	1.659.383,57	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.770.016,69D</b>	<b>4.151.110,66</b>	<b>3.232.441,60</b>	<b>8.688.685,75D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.770.016,69D	4.151.110,66	3.232.441,60	8.688.685,75D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>7.305.698,25D</b>	<b>3.652.202,64</b>	<b>5.140.936,15</b>	<b>5.816.964,74D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>7.305.698,25D</b>	<b>3.652.202,64</b>	<b>5.140.936,15</b>	<b>5.816.964,74D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.024.311,49D</b>	<b>3.325.643,49</b>	<b>5.024.311,49</b>	<b>3.325.643,49D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.250.270,60D	2.539.248,30	4.250.270,60	2.539.248,30D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	774.040,89D	786.395,19	774.040,89	786.395,19D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>73.068,82D</b>	<b>296.272,46</b>	<b>43.404,42</b>	<b>325.936,86D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.578.494,18D	296.272,46	43.404,42	2.831.362,22D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.505.425,36C	0,00	0,00	2.505.425,36C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>2.070.140,17D</b>	<b>22.949,19</b>	<b>56.357,19</b>	<b>2.036.732,17D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.349.383,11D	22.949,19	38.726,19	2.333.606,11D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	216.893,27D	0,00	14.237,07	202.656,20D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	296.935,11D	0,00	3.393,93	293.541,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	793.071,32C	0,00	0,00	793.071,32C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>138.177,77D</b>	<b>7.337,50</b>	<b>16.863,05</b>	<b>128.652,22D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	138.177,76D	4.949,41	16.863,05	126.264,12D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	284.897,00D	2.388,09	0,00	287.285,09D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	284.896,99C	0,00	0,00	284.896,99C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641,60</b>	<b>9.641,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641,60</b>	<b>9.641,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.641,60</b>	<b>9.641,60</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>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.641,60	9.641,60	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.128.290,08D</b>	<b>4.825.034,72</b>	<b>4.450.138,53</b>	<b>1.503.186,27D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.128.290,08D</b>	<b>4.825.034,72</b>	<b>4.450.138,53</b>	<b>1.503.186,27D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.128.290,08D</b>	<b>4.825.034,72</b>	<b>4.450.138,53</b>	<b>1.503.186,27D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.128.290,08D	4.825.034,72	4.450.138,53	1.503.186,27D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>465.472.046,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,41</b>	<b>465.467.096,60D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>36.163,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,41</b>	<b>31.214,24D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>36.163,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,41</b>	<b>31.214,24D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>36.163,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,41</b>	<b>31.214,24D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	36.163,65D	0,00	4.949,41	31.214,24D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	26.247.551,79D	0,00	0,00	26.247.551,79D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	43.657.728,67D	0,00	0,00	43.657.728,67D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	395.530.601,90D	0,00	0,00	395.530.601,90D

**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>481.681.079,88C</b>	<b>115.056.593,94</b>	<b>114.856.707,51</b>	<b>481.481.193,45C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.583.909,28C</b>	<b>3.281.927,10</b>	<b>4.007.391,56</b>	<b>4.309.373,74C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>178.925,40C</b>	<b>152.607,09</b>	<b>96.900,40</b>	<b>123.218,71C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>178.925,40C</b>	<b>152.607,09</b>	<b>96.900,40</b>	<b>123.218,71C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>96.900,40C</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	66.393,52C	66.393,52	66.530,56	66.530,56C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.551,98C	7.551,98	7.551,98	7.551,98C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.954,90C	22.954,90	22.817,86	22.817,86C
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>917,00C</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	917,00C	917,00	0,00	0,00
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>81.108,00C</b>	<b>54.789,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.318,31C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	81.108,00C	54.789,69	0,00	26.318,31C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>49.775,89C</b>	<b>49.775,89</b>	<b>35.349,57</b>	<b>35.349,57C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>49.775,89C</b>	<b>49.775,89</b>	<b>35.349,57</b>	<b>35.349,57C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>49.775,89C</b>	<b>49.775,89</b>	<b>35.349,57</b>	<b>35.349,57C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	49.775,89C	49.775,89	35.349,57	35.349,57C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.162.098,67C</b>	<b>3.062.681,07</b>	<b>3.864.092,09</b>	<b>3.963.509,69C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.162.098,67C</b>	<b>3.062.681,07</b>	<b>3.864.092,09</b>	<b>3.963.509,69C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.162.098,67C</b>	<b>3.062.681,07</b>	<b>3.864.092,09</b>	<b>3.963.509,69C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.905.421,75C	2.905.421,75	3.665.286,18	3.665.286,18C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	102.682,59C	0,00	2.644,85	105.327,44C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	153.994,33C	157.259,32	196.161,06	192.896,07C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>54.931,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,09</b>	<b>61.031,65C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>54.931,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,09</b>	<b>61.031,65C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>710,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,09</b>	<b>6.810,71C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,62C	0,00	6.100,09	6.810,71C
<b>50319</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>54.220,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.220,94C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C

**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>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>138.177,76C</b>	<b>16.863,05</b>	<b>4.949,41</b>	<b>126.264,12C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>138.177,76C</b>	<b>16.863,05</b>	<b>4.949,41</b>	<b>126.264,12C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>138.177,76C</b>	<b>16.863,05</b>	<b>4.949,41</b>	<b>126.264,12C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	138.177,76C	16.863,05	4.949,41	126.264,12C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>86.701,22C</b>	<b>4.949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.751,81C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>36.163,65C</b>	<b>4.949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.214,24C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>36.163,65C</b>	<b>4.949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.214,24C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>36.163,65C</b>	<b>4.949,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.214,24C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	36.163,65C	4.949,41	0,00	31.214,24C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>478.010.469,38C</b>	<b>111.769.717,43</b>	<b>110.849.315,95</b>	<b>477.090.067,90C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>418.452.708,33C</b>	<b>111.769.717,43</b>	<b>110.849.315,95</b>	<b>417.532.306,85C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>371.291.595,94C</b>	<b>30.373.578,90</b>	<b>77.534.691,29</b>	<b>418.452.708,33C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>371.291.595,94C</b>	<b>30.373.578,90</b>	<b>77.534.691,29</b>	<b>418.452.708,33C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	314.183.079,18C	0,00	33.044.674,36	347.227.753,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	293.932.068,21D	30.373.578,90	0,00	324.305.647,11D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	351.040.584,97C	0,00	44.490.016,93	395.530.601,90C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>47.161.112,39C</b>	<b>81.396.138,53</b>	<b>33.314.624,66</b>	<b>920.401,48D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 15/02/2024  
Hora: 17:52:38

### 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>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>47.161.112,39C</b>	<b>81.396.138,53</b>	<b>33.314.624,66</b>	<b>920.401,48D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	33.044.674,36C	33.044.674,36	2.941.045,76	2.941.045,76C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.373.578,90D	3.861.447,24	30.373.578,90	3.861.447,24D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	44.490.016,93C	44.490.016,93	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 15/02/2024

Hora: 17:52:38

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.081,07</b>	<b>3.423.081,07</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>365.509,69</b>	<b>3.355.245,44</b>	<b>2.989.735,75C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>365.509,69</b>	<b>3.355.245,44</b>	<b>2.989.735,75C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,33</b>	<b>3.346.774,67</b>	<b>3.336.345,34C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,33</b>	<b>3.329.911,62</b>	<b>3.319.482,29C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.543.516,43	2.543.516,43C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	786.395,19	786.395,19C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	10.429,33	0,00	10.429,33D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,05</b>	<b>16.863,05C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	16.863,05	16.863,05C
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>155.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>155.869,09D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>155.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>155.869,09D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	155.869,09	0,00	155.869,09D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,77</b>	<b>8.470,77C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,77</b>	<b>8.470,77C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	8.009,83	8.009,83C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	460,94	460,94C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,27</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,27D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,27</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,27D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	6.343,92	0,00	6.343,92D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	15.230,55	0,00	15.230,55D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	10.233,23	0,00	10.233,23D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	77.276,77	0,00	77.276,77D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	69.405,08	0,00	69.405,08D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	20.721,72	0,00	20.721,72D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>116.525,62</b>	<b>67.835,63</b>	<b>48.689,99D</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.835,63</b>	<b>67.835,63C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.835,63</b>	<b>67.835,63C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.835,63</b>	<b>67.835,63C</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>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	67.835,63	67.835,63C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>116.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>116.525,62D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>116.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>116.525,62D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>26,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26,60D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	26,60	0,00	26,60D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900,40D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	66.530,56	0,00	66.530,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	7.551,98	0,00	7.551,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	22.817,86	0,00	22.817,86D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,10D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	3.364,60	0,00	3.364,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,91D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.898,91	0,00	3.898,91D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,61D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	6.376,61	0,00	6.376,61D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.045,76D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.941.045,76	0,00	2.941.045,76D