

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 09/10/2020
Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 1.042.785.592,79D | 19.323.503,64 | 15.699.117,92 | 1.046.409.978,51D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 20.951.873,66D | 19.237.703,64 | 15.609.808,86 | 24.579.768,44D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 7.813.691,75D | 7.652.152,50 | 5.974.819,88 | 9.491.024,37D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 7.813.691,75D | 7.652.152,50 | 5.974.819,88 | 9.491.024,37D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.536,44D | 4.541.649,95 | 4.541.484,39 | 5.702,00D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 61533-3 | 1.094,48D | 4.541.649,95 | 4.541.484,39 | 1.260,04D |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau S/A cta 84239-0 | 4.441,96D | 0,00 | 0,00 | 4.441,96D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 7.808.155,31D | 3.110.502,55 | 1.433.335,49 | 9.485.322,37D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples | 7.433.899,57D | 3.109.973,93 | 1.213.091,70 | 9.330.781,80D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI | 374.255,74D | 528,62 | 220.243,79 | 154.540,57D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 12.836.095,72D | 8.978.783,39 | 6.853.970,71 | 14.960.908,40D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 12.836.095,72D | 8.978.783,39 | 6.853.970,71 | 14.960.908,40D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 6.786.902,25D | 5.981.538,61 | 6.057.749,24 | 6.710.691,62D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 6.057.749,24D | 5.295.826,23 | 6.057.749,24 | 5.295.826,23D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 729.153,01D | 685.712,38 | 0,00 | 1.414.865,39D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 4.011.536,16D | 2.676.428,24 | 602.737,44 | 6.085.226,96D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 10.389.464,11D | 846.060,64 | 602.737,44 | 10.632.787,31D |
| 11326 | 1.1.35.01.010.1001 | Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad | 6.377.927,95C | 1.830.367,60 | 0,00 | 4.547.560,35C |
| 50079 | 1.1.35.01.020 | Alugueis a receber - confissao de divida | 1.272.615,77D | 177.172,54 | 46.663,85 | 1.403.124,46D |
| 11351 | 1.1.35.01.020.0001 | Alugueis a receber - confissao (aluguel) | 4.451.873,10D | 110.869,96 | 46.663,85 | 4.516.079,21D |
| 11352 | 1.1.35.01.020.0002 | Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor) | 114.666,50D | 6.111,67 | 0,00 | 120.778,17D |
| 11353 | 1.1.35.01.020.0003 | Alugueis a receber - confissão (CDU) | 293.222,85D | 0,00 | 0,00 | 293.222,85D |
| 11360 | 1.1.35.01.020.0100 | Ajustes a valor de realização - confissao de divida | 3.587.146,68C | 60.190,91 | 0,00 | 3.526.955,77C |
| 50089 | 1.1.35.01.100 | Res sperata a receber | 765.041,54D | 143.644,00 | 146.820,18 | 761.865,36D |
| 11400 | 1.1.35.01.100.0001 | CDU a receber | 741.541,54D | 92.162,67 | 76.398,13 | 757.306,08D |
| 11401 | 1.1.35.01.100.0002 | CDU Inadimplencia | 861.584,45D | 51.481,33 | 15.000,00 | 898.065,78D |
| 11449 | 1.1.35.01.100.0100 | Ajustes a valor de realizacao | 838.084,45C | 0,00 | 55.422,05 | 893.506,50C |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 7.414,74D | 2.335,49 | 7.414,74 | 2.335,49D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0014

Emissão: 09/10/2020

Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 7.414,74D | 2.335,49 | 7.414,74 | 2.335,49D |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 7.414,74D | 2.335,49 | 7.414,74 | 2.335,49D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 7.414,74D | 2.335,49 | 7.414,74 | 2.335,49D |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 285.755,10D | 2.604.432,26 | 2.767.206,46 | 122.980,90D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 285.755,10D | 2.604.432,26 | 2.767.206,46 | 122.980,90D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 285.755,10D | 2.604.432,26 | 2.767.206,46 | 122.980,90D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza | 285.755,10D | 2.604.432,26 | 2.767.206,46 | 122.980,90D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 8.916,35D | 0,00 | 6.397,07 | 2.519,28D |
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 8.916,35D | 0,00 | 6.397,07 | 2.519,28D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 8.916,35D | 0,00 | 6.397,07 | 2.519,28D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 5.012,31D | 0,00 | 5.012,31 | 0,00 |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 3.359,04D | 0,00 | 839,76 | 2.519,28D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 545,00D | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 50131 | 1.2 | Nao circulante | 1.021.833.719,13D | 85.800,00 | 89.309,06 | 1.021.830.210,07D |
| 50144 | 1.2.10 | Contas a receber por alugueis | 333.026,76D | 85.800,00 | 89.309,06 | 329.517,70D |
| 50145 | 1.2.10.01 | Alugueis a receber | 333.026,76D | 85.800,00 | 89.309,06 | 329.517,70D |
| 50160 | 1.2.10.01.100 | Res sperata a receber | 333.026,76D | 85.800,00 | 89.309,06 | 329.517,70D |
| 12401 | 1.2.10.01.100.0002 | CDU a receber | 333.026,76D | 85.800,00 | 89.309,06 | 329.517,70D |
| 50172 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 19.592,37D | 0,00 | 0,00 | 19.592,37D |
| 50173 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 19.592,37D | 0,00 | 0,00 | 19.592,37D |
| 50176 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 19.592,37D | 0,00 | 0,00 | 19.592,37D |
| 12817 | 1.2.30.01.002.0003 | Depositos judiciais - Loja HK Clothing | 19.592,37D | 0,00 | 0,00 | 19.592,37D |
| 50183 | 1.2.50 | Investimentos | 1.021.481.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.021.481.100,00D |
| 50191 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 1.021.481.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.021.481.100,00D |
| 50192 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 1.021.481.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.021.481.100,00D |
| 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 | 840.317.913,91D | 0,00 | 0,00 | 840.317.913,91D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 09/10/2020

Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 50226 | 2 | Passivo | 1.042.785.592,79C | 4.045.132,05 | 7.669.517,77 | 1.046.409.978,51C |
| 50227 | 2.1 | Circulante | 2.514.977,58C | 1.635.250,24 | 3.202.089,67 | 4.081.817,01C |
| 50228 | 2.1.01 | Fornecedores | 86.618,99C | 86.629,12 | 86.839,14 | 86.829,01C |
| 50229 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 86.618,99C | 86.629,12 | 86.839,14 | 86.829,01C |
| 50230 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 86.618,99C | 86.629,12 | 86.839,14 | 86.829,01C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 55.557,52C | 55.557,52 | 55.757,41 | 55.757,41C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 4.937,76C | 4.937,76 | 4.937,76 | 4.937,76C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 26.123,71C | 26.133,84 | 26.143,97 | 26.133,84C |
| 50293 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 129.801,47C | 129.801,47 | 42.700,00 | 42.700,00C |
| 50294 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 129.801,47C | 129.801,47 | 42.700,00 | 42.700,00C |
| 50295 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 129.801,47C | 129.801,47 | 42.700,00 | 42.700,00C |
| 20801 | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 129.801,47C | 129.801,47 | 42.700,00 | 42.700,00C |
| 50308 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.380.949,13C | 1.342.421,52 | 2.980.387,86 | 3.018.915,47C |
| 50309 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.380.949,13C | 1.342.421,52 | 2.980.387,86 | 3.018.915,47C |
| 50310 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 1.380.949,13C | 1.342.421,52 | 2.980.387,86 | 3.018.915,47C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 1.166.361,40C | 1.166.361,40 | 2.102.213,65 | 2.102.213,65C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 38.527,61C | 0,00 | 661.659,78 | 700.187,39C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 176.060,12C | 176.060,12 | 216.514,43 | 216.514,43C |
| 50315 | 2.1.31 | Outras contas | 176.066,45C | 0,00 | 0,00 | 176.066,45C |
| 50316 | 2.1.31.01 | Outras contas | 176.066,45C | 0,00 | 0,00 | 176.066,45C |
| 50319 | 2.1.31.01.002 | Retencoes contratuais | 176.066,45C | 0,00 | 0,00 | 176.066,45C |
| 21001 | 2.1.31.01.002.0001 | Retencoes contratuais - expansao | 176.066,45C | 0,00 | 0,00 | 176.066,45C |
| 50342 | 2.1.50 | Receita de res sperata a apropriar | 741.541,54C | 76.398,13 | 92.162,67 | 757.306,08C |
| 50343 | 2.1.50.01 | Receita de res sperata a apropriar | 741.541,54C | 76.398,13 | 92.162,67 | 757.306,08C |
| 50344 | 2.1.50.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 741.541,54C | 76.398,13 | 92.162,67 | 757.306,08C |
| 21601 | 2.1.50.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 741.541,54C | 76.398,13 | 92.162,67 | 757.306,08C |
| 50346 | 2.2 | Nao circulante | 348.791,91C | 89.309,06 | 85.800,00 | 345.282,85C |
| 50378 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 15.765,15C | 0,00 | 0,00 | 15.765,15C |
| 50379 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 15.765,15C | 0,00 | 0,00 | 15.765,15C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0014

Emissão: 09/10/2020

Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 50381 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 15.765,15C | 0,00 | 0,00 | 15.765,15C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 15.765,15C | 0,00 | 0,00 | 15.765,15C |
| 50399 | 2.2.35 | Receita de res sperata a apropriar | 333.026,76C | 89.309,06 | 85.800,00 | 329.517,70C |
| 50400 | 2.2.35.01 | Receita de res sperata a apropriar | 333.026,76C | 89.309,06 | 85.800,00 | 329.517,70C |
| 50401 | 2.2.35.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 333.026,76C | 89.309,06 | 85.800,00 | 329.517,70C |
| 23301 | 2.2.35.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 333.026,76C | 89.309,06 | 85.800,00 | 329.517,70C |
| 50403 | 2.5 | Patrimonio liquido | 1.039.921.823,30C | 2.320.572,75 | 4.381.628,10 | 1.041.982.878,65C |
| 50404 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 154.347.048,99C | 0,00 | 0,00 | 154.347.048,99C |
| 50405 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 154.347.048,99C | 0,00 | 0,00 | 154.347.048,99C |
| 50406 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 154.347.048,99C | 0,00 | 0,00 | 154.347.048,99C |
| 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 |
| 50426 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 885.574.774,31C | 2.320.572,75 | 4.381.628,10 | 887.635.829,66C |
| 50427 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 886.851.818,59C | 0,00 | 0,00 | 886.851.818,59C |
| 50428 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 886.851.818,59C | 0,00 | 0,00 | 886.851.818,59C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 633.757.569,57C | 0,00 | 0,00 | 633.757.569,57C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 587.223.664,89D | 0,00 | 0,00 | 587.223.664,89D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 840.317.913,91C | 0,00 | 0,00 | 840.317.913,91C |
| 50432 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.277.044,28D | 2.320.572,75 | 4.381.628,10 | 784.011,07C |
| 50433 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.277.044,28D | 2.320.572,75 | 4.381.628,10 | 784.011,07C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 22.154.313,16C | 0,00 | 4.381.628,10 | 26.535.941,26C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 23.431.357,44D | 2.320.572,75 | 0,00 | 25.751.930,19D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 09/10/2020
Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50437 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 7.981.267,20 | 7.981.267,20 | 0,00 |
| 50438 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 22.938.867,47C | 3.495.277,31 | 7.979.542,66 | 27.423.132,82C |
| 50439 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 22.938.867,47C | 3.495.277,31 | 7.979.542,66 | 27.423.132,82C |
| 50440 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 29.707.585,82C | 3.179.182,78 | 7.978.950,12 | 34.507.353,16C |
| 50441 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 29.420.439,09C | 3.123.760,73 | 7.902.551,99 | 34.199.230,35C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 42.490.025,63C | 0,00 | 5.295.826,23 | 47.785.851,86C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 5.027.243,03C | 0,00 | 685.712,38 | 5.712.955,41C |
| 30051 | 3.1.01.01.001.0050 | Aluguéis cancelados | 15.681.616,46D | 3.121.146,01 | 0,00 | 18.802.762,47D |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 2.415.213,11D | 2.614,72 | 1.921.013,38 | 496.814,45D |
| 50452 | 3.1.01.01.005 | Receita de res sperata | 287.146,73C | 55.422,05 | 76.398,13 | 308.122,81C |
| 30100 | 3.1.01.01.005.0001 | Receita de res sperata | 627.826,54C | 0,00 | 76.398,13 | 704.224,67C |
| 30102 | 3.1.01.01.005.1001 | Ajustes a valor de realizacao - res sperata | 340.679,81D | 55.422,05 | 0,00 | 396.101,86D |
| 50457 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 1.313.615,76D | 34.159,22 | 0,00 | 1.347.774,98D |
| 50458 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 1.313.615,76D | 34.159,22 | 0,00 | 1.347.774,98D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 1.313.615,76D | 34.159,22 | 0,00 | 1.347.774,98D |
| 50471 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 138.414,94C | 0,00 | 592,54 | 139.007,48C |
| 50472 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 138.414,94C | 0,00 | 592,54 | 139.007,48C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 50.937,37C | 0,00 | 592,54 | 51.529,91C |
| 30301 | 3.1.01.15.001.0002 | Variacoes monetarias ativas | 9.783,62C | 0,00 | 0,00 | 9.783,62C |
| 30303 | 3.1.01.15.001.0004 | Multas contratuais | 77.693,95C | 0,00 | 0,00 | 77.693,95C |
| 50477 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 5.593.517,53D | 281.935,31 | 0,00 | 5.875.452,84D |
| 50478 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 5.593.517,53D | 281.935,31 | 0,00 | 5.875.452,84D |
| 30326 | 3.1.01.20.001.0002 | Auditoria interna | 127.339,23D | 16.371,35 | 0,00 | 143.710,58D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 480.712,65D | 0,00 | 0,00 | 480.712,65D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 1.559.694,47D | 0,00 | 0,00 | 1.559.694,47D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 2.279.665,74D | 150.480,73 | 0,00 | 2.430.146,47D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 44.067,26D | 4.306,98 | 0,00 | 48.374,24D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 679.155,44D | 12.057,02 | 0,00 | 691.212,46D |
| 30348 | 3.1.01.20.001.0024 | Taxa de comercializacao | 47.473,01D | 54.391,84 | 0,00 | 101.864,85D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0014
Emissão: 09/10/2020
Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 30362 | 3.1.01.20.001.0038 | Despesas Administrativas Shopping | 375.409,73D | 44.327,39 | 0,00 | 419.737,12D |
| 50551 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 784.554,31D | 104.361,79 | 1.724,54 | 887.191,56D |
| 50552 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 228.217,42C | 0,00 | 1.724,54 | 229.941,96C |
| 50553 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 228.217,42C | 0,00 | 1.724,54 | 229.941,96C |
| 50554 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 228.217,42C | 0,00 | 1.724,54 | 229.941,96C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 228.217,42C | 0,00 | 1.724,54 | 229.941,96C |
| 50576 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 1.012.771,73D | 104.361,79 | 0,00 | 1.117.133,52D |
| 50577 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 1.012.771,73D | 104.361,79 | 0,00 | 1.117.133,52D |
| 50578 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 82.838,23D | 12,15 | 0,00 | 82.850,38D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 80.035,96D | 0,00 | 0,00 | 80.035,96D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 101,10D | 12,15 | 0,00 | 113,25D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 941,79D | 0,00 | 0,00 | 941,79D |
| 35021 | 3.2.10.01.001.0022 | Outras despesas | 210,90D | 0,00 | 0,00 | 210,90D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 1.548,48D | 0,00 | 0,00 | 1.548,48D |
| 50608 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 694.141,41D | 86.839,14 | 0,00 | 780.980,55D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 444.557,50D | 55.757,41 | 0,00 | 500.314,91D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 39.502,08D | 4.937,76 | 0,00 | 44.439,84D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 210.081,83D | 26.143,97 | 0,00 | 236.225,80D |
| 50613 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 137.622,93D | 11.689,12 | 0,00 | 149.312,05D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 6.718,13D | 839,76 | 0,00 | 7.557,89D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 86.991,29D | 5.292,05 | 0,00 | 92.283,34D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 40.098,51D | 5.012,31 | 0,00 | 45.110,82D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 3.815,00D | 545,00 | 0,00 | 4.360,00D |
| 50622 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 83.460,17D | 3.369,76 | 0,00 | 86.829,93D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 53.382,42D | 3.369,76 | 0,00 | 56.752,18D |
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 24.477,75D | 0,00 | 0,00 | 24.477,75D |
| 35211 | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações | 5.600,00D | 0,00 | 0,00 | 5.600,00D |
| 50631 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 14.708,99D | 2.451,62 | 0,00 | 17.160,61D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0007

Número livro: 0014

Emissão: 09/10/2020

Hora: 14:00:21

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 14.708,99D | 2.451,62 | 0,00 | 17.160,61D |
| 50666 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 22.154.313,16D | 4.381.628,10 | 0,00 | 26.535.941,26D |
| 50667 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 22.154.313,16D | 4.381.628,10 | 0,00 | 26.535.941,26D |
| 50668 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 22.154.313,16D | 4.381.628,10 | 0,00 | 26.535.941,26D |
| 50669 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 22.154.313,16D | 4.381.628,10 | 0,00 | 26.535.941,26D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 22.154.313,16D | 4.381.628,10 | 0,00 | 26.535.941,26D |