

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.039.825.697,01D	13.656.689,61	10.696.793,83	1.042.785.592,79D
50001	1.1	Circulante	17.978.324,88D	13.656.689,61	10.683.140,83	20.951.873,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.346.132,64D	3.212.659,66	1.745.100,55	7.813.691,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.346.132,64D	3.212.659,66	1.745.100,55	7.813.691,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.338,92D	1.650.655,73	1.650.458,21	5.536,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	896,96D	1.650.655,73	1.650.458,21	1.094,48D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	0,00	4.441,96D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.340.793,72D	1.562.003,93	94.642,34	7.808.155,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.967.181,57D	1.561.360,34	94.642,34	7.433.899,57D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	373.612,15D	643,59	0,00	374.255,74D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	11.105.916,71D	8.760.173,18	7.029.994,17	12.836.095,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	11.105.916,71D	8.760.173,18	7.029.994,17	12.836.095,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.527.662,73D	6.868.844,37	5.609.604,85	6.786.902,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.092.210,36D	6.218.988,00	5.253.449,12	6.057.749,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	435.452,37D	649.856,37	356.155,73	729.153,01D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	4.044.330,56D	904.922,29	937.716,69	4.011.536,16D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.432.763,71D	894.417,09	937.716,69	10.389.464,11D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	6.388.433,15C	10.505,20	0,00	6.377.927,95C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	759.895,63D	869.488,26	356.768,12	1.272.615,77D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.935.553,47D	837.223,28	320.903,65	4.451.873,10D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	149.654,02D	876,95	35.864,47	114.666,50D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	261.834,82D	31.388,03	0,00	293.222,85D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.587.146,68C	0,00	0,00	3.587.146,68C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	774.027,79D	116.918,26	125.904,51	765.041,54D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	739.099,03D	66.070,31	63.627,80	741.541,54D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	852.848,36D	50.847,95	42.111,86	861.584,45D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	817.919,60C	0,00	20.164,85	838.084,45C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	7.272,40D	142,34	0,00	7.414,74D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.272,40D	142,34	0,00	7.414,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.272,40D	142,34	0,00	7.414,74D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.272,40D	142,34	0,00	7.414,74D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	504.779,71D	1.682.624,43	1.901.649,04	285.755,10D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	504.779,71D	1.682.624,43	1.901.649,04	285.755,10D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	504.779,71D	1.682.624,43	1.901.649,04	285.755,10D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	504.779,71D	1.682.624,43	1.901.649,04	285.755,10D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.223,42D	1.090,00	6.397,07	8.916,35D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.223,42D	1.090,00	6.397,07	8.916,35D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.223,42D	1.090,00	6.397,07	8.916,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,31	5.012,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	0,00	839,76	3.359,04D
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	1.021.847.372,13D	0,00	13.653,00	1.021.833.719,13D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	346.679,76D	0,00	13.653,00	333.026,76D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	346.679,76D	0,00	13.653,00	333.026,76D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	346.679,76D	0,00	13.653,00	333.026,76D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	346.679,76D	0,00	13.653,00	333.026,76D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.039.825.697,01C	1.596.938,52	4.556.834,30	1.042.785.592,79C
50227	2.1	Circulante	1.150.150,60C	240.864,00	1.605.690,98	2.514.977,58C
50228	2.1.01	Fornecedores	86.628,94C	86.677,32	86.667,37	86.618,99C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.628,94C	86.677,32	86.667,37	86.618,99C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.628,94C	86.677,32	86.667,37	86.618,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.615,85C	55.615,85	55.557,52	55.557,52C
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	26.075,33C	26.123,71	26.172,09	26.123,71C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	102.484,15C	102.484,15	129.801,47	129.801,47C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	102.484,15C	102.484,15	129.801,47	129.801,47C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	102.484,15C	102.484,15	129.801,47	129.801,47C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	102.484,15C	102.484,15	129.801,47	129.801,47C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	38.527,61C	0,00	1.342.421,52	1.380.949,13C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	38.527,61C	0,00	1.342.421,52	1.380.949,13C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	38.527,61C	0,00	1.342.421,52	1.380.949,13C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	1.166.361,40	1.166.361,40C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38.527,61C	0,00	0,00	38.527,61C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	176.060,12	176.060,12C
50315	2.1.31	Outras contas	183.410,87C	7.344,42	0,00	176.066,45C
50316	2.1.31.01	Outras contas	183.410,87C	7.344,42	0,00	176.066,45C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	7.344,42C	7.344,42	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	7.344,42C	7.344,42	0,00	0,00
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	739.099,03C	44.358,11	46.800,62	741.541,54C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	739.099,03C	44.358,11	46.800,62	741.541,54C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	739.099,03C	44.358,11	46.800,62	741.541,54C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	739.099,03C	44.358,11	46.800,62	741.541,54C
50346	2.2	Nao circulante	362.444,91C	13.653,00	0,00	348.791,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	346.679,76C	13.653,00	0,00	333.026,76C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	346.679,76C	13.653,00	0,00	333.026,76C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	346.679,76C	13.653,00	0,00	333.026,76C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	346.679,76C	13.653,00	0,00	333.026,76C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.038.313.101,50C	1.342.421,52	2.951.143,32	1.039.921.823,30C
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	883.966.052,51C	1.342.421,52	2.951.143,32	885.574.774,31C
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	2.885.766,08D	1.342.421,52	2.951.143,32	1.277.044,28D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.885.766,08D	1.342.421,52	2.951.143,32	1.277.044,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.203.169,84C	0,00	2.951.143,32	22.154.313,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	22.088.935,92D	1.342.421,52	0,00	23.431.357,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.028.162,85	7.028.162,85	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.894.263,05C	3.973.764,20	7.018.368,62	22.938.867,47C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.894.263,05C	3.973.764,20	7.018.368,62	22.938.867,47C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.086.826,70C	3.397.543,58	7.018.302,70	29.707.585,82C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.829.120,83C	3.377.378,73	6.968.696,99	29.420.439,09C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	36.271.037,63C	0,00	6.218.988,00	42.490.025,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.377.386,66C	0,00	649.856,37	5.027.243,03C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	12.317.346,24D	3.364.270,22	0,00	15.681.616,46D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.501.957,22D	13.108,51	99.852,62	2.415.213,11D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	257.705,87C	20.164,85	49.605,71	287.146,73C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	583.468,43C	0,00	44.358,11	627.826,54C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	325.762,56D	20.164,85	5.247,60	340.679,81D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.226.847,59D	86.768,17	0,00	1.313.615,76D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.226.847,59D	86.768,17	0,00	1.313.615,76D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.226.847,59D	86.768,17	0,00	1.313.615,76D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	138.349,02C	0,00	65,92	138.414,94C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	138.349,02C	0,00	65,92	138.414,94C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.871,45C	0,00	65,92	50.937,37C
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	5.104.065,08D	489.452,45	0,00	5.593.517,53D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.104.065,08D	489.452,45	0,00	5.593.517,53D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	115.054,00D	12.285,23	0,00	127.339,23D
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	1.321.622,74D	238.071,73	0,00	1.559.694,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.145.003,99D	134.661,75	0,00	2.279.665,74D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	40.452,82D	3.614,44	0,00	44.067,26D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	658.811,76D	20.343,68	0,00	679.155,44D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	47.473,01	0,00	47.473,01D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	342.407,12D	33.002,61	0,00	375.409,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	691.093,21D	103.255,33	9.794,23	784.554,31D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	218.423,19C	0,00	9.794,23	228.217,42C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	218.423,19C	0,00	9.794,23	228.217,42C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	218.423,19C	0,00	9.794,23	228.217,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	218.423,19C	0,00	9.794,23	228.217,42C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	909.516,40D	103.255,33	0,00	1.012.771,73D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	909.516,40D	103.255,33	0,00	1.012.771,73D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	82.739,69D	98,54	0,00	82.838,23D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	80.031,90D	4,06	0,00	80.035,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	87,80D	13,30	0,00	101,10D
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	1.467,30D	81,18	0,00	1.548,48D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	607.474,04D	86.667,37	0,00	694.141,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	388.999,98D	55.557,52	0,00	444.557,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.564,32D	4.937,76	0,00	39.502,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	183.909,74D	26.172,09	0,00	210.081,83D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	124.489,17D	13.133,76	0,00	137.622,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,37D	839,76	0,00	6.718,13D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	80.254,60D	6.736,69	0,00	86.991,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	35.086,20D	5.012,31	0,00	40.098,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.270,00D	545,00	0,00	3.815,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	80.104,51D	3.355,66	0,00	83.460,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	50.026,76D	3.355,66	0,00	53.382,42D
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	0,00	0,00	14.708,99D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.708,99D	0,00	0,00	14.708,99D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	19.203.169,84D	2.951.143,32	0,00	22.154.313,16D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0007

Número livro: 0014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.203.169,84D	2.951.143,32	0,00	22.154.313,16D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.203.169,84D	2.951.143,32	0,00	22.154.313,16D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.203.169,84D	2.951.143,32	0,00	22.154.313,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.203.169,84D	2.951.143,32	0,00	22.154.313,16D