

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.046.409.978,51D	60.799.977,18	27.608.941,42	1.079.601.014,27D
50001	1.1	Circulante	24.579.768,44D	25.820.277,18	27.507.057,40	22.892.988,22D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.491.024,37D	11.587.996,48	10.056.359,46	11.022.661,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.491.024,37D	11.587.996,48	10.056.359,46	11.022.661,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.702,00D	7.138.411,84	7.137.877,58	6.236,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.260,04D	7.138.411,84	7.137.877,58	1.794,30D
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	9.485.322,37D	4.449.584,64	2.918.481,88	11.016.425,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.330.781,80D	4.449.536,12	2.766.307,98	11.014.009,94D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	154.540,57D	48,52	152.173,90	2.415,19D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	14.960.908,40D	8.440.791,57	12.039.918,87	11.361.781,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	14.960.908,40D	8.440.791,57	12.039.918,87	11.361.781,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.710.691,62D	6.734.013,55	6.631.394,98	6.813.310,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.295.826,23D	5.814.583,51	5.295.826,23	5.814.583,51D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.414.865,39D	919.430,04	1.335.568,75	998.726,68D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	6.085.226,96D	1.030.703,78	5.209.931,15	1.905.999,59D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.632.787,31D	1.030.703,78	1.790.898,57	9.872.592,52D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	4.547.560,35C	0,00	3.419.032,58	7.966.592,93C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.403.124,46D	367.971,13	95.242,79	1.675.852,80D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	4.516.079,21D	367.181,49	93.642,79	4.789.617,91D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	120.778,17D	0,00	0,00	120.778,17D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	293.222,85D	789,64	1.600,00	292.412,49D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.526.955,77C	0,00	0,00	3.526.955,77C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	761.865,36D	308.103,11	103.349,95	966.618,52D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	757.306,08D	126.777,01	70.665,67	813.417,42D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	898.065,78D	39.916,22	32.684,28	905.297,72D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	893.506,50C	141.409,88	0,00	752.096,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.335,49D	3.281,88	2.335,49	3.281,88D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.335,49D	3.281,88	2.335,49	3.281,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.335,49D	3.281,88	2.335,49	3.281,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.335,49D	3.281,88	2.335,49	3.281,88D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	122.980,90D	5.773.170,31	5.402.591,50	493.559,71D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	122.980,90D	5.773.170,31	5.402.591,50	493.559,71D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	122.980,90D	5.773.170,31	5.402.591,50	493.559,71D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	122.980,90D	5.773.170,31	5.402.591,50	493.559,71D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,28D	15.036,94	5.852,08	11.704,14D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,28D	15.036,94	5.852,08	11.704,14D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,28D	15.036,94	5.852,08	11.704,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	0,00	839,76	1.679,52D
50131	1.2	Nao circulante	1.021.830.210,07D	34.979.700,00	101.884,02	1.056.708.026,05D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	329.517,70D	198.000,00	101.884,02	425.633,68D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	329.517,70D	198.000,00	101.884,02	425.633,68D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	329.517,70D	198.000,00	101.884,02	425.633,68D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	329.517,70D	198.000,00	101.884,02	425.633,68D
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	34.781.700,00	0,00	1.056.262.800,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.021.481.100,00D	34.781.700,00	0,00	1.056.262.800,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.021.481.100,00D	34.781.700,00	0,00	1.056.262.800,00D
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	34.781.700,00	0,00	875.099.613,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.046.409.978,51C	6.369.803,86	39.560.839,62	1.079.601.014,27C
50227	2.1	Circulante	4.081.817,01C	2.606.765,74	4.006.357,66	5.481.408,93C
50228	2.1.01	Fornecedores	86.829,01C	87.087,80	86.581,92	86.323,13C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.829,01C	87.087,80	86.581,92	86.323,13C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.829,01C	87.087,80	86.581,92	86.323,13C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.757,41C	55.757,41	54.992,74	54.992,74C
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	26.133,84C	26.392,63	26.651,42	26.392,63C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	42.700,00C	42.700,00	43.722,93	43.722,93C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.700,00C	42.700,00	43.722,93	43.722,93C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.700,00C	42.700,00	43.722,93	43.722,93C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.700,00C	42.700,00	43.722,93	43.722,93C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.018.915,47C	2.406.312,27	3.749.275,80	4.361.879,00C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.018.915,47C	2.406.312,27	3.749.275,80	4.361.879,00C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.018.915,47C	2.406.312,27	3.749.275,80	4.361.879,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.102.213,65C	2.102.213,65	3.180.994,91	3.180.994,91C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	700.187,39C	0,00	537,51	700.724,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	216.514,43C	304.098,62	567.743,38	480.159,19C
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	757.306,08C	70.665,67	126.777,01	813.417,42C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	757.306,08C	70.665,67	126.777,01	813.417,42C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	757.306,08C	70.665,67	126.777,01	813.417,42C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	757.306,08C	70.665,67	126.777,01	813.417,42C
50346	2.2	Nao circulante	345.282,85C	101.884,02	198.000,00	441.398,83C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	329.517,70C	101.884,02	198.000,00	425.633,68C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	329.517,70C	101.884,02	198.000,00	425.633,68C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	329.517,70C	101.884,02	198.000,00	425.633,68C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	329.517,70C	101.884,02	198.000,00	425.633,68C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.041.982.878,65C	3.661.154,10	35.356.481,96	1.073.678.206,51C
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	887.635.829,66C	3.661.154,10	35.356.481,96	919.331.157,52C
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	784.011,07C	3.661.154,10	35.356.481,96	32.479.338,93C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	784.011,07C	3.661.154,10	35.356.481,96	32.479.338,93C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.535.941,26C	0,00	574.781,96	27.110.723,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.751.930,19D	3.661.154,10	0,00	29.413.084,29D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	34.781.700,00	34.781.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	41.771.475,07	41.771.475,07	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.423.132,82C	6.133.804,44	41.765.120,47	63.054.448,85C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.423.132,82C	6.133.804,44	41.765.120,47	63.054.448,85C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.507.353,16C	4.863.791,42	6.983.282,54	36.626.844,28C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	34.199.230,35C	4.863.791,42	6.773.370,58	36.108.809,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	47.785.851,86C	0,00	5.814.583,51	53.600.435,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.712.955,41C	0,00	919.430,04	6.632.385,45C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	18.802.762,47D	1.444.610,80	0,00	20.247.373,27D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	496.814,45D	3.419.180,62	39.357,03	3.876.638,04D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	308.122,81C	0,00	209.911,96	518.034,77C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	704.224,67C	0,00	68.502,08	772.726,75C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	396.101,86D	0,00	141.409,88	254.691,98D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.347.774,98D	95.702,70	0,00	1.443.477,68D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.347.774,98D	95.702,70	0,00	1.443.477,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.347.774,98D	95.702,70	0,00	1.443.477,68D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	34.781.700,00	34.781.700,00C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	34.781.700,00	34.781.700,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	34.781.700,00	34.781.700,00C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	139.007,48C	0,00	137,93	139.145,41C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	139.007,48C	0,00	137,93	139.145,41C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	51.529,91C	0,00	137,93	51.667,84C
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	5.875.452,84D	1.174.310,32	0,00	7.049.763,16D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.875.452,84D	1.174.310,32	0,00	7.049.763,16D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	143.710,58D	13.176,83	0,00	156.887,41D
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	2.990,27	0,00	1.562.684,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.430.146,47D	870.002,64	0,00	3.300.149,11D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	48.374,24D	9.077,36	0,00	57.451,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	691.212,46D	80.806,45	0,00	772.018,91D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	101.864,85D	165.814,45	0,00	267.679,30D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	419.737,12D	32.442,32	0,00	452.179,44D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	887.191,56D	281.188,67	6.354,60	1.162.025,63D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	229.941,96C	0,00	6.354,60	236.296,56C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	229.941,96C	0,00	6.354,60	236.296,56C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	229.941,96C	0,00	6.354,60	236.296,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	229.941,96C	0,00	6.354,60	236.296,56C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.117.133,52D	281.188,67	0,00	1.398.322,19D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.117.133,52D	281.188,67	0,00	1.398.322,19D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	82.850,38D	745,51	0,00	83.595,89D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	80.035,96D	4,06	0,00	80.040,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	113,25D	17,65	0,00	130,90D
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	723,80	0,00	2.272,28D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	780.980,55D	86.581,92	0,00	867.562,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	500.314,91D	54.992,74	0,00	555.307,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.439,84D	4.937,76	0,00	49.377,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	236.225,80D	26.651,42	0,00	262.877,22D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	149.312,05D	15.165,30	0,00	164.477,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,89D	839,76	0,00	8.397,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	92.283,34D	9.313,22	0,00	101.596,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	45.110,82D	5.012,32	0,00	50.123,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	86.829,93D	177.923,70	0,00	264.753,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	56.752,18D	164.907,29	0,00	221.659,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.477,75D	0,00	0,00	24.477,75D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	7.406,64	0,00	7.406,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0007

Emissão: 24/11/2020

Hora: 17:48:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.600,00D	5.609,77	0,00	11.209,77D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	17.160,61D	772,24	0,00	17.932,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.160,61D	772,24	0,00	17.932,85D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	26.535.941,26D	35.356.481,96	0,00	61.892.423,22D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.535.941,26D	35.356.481,96	0,00	61.892.423,22D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.535.941,26D	35.356.481,96	0,00	61.892.423,22D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.535.941,26D	35.356.481,96	0,00	61.892.423,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.535.941,26D	35.356.481,96	0,00	61.892.423,22D