

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.080.194.650,12D	34.619.139,13	30.716.692,05	1.084.097.097,20D
50001	1.1	Circulante	23.412.330,30D	34.619.139,13	30.663.987,54	27.367.481,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.752.813,51D	15.405.988,58	14.542.501,49	12.616.300,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.752.813,51D	15.405.988,58	14.542.501,49	12.616.300,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.606,77D	9.976.337,48	9.973.466,21	8.478,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.164,81D	9.976.337,48	9.973.466,21	4.036,08D
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	11.747.206,74D	5.429.651,10	4.569.035,28	12.607.822,56D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	11.744.791,02D	5.429.647,27	4.569.035,28	12.605.403,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.415,72D	3,83	0,00	2.419,55D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	11.369.904,20D	12.338.818,43	9.323.296,10	14.385.426,53D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	11.369.904,20D	12.338.818,43	9.323.296,10	14.385.426,53D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.084.010,86D	10.063.183,97	7.004.714,22	10.142.480,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.897.674,11D	8.823.638,33	5.897.674,11	8.823.638,33D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.186.336,75D	1.239.545,64	1.107.040,11	1.318.842,28D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.462.635,83D	1.287.837,03	2.003.674,02	746.798,84D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.767.510,39D	676.340,23	2.003.674,02	8.440.176,60D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	8.304.874,56C	611.496,80	0,00	7.693.377,76C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.997.257,40D	926.827,30	249.256,30	2.674.828,40D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	5.065.568,84D	747.408,37	246.656,30	5.566.320,91D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	120.778,17D	8.423,18	0,00	129.201,35D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	337.866,16D	0,00	2.600,00	335.266,16D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.526.955,77C	170.995,75	0,00	3.355.960,02C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	826.000,11D	60.970,13	65.651,56	821.318,68D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	790.295,63D	58.679,43	54.513,98	794.461,08D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	838.285,00D	2.290,70	7.500,00	833.075,70D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	802.580,52C	0,00	3.637,58	806.218,10C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	5.743,87D	1.535,28	5.743,87	1.535,28D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.743,87D	1.535,28	5.743,87	1.535,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.743,87D	1.535,28	5.743,87	1.535,28D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.743,87D	1.535,28	5.743,87	1.535,28D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	278.016,65D	6.871.706,84	6.786.049,01	363.674,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	278.016,65D	6.871.706,84	6.786.049,01	363.674,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	278.016,65D	6.871.706,84	6.786.049,01	363.674,48D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	278.016,65D	6.871.706,84	6.786.049,01	363.674,48D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.852,07D	1.090,00	6.397,07	545,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.852,07D	1.090,00	6.397,07	545,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.852,07D	1.090,00	6.397,07	545,00D
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	839,76D	0,00	839,76	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	1.056.782.319,82D	0,00	52.704,51	1.056.729.615,31D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	499.927,45D	0,00	52.704,51	447.222,94D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	499.927,45D	0,00	52.704,51	447.222,94D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	499.927,45D	0,00	52.704,51	447.222,94D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	499.927,45D	0,00	52.704,51	447.222,94D
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	1.056.262.800,00D	0,00	0,00	1.056.262.800,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.056.262.800,00D	0,00	0,00	1.056.262.800,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.056.262.800,00D	0,00	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	875.099.613,91D	0,00	0,00	875.099.613,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.080.194.650,12C	9.607.382,74	13.509.829,82	1.084.097.097,20C
50227	2.1	Circulante	6.103.615,98C	4.551.107,11	5.299.209,04	6.851.717,91C
50228	2.1.01	Fornecedores	89.554,20C	114.916,98	146.348,95	120.986,17C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	89.554,20C	114.916,98	146.348,95	120.986,17C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	89.554,20C	89.416,98	89.739,18	89.876,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	58.305,94C	58.305,94	58.765,36	58.765,36C
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	26.310,50C	26.173,28	26.036,06	26.173,28C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	25.500,00	56.609,77	31.109,77C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	25.500,00	51.000,00	25.500,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	5.609,77	5.609,77C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	74.784,90C	74.784,90	89.619,39	89.619,39C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	74.784,90C	74.784,90	89.619,39	89.619,39C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	74.784,90C	74.784,90	89.619,39	89.619,39C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	74.784,90C	74.784,90	89.619,39	89.619,39C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.972.914,80C	4.271.341,20	5.004.561,27	5.706.134,87C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.972.914,80C	4.271.341,20	5.004.561,27	5.706.134,87C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.972.914,80C	4.271.341,20	5.004.561,27	5.706.134,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.711.156,40C	3.711.156,40	4.347.364,31	4.347.364,31C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	701.573,60C	0,00	990,15	702.563,75C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	560.184,80C	560.184,80	656.206,81	656.206,81C
50315	2.1.31	Outras contas	176.066,45C	35.550,05	0,00	140.516,40C
50316	2.1.31.01	Outras contas	176.066,45C	35.550,05	0,00	140.516,40C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	176.066,45C	35.550,05	0,00	140.516,40C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	176.066,45C	35.550,05	0,00	140.516,40C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	790.295,63C	54.513,98	58.679,43	794.461,08C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	790.295,63C	54.513,98	58.679,43	794.461,08C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	790.295,63C	54.513,98	58.679,43	794.461,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	790.295,63C	54.513,98	58.679,43	794.461,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50346	2.2	Nao circulante	515.692,60C	52.704,51	1.999,42	464.987,51C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	1.999,42	17.764,57C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	1.999,42	17.764,57C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	1.999,42	17.764,57C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	1.999,42	17.764,57C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	499.927,45C	52.704,51	0,00	447.222,94C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	499.927,45C	52.704,51	0,00	447.222,94C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	499.927,45C	52.704,51	0,00	447.222,94C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	499.927,45C	52.704,51	0,00	447.222,94C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.073.575.341,54C	5.003.571,12	8.208.621,36	1.076.780.391,78C
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	919.228.292,55C	5.003.571,12	8.208.621,36	922.433.342,79C
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	32.376.473,96C	5.003.571,12	8.208.621,36	35.581.524,20C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.376.473,96C	5.003.571,12	8.208.621,36	35.581.524,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	31.279.194,95C	0,00	8.208.621,36	39.487.816,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.684.420,99D	5.003.571,12	0,00	38.687.992,11D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.781.700,00C	0,00	0,00	34.781.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	11.016.740,32	11.016.740,32	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	67.319.274,92C	2.502.071,52	10.992.863,59	75.810.066,99C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	67.319.274,92C	2.502.071,52	10.992.863,59	75.810.066,99C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	42.140.541,90C	1.124.859,99	10.966.336,30	51.982.018,21C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	41.642.574,42C	1.121.222,41	10.911.822,32	51.433.174,33C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	59.498.109,48C	0,00	8.823.638,33	68.321.747,81C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	7.739.425,56C	0,00	1.239.545,64	8.978.971,20C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	21.418.189,72D	995.961,07	6.994,75	22.407.156,04D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	4.176.770,90D	125.261,34	841.643,60	3.460.388,64D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	497.967,48C	3.637,58	54.513,98	548.843,88C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	803.143,36C	0,00	54.513,98	857.657,34C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	305.175,88D	3.637,58	0,00	308.813,46D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.600.595,11D	333.280,57	0,00	1.933.875,68D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.600.595,11D	333.280,57	0,00	1.933.875,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.600.595,11D	333.280,57	0,00	1.933.875,68D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	34.781.700,00C	0,00	0,00	34.781.700,00C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	34.781.700,00C	0,00	0,00	34.781.700,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	34.781.700,00C	0,00	0,00	34.781.700,00C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	139.662,30C	0,00	26.527,29	166.189,59C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	139.662,30C	0,00	26.527,29	166.189,59C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	52.184,73C	0,00	26.527,29	78.712,02C
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	8.142.034,17D	1.043.930,96	0,00	9.185.965,13D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.142.034,17D	1.043.930,96	0,00	9.185.965,13D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	172.051,39D	9.030,00	0,00	181.081,39D
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	1.562.684,74D	0,00	0,00	1.562.684,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	4.064.012,55D	693.193,70	0,00	4.757.206,25D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	66.528,96D	9.077,36	0,00	75.606,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	910.959,16D	161.095,64	0,00	1.072.054,80D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	386.625,28D	147.090,22	0,00	533.715,50D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	498.459,44D	24.444,04	0,00	522.903,48D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.258.379,97D	306.047,44	23.876,73	1.540.550,68D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	246.105,53C	0,00	23.876,73	269.982,26C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	246.105,53C	0,00	23.876,73	269.982,26C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	246.105,53C	0,00	23.876,73	269.982,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	246.105,53C	0,00	23.876,73	269.982,26C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.504.485,50D	306.047,44	0,00	1.810.532,94D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.504.485,50D	306.047,44	0,00	1.810.532,94D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	83.617,15D	60.622,54	0,00	144.239,69D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	80.044,08D	59.769,29	0,00	139.813,37D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	148,10D	130,55	0,00	278,65D
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	2.272,28D	722,70	0,00	2.994,98D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	957.034,54D	89.739,18	0,00	1.046.773,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	613.613,59D	58.765,36	0,00	672.378,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.315,36D	4.937,76	0,00	59.253,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	289.105,59D	26.036,06	0,00	315.141,65D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	176.425,70D	71.486,39	0,00	247.912,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,41D	839,76	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	107.692,84D	65.089,32	0,00	172.782,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	55.135,45D	5.012,31	0,00	60.147,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	268.390,12D	80.300,71	0,00	348.690,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	225.295,96D	3.536,68	0,00	228.832,64D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.477,75D	51.000,00	0,00	75.477,75D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.406,64D	0,00	0,00	7.406,64D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	20.154,26	0,00	20.154,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Emissão: 12/01/2021
Hora: 15:45:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.209,77D	5.609,77	0,00	16.819,54D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.017,99D	3.898,62	0,00	22.916,61D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.017,99D	1.899,20	0,00	20.917,19D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas civeis	0,00	1.999,42	0,00	1.999,42D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	66.060.894,95D	8.208.621,36	0,00	74.269.516,31D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	66.060.894,95D	8.208.621,36	0,00	74.269.516,31D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	66.060.894,95D	8.208.621,36	0,00	74.269.516,31D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	66.060.894,95D	8.208.621,36	0,00	74.269.516,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	66.060.894,95D	8.208.621,36	0,00	74.269.516,31D