

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.080.168.941,43D	23.892.708,71	19.683.275,65	1.084.378.374,49D
50001	1.1	Circulante	23.547.150,36D	23.892.708,71	19.598.937,46	27.840.921,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.156.061,87D	10.634.310,48	5.754.073,24	13.036.299,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.156.061,87D	10.634.310,48	5.754.073,24	13.036.299,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.802,35D	5.451.924,12	5.450.572,30	9.154,17D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	3.360,39D	5.451.924,12	5.450.572,30	4.712,21D
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	8.148.259,52D	5.182.386,36	303.500,94	13.027.144,94D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.145.823,37D	5.182.378,66	303.496,73	13.024.705,30D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.436,15D	7,70	4,21	2.439,64D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	11.015.113,54D	9.340.334,14	8.104.213,61	12.251.234,07D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	11.015.113,54D	9.340.334,14	8.104.213,61	12.251.234,07D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.251.342,55D	6.664.941,87	5.500.493,47	6.415.790,95D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.035.424,37D	5.996.764,72	5.363.871,93	5.668.317,16D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	215.918,18D	668.177,15	136.621,54	747.473,79D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.085.730,47D	567.082,60	2.118.171,80	465.358,73C
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.784.667,03D	457.332,97	2.118.171,80	9.123.828,20D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	9.698.936,56C	109.749,63	0,00	9.589.186,93C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.855.480,31D	1.997.145,08	344.268,56	5.508.356,83D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	6.974.260,02D	1.782.302,54	308.701,75	8.447.860,81D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	125.680,20D	158.485,50	32.614,65	251.551,05D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	306.677,78D	56.357,04	2.952,16	360.082,66D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.551.137,69C	0,00	0,00	3.551.137,69C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	822.560,21D	111.164,59	141.279,78	792.445,02D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	731.222,76D	85.125,96	50.753,15	765.595,57D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	886.348,15D	26.038,63	43.239,43	869.147,35D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	795.010,70C	0,00	47.287,20	842.297,90C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	733,96D	8.000,94	0,00	8.734,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	733,96D	8.000,94	0,00	8.734,90D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	733,96D	8.000,94	0,00	8.734,90D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	733,96D	8.000,94	0,00	8.734,90D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.357.786,00D	3.910.063,15	5.734.232,63	2.533.616,52D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.357.786,00D	3.910.063,15	5.734.232,63	2.533.616,52D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.357.786,00D	3.910.063,15	5.734.232,63	2.533.616,52D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.902,69D	0,00	834,64	4.068,05D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	4.352.883,31D	3.910.063,15	5.733.397,99	2.529.548,47D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	17.454,99D	0,00	6.417,98	11.037,01D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.454,99D	0,00	6.417,98	11.037,01D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.454,99D	0,00	6.417,98	11.037,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	0,00	860,67	6.024,69D
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	1.056.621.791,07D	0,00	84.338,19	1.056.537.452,88D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	339.398,70D	0,00	84.338,19	255.060,51D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	339.398,70D	0,00	84.338,19	255.060,51D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	339.398,70D	0,00	84.338,19	255.060,51D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	339.398,70D	0,00	84.338,19	255.060,51D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 11/06/2021

Hora: 13:57:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.080.168.941,43C	5.091.141,87	9.300.574,93	1.084.378.374,49C
50227	2.1	Circulante	1.768.618,71C	247.308,81	5.059.109,22	6.580.419,12C
50228	2.1.01	Fornecedores	64.112,91C	70.369,95	89.801,25	83.544,21C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	64.112,91C	70.369,95	89.801,25	83.544,21C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.112,91C	70.369,95	89.801,25	83.544,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.198,37C	40.000,00	59.985,89	53.184,26C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.080,31C	6.080,31	6.080,31	6.080,31C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.834,23C	24.289,64	23.735,05	24.279,64C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.802,26C	3.802,26	105.719,20	105.719,20C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.802,26C	3.802,26	105.719,20	105.719,20C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.802,26C	3.802,26	105.719,20	105.719,20C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.802,26C	3.802,26	105.719,20	105.719,20C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	706.580,93C	0,00	4.759.494,87	5.466.075,80C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	706.580,93C	0,00	4.759.494,87	5.466.075,80C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	706.580,93C	0,00	4.759.494,87	5.466.075,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	4.135.505,08	4.135.505,08C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	706.580,93C	0,00	0,00	706.580,93C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	623.989,79	623.989,79C
50315	2.1.31	Outras contas	262.899,85C	122.383,45	18.967,94	159.484,34C
50316	2.1.31.01	Outras contas	262.899,85C	122.383,45	18.967,94	159.484,34C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	122.383,45C	122.383,45	18.967,94	18.967,94C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	122.383,45C	122.383,45	18.967,94	18.967,94C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	731.222,76C	50.753,15	85.125,96	765.595,57C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	731.222,76C	50.753,15	85.125,96	765.595,57C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	731.222,76C	50.753,15	85.125,96	765.595,57C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	731.222,76C	50.753,15	85.125,96	765.595,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50346	2.2	Nao circulante	357.163,27C	84.338,19	0,00	272.825,08C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	339.398,70C	84.338,19	0,00	255.060,51C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	339.398,70C	84.338,19	0,00	255.060,51C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	339.398,70C	84.338,19	0,00	255.060,51C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	339.398,70C	84.338,19	0,00	255.060,51C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.078.043.159,45C	4.759.494,87	4.241.465,71	1.077.525.130,29C
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	923.696.110,46C	4.759.494,87	4.241.465,71	923.178.081,30C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	0,00	0,00	922.433.342,79C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	0,00	0,00	922.433.342,79C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	673.245.385,88C	0,00	0,00	673.245.385,88C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	625.911.657,00D	0,00	0,00	625.911.657,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	875.099.613,91C	0,00	0,00	875.099.613,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.262.767,67C	4.759.494,87	4.241.465,71	744.738,51C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.262.767,67C	4.759.494,87	4.241.465,71	744.738,51C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.588.637,99C	0,00	4.241.465,71	17.830.103,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.325.870,32D	4.759.494,87	0,00	17.085.365,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.941.126,08	7.941.126,08	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.202.795,58C	3.377.738,79	7.909.491,51	18.734.548,30C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.202.795,58C	3.377.738,79	7.909.491,51	18.734.548,30C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.211.762,10C	2.703.345,79	7.561.488,53	21.069.904,84C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.971.705,83C	2.656.058,59	7.520.062,34	20.835.709,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.998.651,34C	0,00	6.003.474,20	27.002.125,54C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.047.293,63C	0,00	668.177,15	2.715.470,78C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	4.933.597,00D	2.459.263,39	0,00	7.392.860,39D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	279.073,40D	196.795,20	0,00	475.868,60D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.861.568,74D	0,00	848.410,99	1.013.157,75D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	240.056,27C	47.287,20	41.426,19	234.195,26C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	228.848,87C	0,00	41.426,19	270.275,06C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	11.207,40C	47.287,20	0,00	36.079,80D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	251.684,60D	21.269,90	0,00	272.954,50D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	251.684,60D	21.269,90	0,00	272.954,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	251.684,60D	21.269,90	0,00	272.954,50D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	791.155,10C	0,00	148.002,98	939.158,08C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	791.155,10C	0,00	148.002,98	939.158,08C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	22.675,81C	0,00	148.002,98	170.678,79C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	768.479,29C	0,00	0,00	768.479,29C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.548.437,02D	653.123,10	200.000,00	3.001.560,12D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.548.437,02D	653.123,10	200.000,00	3.001.560,12D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	105.547,64D	15.731,35	0,00	121.278,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.423.864,63D	336.299,16	200.000,00	1.560.163,79D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	48.783,24D	11.065,71	0,00	59.848,95D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	348.269,24D	123.507,87	0,00	471.777,11D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	420.014,90D	83.408,00	0,00	503.422,90D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	201.957,37D	83.111,01	0,00	285.068,38D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	614.157,59D	321.921,58	31.634,57	904.444,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	57.116,07C	0,00	31.634,57	88.750,64C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	57.116,07C	0,00	31.634,57	88.750,64C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	57.116,07C	0,00	31.634,57	88.750,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	57.116,07C	0,00	31.634,57	88.750,64C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	671.273,66D	321.921,58	0,00	993.195,24D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	671.273,66D	321.921,58	0,00	993.195,24D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	40.309,57D	45.304,15	0,00	85.613,72D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	39.598,48D	45.297,12	0,00	84.895,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	516,60D	7,03	0,00	523,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	194,49D	0,00	0,00	194,49D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	357.485,35D	89.801,25	0,00	447.286,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.426,67D	59.985,89	0,00	293.412,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.321,24D	6.080,31	0,00	30.401,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	99.737,44D	23.735,05	0,00	123.472,49D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.530,99D	10.971,19	0,00	60.502,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,70D	860,67	0,00	4.303,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.859,04D	4.553,21	0,00	28.412,25D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	5.012,31	0,00	25.061,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	219.749,81D	175.844,99	0,00	395.594,80D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	158.673,95D	175.844,99	0,00	334.518,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	61.075,86D	0,00	0,00	61.075,86D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.197,94D	0,00	0,00	4.197,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.197,94D	0,00	0,00	4.197,94D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	13.588.637,99D	4.241.465,71	0,00	17.830.103,70D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.588.637,99D	4.241.465,71	0,00	17.830.103,70D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.588.637,99D	4.241.465,71	0,00	17.830.103,70D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.588.637,99D	4.241.465,71	0,00	17.830.103,70D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0008

Número livro: 0014

Emissão: 11/06/2021

Hora: 13:57:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.588.637,99D	4.241.465,71	0,00	17.830.103,70D