

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.084.378.374,49D	35.631.177,66	31.660.541,89	1.088.349.010,26D
50001	1.1	Circulante	27.840.921,61D	35.568.566,53	31.660.541,89	31.748.946,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.036.299,11D	18.306.513,50	16.505.571,85	14.837.240,76D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.036.299,11D	18.306.513,50	16.505.571,85	14.837.240,76D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.154,17D	11.592.198,02	11.591.025,17	10.327,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	4.712,21D	11.592.198,02	11.591.025,17	5.885,06D
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	13.027.144,94D	6.714.315,48	4.914.546,68	14.826.913,74D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	13.024.705,30D	6.714.305,82	4.914.546,68	14.824.464,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.439,64D	9,66	0,00	2.449,30D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	12.251.234,07D	10.977.156,47	8.403.083,58	14.825.306,96D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	12.251.234,07D	10.977.156,47	8.403.083,58	14.825.306,96D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.415.790,95D	6.280.343,35	6.336.494,31	6.359.639,99D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.668.317,16D	5.384.776,93	5.668.317,16	5.384.776,93D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	747.473,79D	895.566,42	668.177,15	974.863,06D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	465.358,73C	2.179.248,01	1.624.739,93	89.149,35D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.123.828,20D	657.381,79	1.624.739,93	8.156.470,06D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	9.589.186,93C	1.521.866,22	0,00	8.067.320,71C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	5.508.356,83D	2.479.201,91	395.600,70	7.591.958,04D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.447.860,81D	1.445.273,52	383.783,82	9.509.350,51D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	251.551,05D	1.284,66	9.210,82	243.624,89D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	360.082,66D	6.846,63	2.606,06	364.323,23D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.551.137,69C	1.025.797,10	0,00	2.525.340,59C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	792.445,02D	38.363,20	46.248,64	784.559,58D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	765.595,57D	38.363,20	38.817,09	765.141,68D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	869.147,35D	0,00	3.881,32	865.266,03D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	842.297,90C	0,00	3.550,23	845.848,13C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	8.734,90D	3.546,68	8.734,90	3.546,68D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.734,90D	3.546,68	8.734,90	3.546,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.734,90D	3.546,68	8.734,90	3.546,68D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.734,90D	3.546,68	8.734,90	3.546,68D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.533.616,52D	6.280.259,88	6.736.733,57	2.077.142,83D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.533.616,52D	6.280.259,88	6.736.733,57	2.077.142,83D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.533.616,52D	6.280.259,88	6.736.733,57	2.077.142,83D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.068,05D	834,64	0,00	4.902,69D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.529.548,47D	6.279.425,24	6.736.733,57	2.072.240,14D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.037,01D	1.090,00	6.417,99	5.709,02D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.037,01D	1.090,00	6.417,99	5.709,02D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.037,01D	1.090,00	6.417,99	5.709,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,69D	0,00	860,67	5.164,02D
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	1.056.537.452,88D	62.611,13	0,00	1.056.600.064,01D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	255.060,51D	62.611,13	0,00	317.671,64D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	255.060,51D	62.611,13	0,00	317.671,64D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	255.060,51D	62.611,13	0,00	317.671,64D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	255.060,51D	62.611,13	0,00	317.671,64D
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	1.084.378.374,49C	11.234.198,80	15.204.834,57	1.088.349.010,26C
50227	2.1	Circulante	6.580.419,12C	5.010.243,97	6.413.494,44	7.983.669,59C
50228	2.1.01	Fornecedores	83.544,21C	89.990,15	90.010,00	83.564,06C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	83.544,21C	89.990,15	90.010,00	83.564,06C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	83.544,21C	89.990,15	90.010,00	83.564,06C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.184,26C	59.985,89	60.361,43	53.559,80C
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	24.279,64C	23.923,95	23.568,26	23.923,95C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	105.719,20C	105.719,20	62.807,99	62.807,99C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	105.719,20C	105.719,20	62.807,99	62.807,99C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	105.719,20C	105.719,20	62.807,99	62.807,99C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	105.719,20C	105.719,20	62.807,99	62.807,99C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.466.075,80C	4.759.494,87	6.225.058,53	6.931.639,46C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.466.075,80C	4.759.494,87	6.225.058,53	6.931.639,46C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.466.075,80C	4.759.494,87	6.225.058,53	6.931.639,46C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.135.505,08C	4.135.505,08	5.408.134,41	5.408.134,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	706.580,93C	0,00	1.103,70	707.684,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	623.989,79C	623.989,79	815.820,42	815.820,42C
50315	2.1.31	Outras contas	159.484,34C	18.967,94	0,00	140.516,40C
50316	2.1.31.01	Outras contas	159.484,34C	18.967,94	0,00	140.516,40C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	18.967,94C	18.967,94	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	18.967,94C	18.967,94	0,00	0,00
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	765.595,57C	36.071,81	35.617,92	765.141,68C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	765.595,57C	36.071,81	35.617,92	765.141,68C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	765.595,57C	36.071,81	35.617,92	765.141,68C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	765.595,57C	36.071,81	35.617,92	765.141,68C
50346	2.2	Nao circulante	272.825,08C	0,00	62.611,13	335.436,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	255.060,51C	0,00	62.611,13	317.671,64C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	255.060,51C	0,00	62.611,13	317.671,64C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	255.060,51C	0,00	62.611,13	317.671,64C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	255.060,51C	0,00	62.611,13	317.671,64C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.077.525.130,29C	6.223.954,83	8.728.729,00	1.080.029.904,46C
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	923.178.081,30C	6.223.954,83	8.728.729,00	925.682.855,47C
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	744.738,51C	6.223.954,83	8.728.729,00	3.249.512,68C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	744.738,51C	6.223.954,83	8.728.729,00	3.249.512,68C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.830.103,70C	0,00	8.728.729,00	26.558.832,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.085.365,19D	6.223.954,83	0,00	23.309.320,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	10.187.674,16	10.187.674,16	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.734.548,30C	1.292.228,42	10.151.573,24	27.593.893,12C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	18.734.548,30C	1.292.228,42	10.151.573,24	27.593.893,12C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.069.904,84C	734.711,91	9.356.395,37	29.691.588,30C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.835.709,58C	731.161,68	9.332.934,69	29.437.482,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.002.125,54C	0,00	5.391.486,41	32.393.611,95C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.715.470,78C	0,00	895.566,42	3.611.037,20C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	7.392.860,39D	655.524,88	0,00	8.048.385,27D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	475.868,60D	75.636,80	0,00	551.505,40D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.013.157,75D	0,00	3.045.881,86	2.032.724,11C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	234.195,26C	3.550,23	23.460,68	254.105,71C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	270.275,06C	0,00	23.460,68	293.735,74C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	36.079,80D	3.550,23	0,00	39.630,03D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	272.954,50D	35.732,97	0,00	308.687,47D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	272.954,50D	35.732,97	0,00	308.687,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	272.954,50D	35.732,97	0,00	308.687,47D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	939.158,08C	0,00	1.109,56	940.267,64C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	939.158,08C	0,00	1.109,56	940.267,64C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	170.678,79C	0,00	1.109,56	171.788,35C
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	3.001.560,12D	521.783,54	794.068,31	2.729.275,35D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.001.560,12D	521.783,54	794.068,31	2.729.275,35D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	121.278,99D	15.019,16	0,00	136.298,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.560.163,79D	290.363,83	794.068,31	1.056.459,31D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	59.848,95D	10.376,88	0,00	70.225,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	471.777,11D	108.006,52	0,00	579.783,63D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	503.422,90D	64.817,18	0,00	568.240,08D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	285.068,38D	33.199,97	0,00	318.268,35D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	904.444,60D	166.716,74	36.100,92	1.035.060,42D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	88.750,64C	0,00	36.100,92	124.851,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	88.750,64C	0,00	36.100,92	124.851,56C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	88.750,64C	0,00	36.100,92	124.851,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	88.750,64C	0,00	36.100,92	124.851,56C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	993.195,24D	166.716,74	0,00	1.159.911,98D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	993.195,24D	166.716,74	0,00	1.159.911,98D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	85.613,72D	3.410,78	0,00	89.024,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	84.895,60D	0,00	0,00	84.895,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	523,63D	31,53	0,00	555,16D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	99,77	0,00	99,77D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	194,49D	3.279,48	0,00	3.473,97D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	447.286,60D	90.010,00	0,00	537.296,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	293.412,56D	60.361,43	0,00	353.773,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.401,55D	6.080,31	0,00	36.481,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	123.472,49D	23.568,26	0,00	147.040,75D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.502,18D	11.162,30	0,00	71.664,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,37D	860,67	0,00	5.164,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.412,25D	4.744,31	0,00	33.156,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.061,56D	5.012,32	0,00	30.073,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	395.594,80D	59.243,49	0,00	454.838,29D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	334.518,94D	59.243,49	0,00	393.762,43D
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	2.890,17	0,00	7.088,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.197,94D	2.890,17	0,00	7.088,11D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	17.830.103,70D	8.728.729,00	0,00	26.558.832,70D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.830.103,70D	8.728.729,00	0,00	26.558.832,70D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.830.103,70D	8.728.729,00	0,00	26.558.832,70D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.830.103,70D	8.728.729,00	0,00	26.558.832,70D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0007

Número livro: 0014

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	17.830.103,70D	8.728.729,00	0,00	26.558.832,70D