

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.088.349.010,26D	32.352.783,86	32.853.715,43	1.087.848.078,69D
50001	1.1	Circulante	31.748.946,25D	32.272.783,86	32.779.893,58	31.241.836,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.837.240,76D	18.505.224,25	17.909.394,94	15.433.070,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.837.240,76D	18.505.224,25	17.909.394,94	15.433.070,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.327,02D	12.399.566,42	12.398.919,10	10.974,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.885,06D	12.399.566,42	12.398.919,10	6.532,38D
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	14.826.913,74D	6.105.657,83	5.510.475,84	15.422.095,73D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	14.824.464,44D	6.105.647,18	5.510.475,84	15.419.635,78D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.449,30D	10,65	0,00	2.459,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	14.825.306,96D	6.961.513,40	7.400.549,58	14.386.270,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	14.825.306,96D	6.961.513,40	7.400.549,58	14.386.270,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.359.639,99D	6.079.867,80	6.152.811,40	6.286.696,39D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.384.776,93D	5.153.747,74	5.257.244,98	5.281.279,69D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	974.863,06D	926.120,06	895.566,42	1.005.416,70D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	89.149,35D	789.606,23	778.857,24	99.898,34D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.156.470,06D	214.446,58	778.857,24	7.592.059,40D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	8.067.320,71C	575.159,65	0,00	7.492.161,06C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	7.591.958,04D	2.472,07	373.450,72	7.220.979,39D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	9.509.350,51D	0,00	335.633,69	9.173.716,82D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	243.624,89D	2.472,07	29.917,48	216.179,48D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	364.323,23D	0,00	7.899,55	356.423,68D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.525.340,59C	0,00	0,00	2.525.340,59C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	784.559,58D	89.567,30	95.430,22	778.696,66D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	765.141,68D	73.821,85	64.684,76	774.278,77D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	865.266,03D	15.745,45	26.763,52	854.247,96D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	845.848,13C	0,00	3.981,94	849.830,07C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	3.546,68D	6.475,84	3.546,68	6.475,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.546,68D	6.475,84	3.546,68	6.475,84D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.546,68D	6.475,84	3.546,68	6.475,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.546,68D	6.475,84	3.546,68	6.475,84D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.077.142,83D	6.784.533,43	7.459.984,40	1.401.691,86D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.077.142,83D	6.784.533,43	7.459.984,40	1.401.691,86D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.077.142,83D	6.784.533,43	7.459.984,40	1.401.691,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.902,69D	0,00	4.902,69	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.072.240,14D	6.784.533,43	7.455.081,71	1.401.691,86D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.709,02D	15.036,94	6.417,98	14.327,98D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.709,02D	15.036,94	6.417,98	14.327,98D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.709,02D	15.036,94	6.417,98	14.327,98D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.164,02D	0,00	860,67	4.303,35D
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	1.056.600.064,01D	80.000,00	73.821,85	1.056.606.242,16D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	317.671,64D	80.000,00	73.821,85	323.849,79D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	317.671,64D	80.000,00	73.821,85	323.849,79D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	317.671,64D	80.000,00	73.821,85	323.849,79D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	317.671,64D	80.000,00	73.821,85	323.849,79D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

Número livro: 0013

Emissão: 10/08/2021

Hora: 17:02:05

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	1.088.349.010,26C	12.983.623,85	12.482.692,28	1.087.848.078,69C
50227	2.1	Circulante	7.983.669,59C	6.441.770,51	6.873.948,01	8.415.847,09C
50228	2.1.01	Fornecedores	83.564,06C	90.322,93	89.931,37	83.172,50C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	83.564,06C	90.322,93	89.931,37	83.172,50C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	83.564,06C	90.322,93	89.931,37	83.172,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.559,80C	60.361,43	60.012,63	53.211,00C
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	23.923,95C	23.881,19	23.838,43	23.881,19C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	62.807,99C	62.807,99	240.720,00	240.720,00C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	62.807,99C	62.807,99	240.720,00	240.720,00C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	62.807,99C	62.807,99	240.720,00	240.720,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	62.807,99C	62.807,99	20.720,00	20.720,00C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamentos de clientes - CDU	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.931.639,46C	6.223.954,83	6.469.474,79	7.177.159,42C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.931.639,46C	6.223.954,83	6.469.474,79	7.177.159,42C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.931.639,46C	6.223.954,83	6.469.474,79	7.177.159,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.408.134,41C	5.408.134,41	5.620.259,47	5.620.259,47C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	707.684,63C	0,00	1.443,30	709.127,93C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	815.820,42C	815.820,42	847.772,02	847.772,02C
50315	2.1.31	Outras contas	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
50316	2.1.31.01	Outras contas	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
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	765.141,68C	64.684,76	73.821,85	774.278,77C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	765.141,68C	64.684,76	73.821,85	774.278,77C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	765.141,68C	64.684,76	73.821,85	774.278,77C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	765.141,68C	64.684,76	73.821,85	774.278,77C
50346	2.2	Nao circulante	335.436,21C	73.821,85	80.000,00	341.614,36C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	317.671,64C	73.821,85	80.000,00	323.849,79C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	317.671,64C	73.821,85	80.000,00	323.849,79C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	317.671,64C	73.821,85	80.000,00	323.849,79C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	317.671,64C	73.821,85	80.000,00	323.849,79C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.080.029.904,46C	6.468.031,49	5.528.744,27	1.079.090.617,24C
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	925.682.855,47C	6.468.031,49	5.528.744,27	924.743.568,25C
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	3.249.512,68C	6.468.031,49	5.528.744,27	2.310.225,46C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.249.512,68C	6.468.031,49	5.528.744,27	2.310.225,46C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.558.832,70C	0,00	5.528.744,27	32.087.576,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.309.320,02D	6.468.031,49	0,00	29.777.351,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.792.508,55	6.792.508,55	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.593.893,12C	1.154.820,55	6.746.700,38	33.185.772,95C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.593.893,12C	1.154.820,55	6.746.700,38	33.185.772,95C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	29.691.588,30C	595.305,26	6.745.996,53	35.842.279,57C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	29.437.482,59C	591.323,32	6.681.311,77	35.527.471,04C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	32.393.611,95C	0,00	5.180.032,06	37.573.644,01C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.611.037,20C	0,00	926.120,06	4.537.157,26C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	8.048.385,27D	588.368,81	0,00	8.636.754,08D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	551.505,40D	2.954,51	0,00	554.459,91D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.032.724,11C	0,00	575.159,65	2.607.883,76C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	254.105,71C	3.981,94	64.684,76	314.808,53C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	293.735,74C	0,00	64.684,76	358.420,50C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	39.630,03D	3.981,94	0,00	43.611,97D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	308.687,47D	44.478,58	0,00	353.166,05D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	308.687,47D	44.478,58	0,00	353.166,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	308.687,47D	44.478,58	0,00	353.166,05D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	940.267,64C	0,00	703,85	940.971,49C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	940.267,64C	0,00	703,85	940.971,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	171.788,35C	0,00	703,85	172.492,20C
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	2.729.275,35D	515.036,71	0,00	3.244.312,06D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.729.275,35D	515.036,71	0,00	3.244.312,06D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	136.298,15D	15.941,32	0,00	152.239,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.056.459,31D	282.034,62	0,00	1.338.493,93D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	70.225,83D	10.376,51	0,00	80.602,34D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	579.783,63D	50.626,16	0,00	630.409,79D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	568.240,08D	107.896,20	0,00	676.136,28D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	318.268,35D	48.161,90	0,00	366.430,25D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.035.060,42D	108.943,73	45.808,17	1.098.195,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	124.851,56C	0,00	45.808,17	170.659,73C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	124.851,56C	0,00	45.808,17	170.659,73C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	124.851,56C	0,00	45.808,17	170.659,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	124.851,56C	0,00	45.808,17	170.659,73C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.159.911,98D	108.943,73	0,00	1.268.855,71D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.159.911,98D	108.943,73	0,00	1.268.855,71D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	89.024,50D	211,46	0,00	89.235,96D
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	555,16D	33,94	0,00	589,10D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	99,77D	0,00	0,00	99,77D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.473,97D	177,52	0,00	3.651,49D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	537.296,60D	89.931,37	0,00	627.227,97D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	353.773,99D	60.012,63	0,00	413.786,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.481,86D	6.080,31	0,00	42.562,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	147.040,75D	23.838,43	0,00	170.879,18D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	71.664,48D	14.481,93	0,00	86.146,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.164,04D	860,67	0,00	6.024,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.156,56D	4.793,95	0,00	37.950,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,88D	5.012,31	0,00	35.086,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.270,00D	3.815,00	0,00	7.085,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	454.838,29D	3.144,98	0,00	457.983,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	393.762,43D	3.144,98	0,00	396.907,41D
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	7.088,11D	1.173,99	0,00	8.262,10D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.088,11D	1.173,99	0,00	8.262,10D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	26.558.832,70D	5.528.744,27	0,00	32.087.576,97D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.558.832,70D	5.528.744,27	0,00	32.087.576,97D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.558.832,70D	5.528.744,27	0,00	32.087.576,97D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0008
Número livro: 0013
Emissão: 10/08/2021
Hora: 17:02:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.558.832,70D	5.528.744,27	0,00	32.087.576,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.558.832,70D	5.528.744,27	0,00	32.087.576,97D