

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.088.912.769,55D	31.598.336,69	29.807.267,42	1.090.703.838,82D
50001	1.1	Circulante	32.240.732,39D	31.482.536,69	29.690.845,38	34.032.423,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.460.684,35D	16.021.737,57	15.219.891,16	15.262.530,76D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.460.684,35D	16.021.737,57	15.219.891,16	15.262.530,76D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.677,15D	10.610.710,99	10.610.627,42	9.760,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.235,19D	10.610.710,99	10.610.627,42	5.318,76D
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	14.451.007,20D	5.411.026,58	4.609.263,74	15.252.770,04D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	14.451.007,20D	5.411.026,58	4.609.263,74	15.252.770,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.254.372,20D	8.687.798,19	7.598.014,32	16.344.156,07D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.254.372,20D	8.687.798,19	7.598.014,32	16.344.156,07D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.762.361,34D	7.321.037,02	6.683.064,70	7.400.333,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.694.969,25D	6.201.340,57	5.694.969,25	6.201.340,57D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.067.392,09D	1.119.696,45	988.095,45	1.198.993,09D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	226.069,37D	472.147,28	365.121,79	333.094,86D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	6.993.328,70D	333.013,26	365.121,79	6.961.220,17D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	6.767.259,33C	139.134,02	0,00	6.628.125,31C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	7.461.515,48D	423.488,72	187.888,83	7.697.115,37D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	9.245.746,09D	388.473,20	178.791,09	9.455.428,20D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	201.533,27D	0,00	0,00	201.533,27D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	528.044,84D	35.015,52	9.097,74	553.962,62D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.513.808,72C	0,00	0,00	2.513.808,72C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	804.426,01D	471.125,17	361.939,00	913.612,18D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	758.066,27D	422.743,45	309.015,99	871.793,73D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	781.510,51D	48.381,72	21.957,41	807.934,82D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	735.150,77C	0,00	30.965,60	766.116,37C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	8.580,19D	10.663,74	19.243,93	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.580,19D	10.663,74	19.243,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.580,19D	10.663,74	19.243,93	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.580,19D	10.663,74	19.243,93	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.514.513,64D	6.746.210,25	6.847.277,98	2.413.445,91D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.514.513,64D	6.746.210,25	6.847.277,98	2.413.445,91D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.514.513,64D	6.746.210,25	6.847.277,98	2.413.445,91D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.514.513,64D	6.746.210,25	6.847.277,98	2.413.445,91D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.582,01D	16.126,94	6.417,99	12.290,96D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.582,01D	16.126,94	6.417,99	12.290,96D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.582,01D	16.126,94	6.417,99	12.290,96D
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	2.582,01D	0,00	860,67	1.721,34D
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	1.056.672.037,16D	115.800,00	116.422,04	1.056.671.415,12D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	389.644,79D	115.800,00	116.422,04	389.022,75D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	389.644,79D	115.800,00	116.422,04	389.022,75D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	389.644,79D	115.800,00	116.422,04	389.022,75D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	389.644,79D	115.800,00	116.422,04	389.022,75D
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	1.088.912.769,55C	11.166.579,17	12.957.648,44	1.090.703.838,82C
50227	2.1	Circulante	7.008.422,98C	5.436.394,41	5.935.992,07	7.508.020,64C
50228	2.1.01	Fornecedores	82.738,78C	89.517,91	90.239,94	83.460,81C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.738,78C	89.517,91	90.239,94	83.460,81C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.738,78C	89.517,91	90.239,94	83.460,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.461,10C	59.262,73	60.007,26	53.205,63C
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	24.197,37C	24.174,87	24.152,37	24.174,87C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	179.235,41C	179.235,41	58.160,00	58.160,00C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	179.235,41C	179.235,41	58.160,00	58.160,00C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	179.235,41C	179.235,41	58.160,00	58.160,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	59.235,41C	59.235,41	58.160,00	58.160,00C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamentos de clientes - CDU	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.837.426,29C	5.132.743,27	5.614.951,32	6.319.634,34C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.837.426,29C	5.132.743,27	5.614.951,32	6.319.634,34C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.837.426,29C	5.132.743,27	5.614.951,32	6.319.634,34C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.453.789,92C	4.453.789,92	4.877.979,96	4.877.979,96C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	711.816,43C	0,00	1.188,60	713.005,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	671.819,94C	678.953,35	735.782,76	728.649,35C
50315	2.1.31	Outras contas	150.956,22C	0,00	24.015,54	174.971,76C
50316	2.1.31.01	Outras contas	150.956,22C	0,00	24.015,54	174.971,76C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	10.439,82C	0,00	24.015,54	34.455,36C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.439,82C	0,00	24.015,54	34.455,36C
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	758.066,28C	34.897,82	148.625,27	871.793,73C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	758.066,28C	34.897,82	148.625,27	871.793,73C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	758.066,28C	34.897,82	148.625,27	871.793,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	758.066,28C	34.897,82	148.625,27	871.793,73C
50346	2.2	Nao circulante	407.409,36C	116.422,04	115.800,00	406.787,32C
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	389.644,79C	116.422,04	115.800,00	389.022,75C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	389.644,79C	116.422,04	115.800,00	389.022,75C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	389.644,79C	116.422,04	115.800,00	389.022,75C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	389.644,79C	116.422,04	115.800,00	389.022,75C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.081.496.937,21C	5.613.762,72	6.905.856,37	1.082.789.030,86C
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	927.149.888,22C	5.613.762,72	6.905.856,37	928.441.981,87C
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	4.716.545,43C	5.613.762,72	6.905.856,37	6.008.639,08C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.716.545,43C	5.613.762,72	6.905.856,37	6.008.639,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	44.745.116,66C	0,00	6.905.856,37	51.650.973,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	40.028.571,23D	5.613.762,72	0,00	45.642.333,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.070.828,34	8.070.828,34	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	46.007.292,17C	1.021.642,21	8.003.388,51	52.989.038,47C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	46.007.292,17C	1.021.642,21	8.003.388,51	52.989.038,47C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	50.388.852,27C	162.459,68	7.988.716,99	58.215.109,58C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	49.507.585,81C	131.494,08	7.714.598,81	57.090.690,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	48.821.182,80C	0,00	6.212.797,75	55.033.980,55C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.564.090,18C	0,00	1.119.696,45	7.683.786,63C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	9.035.344,91D	131.494,08	1.042,49	9.165.796,50D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	651.386,18D	0,00	0,00	651.386,18D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.809.043,92C	0,00	381.062,12	4.190.106,04C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	881.266,46C	30.965,60	274.118,18	1.124.419,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	810.199,13C	0,00	274.118,18	1.084.317,31C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	71.067,33C	30.965,60	0,00	40.101,73C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	592.061,00D	314.803,78	0,00	906.864,78D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	592.061,00D	314.803,78	0,00	906.864,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	592.061,00D	314.803,78	0,00	906.864,78D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	967.884,52C	0,00	14.671,52	982.556,04C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	967.884,52C	0,00	14.671,52	982.556,04C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	199.405,23C	0,00	14.671,52	214.076,75C
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	4.757.383,62D	544.378,75	0,00	5.301.762,37D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.757.383,62D	544.378,75	0,00	5.301.762,37D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	183.396,40D	16.090,89	0,00	199.487,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.766.195,29D	188.847,39	0,00	1.955.042,68D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	107.345,34D	11.114,05	0,00	118.459,39D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.266.100,44D	165.471,83	0,00	1.431.572,27D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	993.911,45D	128.452,88	0,00	1.122.364,33D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	440.434,70D	34.401,71	0,00	474.836,41D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.262.175,51D	143.329,76	67.439,83	1.338.065,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	286.372,57C	0,00	67.439,83	353.812,40C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	286.372,57C	0,00	67.439,83	353.812,40C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	286.372,57C	0,00	67.439,83	353.812,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	286.372,57C	0,00	67.439,83	353.812,40C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.548.548,08D	143.329,76	0,00	1.691.877,84D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.548.548,08D	143.329,76	0,00	1.691.877,84D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	89.300,85D	33,49	0,00	89.334,34D
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	653,99D	33,49	0,00	687,48D
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	3.651,49D	0,00	0,00	3.651,49D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	807.425,26D	90.239,94	0,00	897.665,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	533.152,88D	60.007,26	0,00	593.160,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.722,79D	6.080,31	0,00	60.803,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	219.549,59D	24.152,37	0,00	243.701,96D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	108.906,22D	10.762,63	0,00	119.668,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,05D	860,67	0,00	8.606,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.874,35D	4.344,64	0,00	52.218,99D
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	8.175,00D	545,00	0,00	8.720,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	529.056,91D	35.922,97	0,00	564.979,88D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticos	461.812,30D	35.922,97	0,00	497.735,27D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	61.075,86D	0,00	0,00	61.075,86D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.858,84D	6.370,73	0,00	20.229,57D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.858,84D	6.370,73	0,00	20.229,57D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	44.745.116,66D	6.905.856,37	0,00	51.650.973,03D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	44.745.116,66D	6.905.856,37	0,00	51.650.973,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0007

Número livro: 0013

Emissão: 11/11/2021

Hora: 11:35:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	44.745.116,66D	6.905.856,37	0,00	51.650.973,03D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	44.745.116,66D	6.905.856,37	0,00	51.650.973,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	44.745.116,66D	6.905.856,37	0,00	51.650.973,03D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	1.088.912.769,55D	31.598.336,69	29.807.267,42	1.090.703.838,82D
Passivo	1.088.912.769,55C	11.166.579,17	12.957.648,44	1.090.703.838,82C
Resultado do periodo	0,00	8.070.828,34	8.070.828,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.088.912.769,55D	31.598.336,69	29.807.267,42	1.090.703.838,82D
CONTAS CREDORAS	1.088.912.769,55C	19.237.407,51	21.028.476,78	1.090.703.838,82C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00