

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.132.141.511,80D	46.837.944,17	47.918.369,34	1.131.061.086,63D
50001	1.1	Circulante	38.484.600,14D	46.837.944,17	47.878.435,67	37.444.108,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	17.634.503,60D	27.015.021,28	24.263.349,96	20.386.174,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	17.634.503,60D	27.015.021,28	24.263.349,96	20.386.174,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.496,41D	17.047.617,74	17.048.293,23	9.820,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	6.054,45D	17.047.617,74	17.048.293,23	5.378,96D
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	17.624.007,19D	9.967.403,54	7.215.056,73	20.376.354,00D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	17.624.007,19D	9.967.403,54	7.215.056,73	20.376.354,00D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	19.714.634,12D	8.703.813,98	12.728.593,68	15.689.854,42D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	19.714.634,12D	8.703.813,98	12.728.593,68	15.689.854,42D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	12.133.867,64D	7.564.248,34	12.054.571,00	7.643.544,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.203.353,26D	6.075.073,54	10.203.353,26	6.075.073,54D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.930.514,38D	1.489.174,80	1.851.217,74	1.568.471,44D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	284.269,60D	1.024.214,25	370.672,42	937.811,43D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.057.316,07D	1.024.214,25	56.750,43	8.024.779,89D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	6.773.046,47C	0,00	313.921,99	7.086.968,46C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	6.491.928,69D	40.330,27	181.954,02	6.350.304,94D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.497.838,20D	32.857,09	168.382,77	8.362.312,52D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	192.653,29D	7.473,18	0,00	200.126,47D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	492.606,73D	0,00	13.571,25	479.035,48D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.691.169,53C	0,00	0,00	2.691.169,53C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	804.568,19D	75.021,12	121.396,24	758.193,07D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	802.468,19D	45.968,87	103.400,19	745.036,87D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	798.117,26D	29.052,25	2.100,00	825.069,51D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	796.017,26C	0,00	15.896,05	811.913,31C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	18.656,73	0,00	18.656,73D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	18.656,73	0,00	18.656,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	18.656,73	0,00	18.656,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	18.656,73	0,00	18.656,73D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.134.917,42D	11.100.452,18	10.885.947,03	1.349.422,57D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.134.917,42D	11.100.452,18	10.885.947,03	1.349.422,57D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.134.917,42D	11.100.452,18	10.885.947,03	1.349.422,57D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.134.917,42D	11.100.452,18	10.885.947,03	1.349.422,57D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
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	1.093.656.911,66D	0,00	39.933,67	1.093.616.977,99D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	328.419,29D	0,00	39.933,67	288.485,62D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	328.419,29D	0,00	39.933,67	288.485,62D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	328.419,29D	0,00	39.933,67	288.485,62D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	328.419,29D	0,00	39.933,67	288.485,62D
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	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
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	912.145.713,91D	0,00	0,00	912.145.713,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.132.141.511,80C	181.937.793,08	180.857.367,91	1.131.061.086,63C
50227	2.1	Circulante	9.075.201,05C	7.454.021,02	9.573.619,49	11.194.799,52C
50228	2.1.01	Fornecedores	149.575,00C	94.412,64	93.304,26	148.466,62C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	149.575,00C	94.412,64	93.304,26	148.466,62C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	87.575,00C	94.412,64	93.304,26	86.466,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.606,75C	64.408,38	62.182,71	55.381,08C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.080,31C	6.080,31	7.161,59	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.887,94C	23.923,95	23.959,96	23.923,95C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	182.977,73C	182.977,73	35.754,13	35.754,13C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	182.977,73C	182.977,73	35.754,13	35.754,13C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	182.977,73C	182.977,73	35.754,13	35.754,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	182.977,73C	182.977,73	35.754,13	35.754,13C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.789.121,07C	7.073.230,46	9.398.592,23	10.114.482,84C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.789.121,07C	7.073.230,46	9.398.592,23	10.114.482,84C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.789.121,07C	7.073.230,46	9.398.592,23	10.114.482,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.150.496,59C	6.150.496,59	8.165.324,27	8.165.324,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	715.890,61C	0,00	1.640,82	717.531,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	922.733,87C	922.733,87	1.231.627,14	1.231.627,14C
50315	2.1.31	Outras contas	151.059,06C	0,00	0,00	151.059,06C
50316	2.1.31.01	Outras contas	151.059,06C	0,00	0,00	151.059,06C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	10.542,66C	0,00	0,00	10.542,66C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.542,66C	0,00	0,00	10.542,66C
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	802.468,19C	103.400,19	45.968,87	745.036,87C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	802.468,19C	103.400,19	45.968,87	745.036,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	802.468,19C	103.400,19	45.968,87	745.036,87C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	802.468,19C	103.400,19	45.968,87	745.036,87C
50346	2.2	Nao circulante	348.436,85C	39.933,67	0,00	308.503,18C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	328.419,29C	39.933,67	0,00	288.485,62C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	328.419,29C	39.933,67	0,00	288.485,62C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	328.419,29C	39.933,67	0,00	288.485,62C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	328.419,29C	39.933,67	0,00	288.485,62C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.122.717.873,90C	174.443.838,39	171.283.748,42	1.119.557.783,93C
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	968.370.824,91C	174.443.838,39	171.283.748,42	965.210.734,94C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	59.554.702,43	105.492.184,55	968.370.824,91C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	59.554.702,43	105.492.184,55	968.370.824,91C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	673.245.385,88C	0,00	68.446.084,55	741.691.470,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	625.911.657,00D	59.554.702,43	0,00	685.466.359,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	875.099.613,91C	0,00	37.046.100,00	912.145.713,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	45.937.482,12C	114.889.135,96	65.791.563,87	3.160.089,97D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	45.937.482,12C	114.889.135,96	65.791.563,87	3.160.089,97D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	68.446.084,55C	68.446.084,55	6.236.861,44	6.236.861,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	59.554.702,43D	9.396.951,41	59.554.702,43	9.396.951,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005

Número livro: 0013

Emissão: 09/02/2022

Hora: 14:22:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	37.046.100,00C	37.046.100,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.851.416,20	7.851.416,20	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.489.414,55	7.731.925,52	6.242.510,97C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.489.414,55	7.731.925,52	6.242.510,97C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	454.685,26	7.729.138,12	7.274.452,86C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	438.789,21	7.625.737,93	7.186.948,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	6.096.232,86	6.096.232,86C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.489.174,80	1.489.174,80C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	120.829,83	0,00	120.829,83D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	317.959,38	40.330,27	277.629,11D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	15.896,05	103.400,19	87.504,14C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	103.400,19	103.400,19C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	0,00	15.896,05	0,00	15.896,05D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	395.653,00	0,00	395.653,00D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	395.653,00	0,00	395.653,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	395.653,00	0,00	395.653,00D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.787,40	2.787,40C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.787,40	2.787,40C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	2.787,40	2.787,40C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	639.076,29	0,00	639.076,29D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	639.076,29	0,00	639.076,29D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	14.065,11	0,00	14.065,11D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	151.736,89	0,00	151.736,89D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	21.716,34	0,00	21.716,34D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	182.640,36	0,00	182.640,36D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	222.814,12	0,00	222.814,12D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	46.103,47	0,00	46.103,47D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	125.140,21	119.490,68	5.649,53D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	119.490,68	119.490,68C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	119.490,68	119.490,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	119.490,68	119.490,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	119.490,68	119.490,68C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	125.140,21	0,00	125.140,21D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	125.140,21	0,00	125.140,21D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	35,20	0,00	35,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	35,20	0,00	35,20D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	93.304,26	0,00	93.304,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	62.182,71	0,00	62.182,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	7.161,59	0,00	7.161,59D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	23.959,96	0,00	23.959,96D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	4.725,82	0,00	4.725,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	4.180,82	0,00	4.180,82D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	27.074,93	0,00	27.074,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	20.906,18	0,00	20.906,18D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.168,75	0,00	6.168,75D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	6.236.861,44	0,00	6.236.861,44D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.236.861,44	0,00	6.236.861,44D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.236.861,44	0,00	6.236.861,44D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	6.236.861,44	0,00	6.236.861,44D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0008

Número livro: 0013

Emissão: 09/02/2022

Hora: 14:22:21

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	0,00	6.236.861,44	0,00	6.236.861,44D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	1.132.141.511,80D	46.837.944,17	47.918.369,34	1.131.061.086,63D
Passivo	1.132.141.511,80C	181.937.793,08	180.857.367,91	1.131.061.086,63C
Resultado do periodo	0,00	7.851.416,20	7.851.416,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.132.141.511,80D	46.837.944,17	47.918.369,34	1.131.061.086,63D
CONTAS CREDORAS	1.132.141.511,80C	189.789.209,28	188.708.784,11	1.131.061.086,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00