

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.127.661.900,09D	38.593.036,32	36.632.914,80	1.129.622.021,61D
50001	1.1	Circulante	34.082.494,83D	38.380.436,32	36.385.777,38	36.077.153,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	17.443.663,15D	21.694.039,76	19.345.230,71	19.792.472,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	17.443.663,15D	21.694.039,76	19.345.230,71	19.792.472,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.687,01D	13.627.574,42	13.627.317,06	9.944,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.245,05D	13.627.574,42	13.627.317,06	5.502,41D
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	17.433.976,14D	8.066.465,34	5.717.913,65	19.782.527,83D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	17.433.976,14D	8.066.465,34	5.717.913,65	19.782.527,83D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	14.975.535,94D	9.150.381,60	8.903.442,25	15.222.475,29D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	14.975.535,94D	9.150.381,60	8.903.442,25	15.222.475,29D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.932.449,42D	7.648.029,83	6.853.153,76	7.727.325,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.925.195,46D	6.173.712,24	5.925.195,46	6.173.712,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.007.253,96D	1.474.317,59	927.958,30	1.553.613,25D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	576.042,90D	447.347,95	529.472,38	493.918,47D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.761.968,29D	447.347,95	464.892,06	7.744.424,18D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.185.925,39C	0,00	64.580,32	7.250.505,71C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	6.538.023,65D	470.648,69	812.521,56	6.196.150,78D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.557.470,63D	90.984,68	246.281,71	8.402.173,60D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	198.963,44D	17.458,48	32.601,34	183.820,58D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	472.759,11D	362.205,53	214.178,89	620.785,75D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.691.169,53C	0,00	319.459,62	3.010.629,15C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	929.019,97D	584.355,13	708.294,55	805.080,55D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	693.907,51D	447.562,31	355.988,04	785.481,78D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	1.059.814,54D	88.013,12	352.306,51	795.521,15D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	824.702,08C	48.779,70	0,00	775.922,38C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	18.413,65	18.413,65	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	18.413,65	18.413,65	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	18.413,65	18.413,65	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	18.413,65	18.413,65	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.653.296,94D	7.517.601,31	8.117.200,39	1.053.697,86D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.653.296,94D	7.517.601,31	8.117.200,39	1.053.697,86D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.653.296,94D	7.517.601,31	8.117.200,39	1.053.697,86D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.653.296,94D	7.517.601,31	8.117.200,39	1.053.697,86D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	0,00	945,38	8.508,42D
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	1.093.579.405,26D	212.600,00	247.137,42	1.093.544.867,84D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	250.912,89D	212.600,00	247.137,42	216.375,47D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	250.912,89D	212.600,00	247.137,42	216.375,47D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	250.912,89D	212.600,00	247.137,42	216.375,47D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	250.912,89D	212.600,00	247.137,42	216.375,47D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.127.661.900,09C	12.352.470,49	14.312.592,01	1.129.622.021,61C
50227	2.1	Circulante	7.193.907,25C	6.003.417,07	6.775.262,40	7.965.752,58C
50228	2.1.01	Fornecedores	148.574,19C	155.363,45	93.459,45	86.670,19C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	148.574,19C	155.363,45	93.459,45	86.670,19C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.574,19C	93.363,45	93.459,45	86.670,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.495,41C	62.297,04	62.405,41	55.603,78C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.161,59C	7.161,59	7.161,59	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.917,19C	23.904,82	23.892,45	23.904,82C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	62.000,00C	62.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	62.000,00C	62.000,00	0,00	0,00
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	10.004,00C	10.004,00	130.935,49	130.935,49C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	10.004,00C	10.004,00	130.935,49	130.935,49C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	10.004,00C	10.004,00	130.935,49	130.935,49C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	10.004,00C	10.004,00	130.935,49	130.935,49C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.189.453,78C	5.482.061,58	6.103.189,05	6.810.581,25C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.189.453,78C	5.482.061,58	6.103.189,05	6.810.581,25C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.189.453,78C	5.482.061,58	6.103.189,05	6.810.581,25C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.771.942,27C	4.771.942,27	5.302.158,08	5.302.158,08C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	719.709,76C	0,00	1.273,05	720.982,81C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	697.801,75C	710.119,31	799.757,92	787.440,36C
50315	2.1.31	Outras contas	151.967,77C	0,00	116,10	152.083,87C
50316	2.1.31.01	Outras contas	151.967,77C	0,00	116,10	152.083,87C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	11.451,37C	0,00	116,10	11.567,47C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.451,37C	0,00	116,10	11.567,47C
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	693.907,51C	355.988,04	447.562,31	785.481,78C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	693.907,51C	355.988,04	447.562,31	785.481,78C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	693.907,51C	355.988,04	447.562,31	785.481,78C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	693.907,51C	355.988,04	447.562,31	785.481,78C
50346	2.2	Nao circulante	270.930,45C	247.137,42	212.600,00	236.393,03C
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	250.912,89C	247.137,42	212.600,00	216.375,47C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	250.912,89C	247.137,42	212.600,00	216.375,47C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	250.912,89C	247.137,42	212.600,00	216.375,47C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	250.912,89C	247.137,42	212.600,00	216.375,47C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.120.197.062,39C	6.101.916,00	7.324.729,61	1.121.419.876,00C
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	965.850.013,40C	6.101.916,00	7.324.729,61	967.072.827,01C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	741.691.470,43C	0,00	0,00	741.691.470,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	685.466.359,43D	0,00	0,00	685.466.359,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	912.145.713,91C	0,00	0,00	912.145.713,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.520.811,51D	6.101.916,00	7.324.729,61	1.297.997,90D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.520.811,51D	6.101.916,00	7.324.729,61	1.297.997,90D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.367.863,53C	0,00	7.324.729,61	19.692.593,14C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.888.675,04D	6.101.916,00	0,00	20.990.591,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.397.864,06	9.397.864,06	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.595.328,44C	1.896.105,89	9.254.487,25	19.953.709,80C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.595.328,44C	1.896.105,89	9.254.487,25	19.953.709,80C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.181.830,48C	1.233.502,97	8.207.908,22	21.156.235,73C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.835.617,83C	1.233.502,97	7.803.140,48	20.405.255,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.021.428,32C	0,00	6.173.712,24	18.195.140,56C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.417.133,12C	0,00	1.474.317,59	3.891.450,71C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	410.276,65D	99.868,21	149.910,23	360.234,63D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	408.759,19D	115.423,25	0,00	524.182,44D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	216.092,23C	1.018.211,51	5.200,42	796.918,86D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	346.212,65C	0,00	404.767,74	750.980,39C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	374.897,47C	0,00	355.988,04	730.885,51C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	28.684,82D	0,00	48.779,70	20.094,88C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	537.619,18D	122.518,13	0,00	660.137,31D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	537.619,18D	122.518,13	0,00	660.137,31D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	537.619,18D	122.518,13	0,00	660.137,31D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	14.570,99C	173.360,85	746.579,03	587.789,17C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	14.570,99C	173.360,85	746.579,03	587.789,17C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	14.570,99C	0,00	4.033,99	18.604,98C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	173.360,85	742.545,04	569.184,19C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.063.453,85D	366.723,94	300.000,00	1.130.177,79D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.063.453,85D	366.723,94	300.000,00	1.130.177,79D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.883,76D	14.285,49	0,00	41.169,25D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	236.122,43D	0,00	300.000,00	63.877,57C
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	34.455,16D	12.738,82	0,00	47.193,98D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	362.615,85D	166.695,51	0,00	529.311,36D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	300.891,73D	137.486,62	0,00	438.378,35D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	102.484,92D	35.517,50	0,00	138.002,42D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	227.464,91D	177.028,56	143.376,81	261.116,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	241.764,24C	0,00	143.376,81	385.141,05C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	241.764,24C	0,00	143.376,81	385.141,05C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	241.764,24C	0,00	143.376,81	385.141,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	241.764,24C	0,00	143.376,81	385.141,05C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	469.229,15D	177.028,56	0,00	646.257,71D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	469.229,15D	177.028,56	0,00	646.257,71D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	310,39D	48.370,02	0,00	48.680,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	48.079,52	0,00	48.079,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	70,12D	34,67	0,00	104,79D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	219,57D	0,00	0,00	219,57D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	20,70D	255,83	0,00	276,53D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	186.673,32D	93.459,45	0,00	280.132,77D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	124.479,75D	62.405,41	0,00	186.885,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.323,18D	7.161,59	0,00	21.484,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	47.870,39D	23.892,45	0,00	71.762,84D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.406,09D	5.326,14	0,00	16.732,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,77D	945,38	0,00	2.836,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.425,32D	3.835,76	0,00	12.261,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	253.784,45D	23.776,86	0,00	277.561,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	247.615,70D	23.776,86	0,00	271.392,56D
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	17.054,90D	6.096,09	0,00	23.150,99D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.054,90D	6.096,09	0,00	23.150,99D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	12.367.863,53D	7.324.729,61	0,00	19.692.593,14D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.367.863,53D	7.324.729,61	0,00	19.692.593,14D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.367.863,53D	7.324.729,61	0,00	19.692.593,14D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.367.863,53D	7.324.729,61	0,00	19.692.593,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0007

Número livro: 0013

Emissão: 08/04/2022

Hora: 17:13:43

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	12.367.863,53D	7.324.729,61	0,00	19.692.593,14D