

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.129.622.021,61D	37.538.061,64	36.573.823,87	1.130.586.259,38D
50001	1.1	Circulante	36.077.153,77D	37.418.061,64	36.490.593,22	37.004.622,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.792.472,20D	21.016.485,16	20.488.557,66	20.320.399,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.792.472,20D	21.016.485,16	20.488.557,66	20.320.399,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.944,37D	14.205.713,69	14.205.514,81	10.143,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.502,41D	12.930.417,59	12.930.218,71	5.701,29D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	0,00	4.441,96D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.275.296,10	1.275.296,10	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.782.527,83D	6.810.771,47	6.283.042,85	20.310.256,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.782.527,83D	6.810.771,47	6.283.042,85	20.310.256,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.222.475,29D	9.007.013,88	8.697.353,05	15.532.136,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.222.475,29D	9.007.013,88	8.697.353,05	15.532.136,12D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.727.325,49D	7.689.962,31	7.648.029,83	7.769.257,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.173.712,24D	6.465.677,81	6.173.712,24	6.465.677,81D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.553.613,25D	1.224.284,50	1.474.317,59	1.303.580,16D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	493.918,47D	485.709,38	565.289,58	414.338,27D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.744.424,18D	485.709,38	424.092,92	7.806.040,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.250.505,71C	0,00	141.196,66	7.391.702,37C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	6.196.150,78D	536.084,38	197.086,69	6.535.148,47D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.402.173,60D	336.838,85	171.333,48	8.567.678,97D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	183.820,58D	4.003,53	18.125,25	169.698,86D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	620.785,75D	195.242,00	7.627,96	808.399,79D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.010.629,15C	0,00	0,00	3.010.629,15C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	805.080,55D	295.257,81	286.946,95	813.391,41D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	785.481,78D	165.684,36	161.691,43	789.474,71D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	795.521,15D	74.234,15	125.255,52	744.499,78D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	775.922,38C	55.339,30	0,00	720.583,08C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	26.942,85	26.942,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	26.942,85	26.942,85	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	26.942,85	26.942,85	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	26.942,85	26.942,85	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.053.697,86D	7.366.529,75	7.276.249,28	1.143.978,33D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.053.697,86D	7.366.529,75	7.276.249,28	1.143.978,33D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.053.697,86D	7.366.529,75	7.276.249,28	1.143.978,33D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.053.697,86D	7.366.529,75	7.276.249,28	1.143.978,33D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	0,00	945,38	7.563,04D
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	1.093.544.867,84D	120.000,00	83.230,65	1.093.581.637,19D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	216.375,47D	120.000,00	83.230,65	253.144,82D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	216.375,47D	120.000,00	83.230,65	253.144,82D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	216.375,47D	120.000,00	83.230,65	253.144,82D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	216.375,47D	120.000,00	83.230,65	253.144,82D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.129.622.021,61C	14.509.284,45	15.473.522,22	1.130.586.259,38C
50227	2.1	Circulante	7.965.752,58C	6.493.563,00	8.194.030,09	9.666.219,67C
50228	2.1.01	Fornecedores	86.670,19C	93.314,29	93.395,02	86.750,92C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.670,19C	93.314,29	93.395,02	86.750,92C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.670,19C	93.314,29	93.395,02	86.750,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.603,78C	62.405,41	62.643,67	55.842,04C
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	23.904,82C	23.747,29	23.589,76	23.747,29C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	130.935,49C	130.935,49	1.045,41	1.045,41C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	130.935,49C	130.935,49	1.045,41	1.045,41C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	130.935,49C	130.935,49	1.045,41	1.045,41C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	130.935,49C	130.935,49	1.045,41	1.045,41C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.810.581,25C	6.107.621,79	7.933.905,30	8.636.864,76C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.810.581,25C	6.107.621,79	7.933.905,30	8.636.864,76C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.810.581,25C	6.107.621,79	7.933.905,30	8.636.864,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.302.158,08C	5.302.158,08	6.892.794,03	6.892.794,03C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	720.982,81C	0,00	1.414,50	722.397,31C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	787.440,36C	805.463,71	1.039.696,77	1.021.673,42C
50315	2.1.31	Outras contas	152.083,87C	0,00	0,00	152.083,87C
50316	2.1.31.01	Outras contas	152.083,87C	0,00	0,00	152.083,87C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	11.567,47C	0,00	0,00	11.567,47C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.567,47C	0,00	0,00	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	785.481,78C	161.691,43	165.684,36	789.474,71C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	785.481,78C	161.691,43	165.684,36	789.474,71C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	785.481,78C	161.691,43	165.684,36	789.474,71C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	785.481,78C	161.691,43	165.684,36	789.474,71C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50346	2.2	Nao circulante	236.393,03C	83.230,65	120.000,00	273.162,38C
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	216.375,47C	83.230,65	120.000,00	253.144,82C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	216.375,47C	83.230,65	120.000,00	253.144,82C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	216.375,47C	83.230,65	120.000,00	253.144,82C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	216.375,47C	83.230,65	120.000,00	253.144,82C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.121.419.876,00C	7.932.490,80	7.159.492,13	1.120.646.877,33C
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	967.072.827,01C	7.932.490,80	7.159.492,13	966.299.828,34C
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	1.297.997,90D	7.932.490,80	7.159.492,13	2.070.996,57D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.297.997,90D	7.932.490,80	7.159.492,13	2.070.996,57D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.692.593,14C	0,00	7.159.492,13	26.852.085,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.990.591,04D	7.932.490,80	0,00	28.923.081,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.383.191,50	8.383.191,50	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.953.709,80C	1.046.263,99	8.244.146,94	27.151.592,75C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.953.709,80C	1.046.263,99	8.244.146,94	27.151.592,75C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.156.235,73C	444.332,30	7.906.993,04	28.618.896,47C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.405.255,34C	444.332,30	7.689.962,31	27.650.885,35C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.195.140,56C	0,00	6.465.677,81	24.660.818,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.891.450,71C	0,00	1.224.284,50	5.115.735,21C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	360.234,63D	268.773,35	0,00	629.007,98D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	524.182,44D	34.362,29	0,00	558.544,73D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	796.918,86D	141.196,66	0,00	938.115,52D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	750.980,39C	0,00	217.030,73	968.011,12C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	730.885,51C	0,00	161.691,43	892.576,94C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	20.094,88C	0,00	55.339,30	75.434,18C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	660.137,31D	141.395,35	0,00	801.532,66D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	660.137,31D	141.395,35	0,00	801.532,66D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	660.137,31D	141.395,35	0,00	801.532,66D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	587.789,17C	0,00	337.153,90	924.943,07C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	587.789,17C	0,00	337.153,90	924.943,07C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	18.604,98C	0,00	9.930,57	28.535,55C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	569.184,19C	0,00	327.223,33	896.407,52C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.130.177,79D	460.536,34	0,00	1.590.714,13D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.130.177,79D	460.536,34	0,00	1.590.714,13D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	41.169,25D	13.653,94	0,00	54.823,19D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	63.877,57C	39.502,40	0,00	24.375,17C
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	47.193,98D	18.890,30	0,00	66.084,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	529.311,36D	179.568,41	0,00	708.879,77D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	438.378,35D	166.057,83	0,00	604.436,18D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	138.002,42D	42.863,46	0,00	180.865,88D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	261.116,66D	177.435,38	139.044,56	299.507,48D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	385.141,05C	0,00	139.044,56	524.185,61C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	385.141,05C	0,00	139.044,56	524.185,61C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	385.141,05C	0,00	139.044,56	524.185,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	385.141,05C	0,00	139.044,56	524.185,61C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	646.257,71D	177.435,38	0,00	823.693,09D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	646.257,71D	177.435,38	0,00	823.693,09D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	48.680,41D	31,90	0,00	48.712,31D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	48.079,52D	0,00	0,00	48.079,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	104,79D	31,90	0,00	136,69D
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	276,53D	0,00	0,00	276,53D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	280.132,77D	93.395,02	0,00	373.527,79D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	186.885,16D	62.643,67	0,00	249.528,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.484,77D	7.161,59	0,00	28.646,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	71.762,84D	23.589,76	0,00	95.352,60D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.732,23D	5.397,30	0,00	22.129,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,15D	945,38	0,00	3.781,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.261,08D	3.906,92	0,00	16.168,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	277.561,31D	69.691,66	0,00	347.252,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	271.392,56D	69.691,66	0,00	341.084,22D
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	23.150,99D	8.919,50	0,00	32.070,49D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.150,99D	8.919,50	0,00	32.070,49D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	19.692.593,14D	7.159.492,13	0,00	26.852.085,27D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.692.593,14D	7.159.492,13	0,00	26.852.085,27D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.692.593,14D	7.159.492,13	0,00	26.852.085,27D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.692.593,14D	7.159.492,13	0,00	26.852.085,27D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0007

Número livro: 0013

Emissão: 12/05/2022

Hora: 09:38:25

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	19.692.593,14D	7.159.492,13	0,00	26.852.085,27D