

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0013
 Emissão: 12/09/2022
 Hora: 17:36:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.128.318.877,39D	38.243.783,30	37.627.635,88	1.128.935.024,81D
50001	1.1	Circulante	34.687.921,34D	38.059.783,30	37.503.386,16	35.244.318,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.392.268,51D	22.299.015,97	21.671.717,60	20.019.566,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.392.268,51D	22.299.015,97	21.671.717,60	20.019.566,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.663,44D	15.032.851,57	15.032.687,00	9.828,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.221,48D	13.680.869,10	13.680.704,53	5.386,05D
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	1.351.982,47	1.351.982,47	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.382.605,07D	7.266.164,40	6.639.030,60	20.009.738,87D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.382.605,07D	7.266.164,40	6.639.030,60	20.009.738,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	13.613.337,00D	8.207.733,12	8.057.200,58	13.763.869,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	13.613.337,00D	8.207.733,12	8.057.200,58	13.763.869,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.513.045,53D	7.698.805,90	7.433.748,89	7.778.102,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.175.216,80D	6.237.003,45	6.175.216,80	6.237.003,45D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.337.828,73D	1.461.802,45	1.258.532,09	1.541.099,09D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	145.550,66D	266.968,78	186.887,30	225.632,14D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.355.710,72D	246.218,18	186.887,30	7.415.041,60D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.210.160,06C	20.750,60	0,00	7.189.409,46C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	5.235.020,61D	45.702,94	303.155,24	4.977.568,31D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	7.711.795,33D	42.656,69	286.580,73	7.467.871,29D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	115.256,75D	2.661,07	6.019,64	111.898,18D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	780.819,72D	385,18	10.554,87	770.650,03D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.372.851,19C	0,00	0,00	3.372.851,19C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	719.720,20D	196.255,50	133.409,15	782.566,55D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	713.711,32D	189.031,42	120.176,19	782.566,55D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	740.559,21D	7.224,08	0,00	747.783,29D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	734.550,33C	0,00	13.232,96	747.783,29C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	36.230,60	0,00	36.230,60D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	36.230,60	0,00	36.230,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	36.230,60	0,00	36.230,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	36.230,60	0,00	36.230,60D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.656.506,98D	7.515.713,61	7.768.761,22	1.403.459,37D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.656.506,98D	7.515.713,61	7.768.761,22	1.403.459,37D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.656.506,98D	7.515.713,61	7.768.761,22	1.403.459,37D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.656.506,98D	7.515.713,61	7.768.761,22	1.403.459,37D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	25.808,85D	1.090,00	5.706,76	21.192,09D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	25.808,85D	1.090,00	5.706,76	21.192,09D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	25.808,85D	1.090,00	5.706,76	21.192,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,95D	0,00	4.216,38	16.865,57D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	0,00	945,38	3.781,52D
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	1.093.630.956,05D	184.000,00	124.249,72	1.093.690.706,33D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	302.463,68D	184.000,00	124.249,72	362.213,96D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	302.463,68D	184.000,00	124.249,72	362.213,96D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	302.463,68D	184.000,00	124.249,72	362.213,96D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	302.463,68D	184.000,00	124.249,72	362.213,96D
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	1.128.318.877,39C	13.571.901,80	14.188.049,22	1.128.935.024,81C
50227	2.1	Circulante	8.198.912,25C	6.735.544,48	7.069.709,08	8.533.076,85C
50228	2.1.01	Fornecedores	93.082,26C	93.040,63	93.337,15	93.378,78C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	93.082,26C	93.040,63	93.337,15	93.378,78C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	93.082,26C	93.040,63	93.337,15	93.378,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.842,57C	61.842,57	62.180,72	62.180,72C
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	24.078,10C	24.036,47	23.994,84	24.036,47C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	42.442,46C	42.442,46	62.243,38	62.243,38C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.442,46C	42.442,46	62.243,38	62.243,38C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.442,46C	42.442,46	62.243,38	62.243,38C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.442,46C	42.442,46	62.243,38	62.243,38C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.181.157,10C	6.453.724,17	6.714.264,17	7.441.697,10C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.181.157,10C	6.453.724,17	6.714.264,17	7.441.697,10C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.181.157,10C	6.453.724,17	6.714.264,17	7.441.697,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.620.456,18C	5.620.456,18	5.832.558,06	5.832.558,06C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	727.432,93C	0,00	2.156,57	729.589,50C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	833.267,99C	833.267,99	879.549,54	879.549,54C
50315	2.1.31	Outras contas	168.519,11C	26.161,03	10.832,96	153.191,04C
50316	2.1.31.01	Outras contas	168.519,11C	26.161,03	10.832,96	153.191,04C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	28.002,71C	26.161,03	10.832,96	12.674,64C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	28.002,71C	26.161,03	10.832,96	12.674,64C
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	713.711,32C	120.176,19	189.031,42	782.566,55C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	713.711,32C	120.176,19	189.031,42	782.566,55C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	713.711,32C	120.176,19	189.031,42	782.566,55C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	713.711,32C	120.176,19	189.031,42	782.566,55C
50346	2.2	Nao circulante	389.785,97C	124.249,72	184.000,00	449.536,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50374	2.2.15	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
50375	2.2.15.01	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
50376	2.2.15.01.001	Outras contas	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	67.304,73C	0,00	0,00	67.304,73C
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	302.463,68C	124.249,72	184.000,00	362.213,96C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	302.463,68C	124.249,72	184.000,00	362.213,96C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	302.463,68C	124.249,72	184.000,00	362.213,96C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	302.463,68C	124.249,72	184.000,00	362.213,96C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.119.730.179,17C	6.712.107,60	6.934.340,14	1.119.952.411,71C
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	965.383.130,18C	6.712.107,60	6.934.340,14	965.605.362,72C
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	2.987.694,73D	6.712.107,60	6.934.340,14	2.765.462,19D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.987.694,73D	6.712.107,60	6.934.340,14	2.765.462,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	46.193.748,23C	0,00	6.934.340,14	53.128.088,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	49.181.442,96D	6.712.107,60	0,00	55.893.550,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.948.225,88	8.948.225,88	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	46.386.769,75C	1.847.992,73	8.676.033,92	53.214.810,94C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	46.386.769,75C	1.847.992,73	8.676.033,92	53.214.810,94C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	49.957.966,59C	371.971,48	7.867.355,25	57.453.350,36C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	48.740.990,67C	358.738,52	7.747.179,06	56.129.431,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	43.443.290,64C	0,00	6.237.003,45	49.680.294,09C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	9.272.398,01C	0,00	1.461.802,45	10.734.200,46C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	2.285.971,09D	358.738,52	27.622,56	2.617.087,05D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	569.931,64D	0,00	0,00	569.931,64D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.118.795,25D	0,00	20.750,60	1.098.044,65D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.216.975,92C	13.232,96	120.176,19	1.323.919,15C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.155.508,99C	0,00	120.176,19	1.275.685,18C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	61.466,93C	13.232,96	0,00	48.233,97C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.603.817,77D	629.399,42	0,00	2.233.217,19D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.603.817,77D	629.399,42	0,00	2.233.217,19D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.603.817,77D	629.399,42	0,00	2.233.217,19D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.045.869,39C	0,00	808.678,67	1.854.548,06C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.045.869,39C	0,00	808.678,67	1.854.548,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	68.277,31C	0,00	4.358,28	72.635,59C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	977.592,08C	0,00	4.320,39	981.912,47C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.013.248,46D	846.621,83	0,00	3.859.870,29D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.013.248,46D	846.621,83	0,00	3.859.870,29D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	102.629,12D	15.321,01	0,00	117.950,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	179.947,04D	396.527,44	0,00	576.474,48D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	104.390,74D	12.738,82	0,00	117.129,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.231.671,47D	165.209,23	0,00	1.396.880,70D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	1.033.124,77D	221.493,68	0,00	1.254.618,45D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	361.485,32D	35.331,65	0,00	396.816,97D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	193.021,52D	165.893,01	272.191,96	86.722,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.034.987,43C	0,00	272.191,96	1.307.179,39C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.034.987,43C	0,00	272.191,96	1.307.179,39C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.034.014,44C	0,00	202.889,06	1.236.903,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.034.014,44C	0,00	202.889,06	1.236.903,50C
50557	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	972,99C	0,00	69.302,90	70.275,89C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	972,99C	0,00	69.302,90	70.275,89C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.228.008,95D	165.893,01	0,00	1.393.901,96D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.228.008,95D	165.893,01	0,00	1.393.901,96D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	63.185,15D	29,32	0,00	63.214,47D
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	224,54D	29,32	0,00	253,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.692,53D	0,00	0,00	4.692,53D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	9.598,44D	0,00	0,00	9.598,44D
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	370,55D	0,00	0,00	370,55D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	653.540,54D	93.337,15	0,00	746.877,69D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	436.065,55D	62.180,72	0,00	498.246,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	50.131,13D	7.161,59	0,00	57.292,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	167.343,86D	23.994,84	0,00	191.338,70D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	69.569,05D	10.106,80	0,00	79.675,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.486,83D	945,38	0,00	8.432,21D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.752,55D	4.400,04	0,00	33.152,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,67D	4.216,38	0,00	33.731,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.815,00D	545,00	0,00	4.360,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	376.198,23D	62.419,74	0,00	438.617,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	370.029,48D	62.419,74	0,00	432.449,22D
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	65.515,98D	0,00	0,00	65.515,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0013
Emissão: 12/09/2022
Hora: 17:36:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	65.515,98D	0,00	0,00	65.515,98D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	46.193.748,23D	6.934.340,14	0,00	53.128.088,37D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	46.193.748,23D	6.934.340,14	0,00	53.128.088,37D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	46.193.748,23D	6.934.340,14	0,00	53.128.088,37D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	46.193.748,23D	6.934.340,14	0,00	53.128.088,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	46.193.748,23D	6.934.340,14	0,00	53.128.088,37D