

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	914.571.554,64 DB	40.302.659,89	40.340.380,91	914.533.833,62 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	19.703.962,27 DB	40.302.659,89	40.340.380,91	19.666.241,25 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	8.353.944,55 DB	24.820.725,86	20.533.413,50	12.641.256,91 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.773,64 DB	15.303.820,13	15.304.948,44	5.645,33 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	6.773,64 DB	15.303.820,13	15.304.948,44	5.645,33 DB
1.1.1.02.02.015-9	BANCO ITAU - CTA 61533-3	2.331,68 DB	15.303.820,13	15.304.948,44	1.203,37 DB
1.1.1.02.02.027-6	BANCO ITAU - CTA 84239-0	4.441,96 DB	0,00	0,00	4.441,96 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	8.347.170,91 DB	9.516.905,73	5.228.465,06	12.635.611,58 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	8.347.170,91 DB	9.516.905,73	5.228.465,06	12.635.611,58 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	7.995.465,78 DB	9.515.047,06	5.228.465,06	12.282.047,78 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	351.705,13 DB	1.858,67	0,00	353.563,80 DB
	REFERENC DI FICFI				
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.195.100,42 DB	7.249.693,76	10.444.261,04	7.000.533,14 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	10.195.100,42 DB	7.249.693,76	10.444.261,04	7.000.533,14 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.010.561,41 DB	6.462.396,73	9.992.532,19	6.480.425,95 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.447.712,06 DB	5.254.631,03	8.447.712,06	5.254.631,03 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	1.562.849,35 DB	1.207.765,70	1.544.820,13	1.225.794,92 DB
	ESTACIONAMENTO				
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	194.231,04 DB	747.478,60	380.182,89	561.526,75 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	5.105.626,72 DB	747.478,60	241.198,84	5.611.906,48 DB
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	4.911.395,68 CR	0,00	138.984,05	5.050.379,73 CR
	ALUGUEL				
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	9.692,03 CR	39.818,43	71.545,96	41.419,56 CR
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	1.783.826,14 DB	39.818,43	71.545,96	1.752.098,61 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.03.100-4	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	1.793.518,17 CR	0,00	0,00	1.793.518,17 CR
	CONFISSAO DE DIVIDA				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.797,49 DB	6.465,06	3.797,49	6.465,06 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.797,49 DB	6.465,06	3.797,49	6.465,06 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.797,49 DB	6.465,06	3.797,49	6.465,06 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	3.797,49 DB	6.465,06	3.797,49	6.465,06 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	1.151.119,81 DB	8.210.738,27	9.353.373,06	8.485,02 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	1.151.119,81 DB	8.210.738,27	9.353.373,06	8.485,02 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.151.119,81 DB	8.210.738,27	9.353.373,06	8.485,02 DB
1.1.6.01.01.007-9	CONTA CORRENTE CONDOMINIO COMERCIAL	1.151.119,81 DB	8.210.738,27	9.353.373,06	8.485,02 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	15.036,94	5.535,82	9.501,12 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	15.036,94	5.535,82	9.501,12 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.036,94	5.535,82	9.501,12 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	0,00	523,50	523,50 CR
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	894.867.592,37 DB	0,00	0,00	894.867.592,37 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.592,37 DB	0,00	0,00	19.592,37 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	19.592,37 DB	0,00	0,00	19.592,37 DB
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.592,37 DB	0,00	0,00	19.592,37 DB
1.2.1.30.99.999-0	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ - DEP JUDICIAIS	19.592,37 DB	0,00	0,00	19.592,37 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	894.848.000,00 DB	0,00	0,00	894.848.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	894.848.000,00 DB	0,00	0,00	894.848.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	181.163.186,09 DB	0,00	0,00	181.163.186,09 DB
1.2.5.15.01.007-8	PREDIOS CONCLUIDOS	68.021.901,60 DB	0,00	0,00	68.021.901,60 DB
1.2.5.15.01.014-0	PREDIOS CONCLUIDOS - EXPANSAO	113.141.284,49 DB	0,00	0,00	113.141.284,49 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	713.684.813,91 DB	0,00	0,00	713.684.813,91 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	713.684.813,91 DB	0,00	0,00	713.684.813,91 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	914.571.554,64 CR	282.281.653,66	282.243.932,64	914.533.833,62 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	7.091.099,71 CR	26.296.729,89	28.558.782,26	9.353.152,08 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	7.091.099,71 CR	26.296.729,89	28.558.782,26	9.353.152,08 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	7.091.099,71 CR	26.296.729,89	28.558.782,26	9.353.152,08 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	67.173,41 CR	179.590,01	187.854,85	75.438,25 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	47.227,13 CR	134.454,26	128.736,67	41.509,54 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	19.946,28 CR	45.135,75	54.517,12	29.327,65 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	0,00	0,00	4.601,06	4.601,06 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	180.344,43 CR	20.439.172,31	20.437.302,14	178.474,26 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	4.277,98 CR	8.879,04	4.601,06	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	20.430.293,27	20.432.701,08	2.407,81 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.027-4	RETENCOES CONTRATUAIS - EXPANSAO	176.066,45 CR	0,00	0,00	176.066,45 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	6.843.581,87 CR	5.677.967,57	7.933.625,27	9.099.239,57 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	5.872.312,61 CR	4.724.845,92	6.826.827,87	7.974.294,56 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	953.121,65 CR	953.121,65	1.105.663,58	1.105.663,58 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	18.147,61 CR	0,00	1.133,82	19.281,43 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	907.480.454,93 CR	255.984.923,77	253.685.150,38	905.180.681,54 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	907.480.454,93 CR	255.984.923,77	253.685.150,38	905.180.681,54 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	154.347.048,99 CR	0,00	0,00	154.347.048,99 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	154.347.048,99 CR	0,00	0,00	154.347.048,99 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	154.347.048,99 CR	0,00	0,00	154.347.048,99 CR
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	753.133.405,94 CR	255.984.923,77	253.685.150,38	750.833.632,55 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	628.916.351,06 CR	61.917.688,72	186.134.743,60	753.133.405,94 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	491.885.976,68 CR	0,00	65.337.743,60	557.223.720,28 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	455.857.439,53 DB	61.917.688,72	0,00	517.775.128,25 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	592.887.813,91 CR	0,00	120.797.000,00	713.684.813,91 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	124.217.054,88 CR	194.067.235,05	67.550.406,78	2.299.773,39 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	65.337.743,60 CR	65.337.743,60	5.632.718,06	5.632.718,06 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	61.917.688,72 DB	7.932.491,45	61.917.688,72	7.932.491,45 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	120.797.000,00 CR	120.797.000,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.747.880,90	6.747.880,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	138.984,05	6.747.880,90	6.608.896,85 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	138.984,05	6.699.048,44	6.560.064,39 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	138.984,05	6.699.048,44	6.560.064,39 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	138.984,05	6.462.396,73	6.323.412,68 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	5.254.631,03	5.254.631,03 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.207.765,70	1.207.765,70 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	138.984,05	0,00	138.984,05 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	85.121,28	85.121,28 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	85.121,28	85.121,28 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.530,43	151.530,43 CR
3.1.1.01.99.001-9	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	39.818,43	39.818,43 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	111.712,00	111.712,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.832,46	48.832,46 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	48.832,46	48.832,46 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	48.832,46	48.832,46 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	6.608.896,85	0,00	6.608.896,85 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	6.608.896,85	0,00	6.608.896,85 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	6.608.896,85	0,00	6.608.896,85 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.608.896,85	0,00	6.608.896,85 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.122.478,82	1.122.478,82	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.121.438,00	146.300,03	975.137,97 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	781.184,92	59.072,89	722.112,03 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	781.184,92	59.072,89	722.112,03 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	781.184,92	59.072,89	722.112,03 DB
4.1.1.05.01.001-9	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	177.033,93	0,00	177.033,93 DB
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	0,00	231.783,42	0,00	231.783,42 DB
4.1.1.05.01.007-1	CONDOMINIO	0,00	102.921,46	0,00	102.921,46 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	219.327,93	59.072,89	160.255,04 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.021-5	FUNDO DE PROMOCAO	0,00	47.544,91	0,00	47.544,91 DB
4.1.1.05.01.099-2	DESPESAS GERAIS	0,00	2.573,27	0,00	2.573,27 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	340.253,08	87.227,14	253.025,94 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.432,22	0,00	41.432,22 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	29.907,16	0,00	29.907,16 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	363,31	0,00	363,31 DB
4.1.3.01.00.015-3	ASSOCIACOES	0,00	11.161,75	0,00	11.161,75 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	5.550,13	0,01	5.550,12 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	5.550,13	0,01	5.550,12 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14,31	0,00	14,31 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	5.012,32	0,01	5.012,31 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	523,50	0,00	523,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	105.415,88	0,00	105.415,88 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	49.460,99	0,00	49.460,99 DB
4.1.3.11.01.002-3	AUDITORIA INTERNA	0,00	49.460,99	0,00	49.460,99 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	50.454,89	0,00	50.454,89 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	50.454,89	0,00	50.454,89 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	187.854,85	87.227,13	100.627,72 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	187.854,85	87.227,13	100.627,72 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	128.736,67	87.227,13	41.509,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

Empresa: FII GRAND PLAZA SHOPPING - 01201140/0001-90 Filial: FI GRAND PLAZA
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	4.601,06	0,00	4.601,06 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	54.517,12	0,00	54.517,12 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.040,82	0,00	1.040,82 DB
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.040,82	0,00	1.040,82 DB
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.040,82	0,00	1.040,82 DB
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	1.040,82	0,00	1.040,82 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	976.178,79	976.178,79 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	976.178,79	976.178,79 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	976.178,79	976.178,79 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	976.178,79	976.178,79 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	976.178,79	976.178,79 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	914.571.554,64 DB	40.302.659,89	40.340.380,91	914.533.833,62 DB
	PASSIVO	914.571.554,64 CR	282.281.653,66	282.243.932,64	914.533.833,62 CR
	RECEITA	0,00	6.747.880,90	6.747.880,90	0,00
	DESPESA	0,00	1.122.478,82	1.122.478,82	0,00
	RESULTADO	0,00	7.870.359,72	7.870.359,72	0,00