

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/05/2019
 Hora: 09:22:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	912.324.170,22D	30.462.490,89	30.291.732,33	912.494.928,78D
50001	1.1	Circulante	17.456.577,85D	30.462.490,89	30.291.732,33	17.627.336,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.450.731,72D	16.636.952,71	16.775.950,23	10.311.734,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.450.731,72D	16.636.952,71	16.775.950,23	10.311.734,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.690,38D	11.125.491,39	11.125.734,93	5.446,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.248,42D	11.125.491,39	11.125.734,93	1.004,88D
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	10.445.041,34D	5.511.461,32	5.650.215,30	10.306.287,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	10.088.154,02D	5.509.653,53	5.650.215,30	9.947.592,25D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	356.887,32D	1.807,79	0,00	358.695,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.770.017,21D	7.335.495,64	7.029.742,15	7.075.770,70D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.770.017,21D	7.335.495,64	7.029.742,15	7.075.770,70D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.529.139,81D	6.629.693,09	6.511.110,13	6.647.722,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.228.561,91D	5.352.936,37	5.228.561,91	5.352.936,37D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.300.577,90D	1.276.756,72	1.282.548,22	1.294.786,40D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	231.118,02D	204.701,63	172.248,32	263.571,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.750.294,82D	204.701,63	455,47	5.954.540,98D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	5.519.176,80C	0,00	171.792,85	5.690.969,65C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	131.883,21	0,00	131.883,21D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	1.801.859,65D	131.883,21	0,00	1.933.742,86D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	1.801.859,65C	0,00	0,00	1.801.859,65C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	9.759,38D	369.217,71	346.383,70	32.593,39D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	9.759,38D	369.217,71	4.132,38	374.844,71D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	0,00	0,00	342.251,32	342.251,32C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	9.330,26D	9.215,30	9.330,26	9.215,30D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.330,26D	9.215,30	9.330,26	9.215,30D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.330,26D	9.215,30	9.330,26	9.215,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.330,26D	9.215,30	9.330,26	9.215,30D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	219.304,96D	6.465.790,30	6.470.898,07	214.197,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	219.304,96D	6.465.790,30	6.470.898,07	214.197,19D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	219.304,96D	6.465.790,30	6.470.898,07	214.197,19D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	219.304,96D	6.465.790,30	6.470.898,07	214.197,19D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.193,70D	15.036,94	5.811,62	16.419,02D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.193,70D	15.036,94	5.811,62	16.419,02D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.193,70D	15.036,94	5.811,62	16.419,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.193,70D	0,00	799,30	6.394,40D
50131	1.2	Nao circulante	894.867.592,37D	0,00	0,00	894.867.592,37D
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	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
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	Provisao para ajuste a valor justo	713.684.813,91D	0,00	0,00	713.684.813,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	912.324.170,22C	11.134.920,17	11.305.678,73	912.494.928,78C
50227	2.1	Circulante	6.989.176,32C	5.643.195,77	5.613.305,53	6.959.286,08C
50228	2.1.01	Fornecedores	81.396,01C	81.396,41	75.467,59	75.467,19C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.396,01C	81.396,41	75.467,59	75.467,19C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.396,01C	81.396,41	75.467,59	75.467,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.031,80C	49.032,20	41.593,69	41.593,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.601,06C	4.601,06	4.601,06	4.601,06C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	27.763,15C	27.763,15	29.272,84	29.272,84C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	69.366,66C	69.366,66	39.902,83	39.902,83C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	69.366,66C	69.366,66	39.902,83	39.902,83C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	69.366,66C	69.366,66	39.902,83	39.902,83C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	69.366,66C	69.366,66	39.902,83	39.902,83C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.661.300,20C	5.492.432,70	5.493.566,25	6.662.433,75C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.661.300,20C	5.492.432,70	5.493.566,25	6.662.433,75C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.661.300,20C	5.492.432,70	5.493.566,25	6.662.433,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.875.083,97C	4.727.971,43	4.727.963,96	5.875.076,50C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	22.109,12C	354,15	1.487,70	23.242,67C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	764.107,11C	764.107,12	764.114,59	764.114,58C
50315	2.1.31	Outras contas	177.113,45C	0,00	4.368,86	181.482,31C
50316	2.1.31.01	Outras contas	177.113,45C	0,00	4.368,86	181.482,31C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	1.047,00C	0,00	4.368,86	5.415,86C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.047,00C	0,00	4.368,86	5.415,86C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
50403	2.5	Patrimonio liquido	905.334.993,90C	5.491.724,40	5.692.373,20	905.535.642,70C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/05/2019
Hora: 09:22:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8ª emissão	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
50426	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	750.987.944,91C	5.491.724,40	5.692.373,20	751.188.593,71C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	0,00	0,00	753.133.405,94C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	0,00	0,00	753.133.405,94C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	557.223.720,28C	0,00	0,00	557.223.720,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	517.775.128,25D	0,00	0,00	517.775.128,25D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	713.684.813,91C	0,00	0,00	713.684.813,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.145.461,03D	5.491.724,40	5.692.373,20	1.944.812,23D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.145.461,03D	5.491.724,40	5.692.373,20	1.944.812,23D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	16.770.479,22C	0,00	5.692.373,20	22.462.852,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.915.940,25D	5.491.724,40	0,00	24.407.664,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.359.968,58	7.359.968,58	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.062.502,32C	1.502.394,02	7.315.353,25	22.875.461,55C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.062.502,32C	1.502.394,02	7.315.353,25	22.875.461,55C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.901.917,13C	514.044,17	7.075.123,85	25.462.996,81C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.588.082,66C	171.792,85	6.629.693,09	25.045.982,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.597.165,22C	0,00	5.352.936,37	20.950.101,59C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.624.160,38C	0,00	1.276.756,72	4.900.917,10C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	17.120,34D	0,00	0,00	17.120,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	616.122,60D	171.792,85	0,00	787.915,45D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	313.834,47C	342.251,32	445.430,76	417.013,91C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	313.834,47C	0,00	445.430,76	759.265,23C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	0,00	342.251,32	0,00	342.251,32D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	373.101,13D	500.478,75	0,00	873.579,88D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	373.101,13D	500.478,75	0,00	873.579,88D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	373.101,13D	500.478,75	0,00	873.579,88D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	206.549,47C	0,00	240.229,40	446.778,87C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	206.549,47C	0,00	240.229,40	446.778,87C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	40.614,85C	0,00	16.234,58	56.849,43C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.674,91C	0,00	209.033,14	212.708,05C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	162.259,71C	0,00	14.961,68	177.221,39C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.672.863,15D	487.871,10	0,00	2.160.734,25D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.672.863,15D	487.871,10	0,00	2.160.734,25D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	116.964,92D	35.669,09	0,00	152.634,01D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	401.921,49D	126.486,31	0,00	528.407,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	359.204,08D	109.961,27	0,00	469.165,35D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	134.172,01D	47.309,99	0,00	181.482,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	533.169,66D	140.310,53	0,00	673.480,19D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	11.161,75D	0,00	0,00	11.161,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.573,27D	0,00	0,00	2.573,27D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	33.638,29D	0,00	0,00	33.638,29D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	80.057,68D	28.133,91	0,00	108.191,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	292.023,10D	165.201,36	44.615,33	412.609,13D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	139.592,35C	0,00	44.615,33	184.207,68C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	139.592,35C	0,00	44.615,33	184.207,68C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	139.592,35C	0,00	44.615,33	184.207,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	139.592,35C	0,00	44.615,33	184.207,68C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	431.615,45D	165.201,36	0,00	596.816,81D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	431.615,45D	165.201,36	0,00	596.816,81D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	30.771,79D	63.632,92	0,00	94.404,71D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	286,10D	76,27	0,00	362,37D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	56,76D	0,00	0,00	56,76D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	29.907,16D	63.547,00	0,00	93.454,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	45,46D	9,65	0,00	55,11D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	476,31D	0,00	0,00	476,31D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	328.248,85D	88.799,16	0,00	417.048,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	130.541,74D	41.593,69	0,00	172.135,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.803,18D	4.601,06	0,00	18.404,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	183.903,93D	42.604,41	0,00	226.508,34D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.481,89D	5.811,62	0,00	24.293,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,95D	799,30	0,00	3.197,25D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	5.012,32	0,00	20.049,26D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	48.361,70D	4.368,86	0,00	52.730,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.095,03D	4.368,86	0,00	31.463,89D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.751,22D	2.588,80	0,00	8.340,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.751,22D	2.588,80	0,00	8.340,02D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	16.770.479,22D	5.692.373,20	0,00	22.462.852,42D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.770.479,22D	5.692.373,20	0,00	22.462.852,42D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.770.479,22D	5.692.373,20	0,00	22.462.852,42D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 13/05/2019
Hora: 09:22:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.770.479,22D	5.692.373,20	0,00	22.462.852,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.770.479,22D	5.692.373,20	0,00	22.462.852,42D