

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	914.388.131,79D	34.701.999,12	32.255.879,78	916.834.251,13D
50001	1.1	Circulante	19.520.539,42D	34.701.999,12	32.255.879,78	21.966.658,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.978.514,33D	18.512.038,84	17.775.022,94	11.715.530,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.978.514,33D	18.512.038,84	17.775.022,94	11.715.530,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.166,95D	12.075.584,65	12.075.954,81	5.796,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.724,99D	12.075.584,65	12.075.954,81	1.354,83D
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	10.972.347,38D	6.436.454,19	5.699.068,13	11.709.733,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	10.611.705,90D	6.434.459,50	5.699.068,13	11.347.097,27D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	360.641,48D	1.994,69	0,00	362.636,17D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.053.790,47D	9.471.267,27	7.511.850,11	10.013.207,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.053.790,47D	9.471.267,27	7.511.850,11	10.013.207,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.882.154,78D	6.976.207,50	6.802.787,56	7.055.574,72D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.418.202,91D	5.458.866,70	5.418.202,91	5.458.866,70D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.463.951,87D	1.517.340,80	1.384.584,65	1.596.708,02D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	360.321,99D	516.306,14	543.363,85	333.264,28D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	6.034.421,55D	332.315,21	543.363,85	5.823.372,91D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	5.674.099,56C	183.990,93	0,00	5.490.108,63C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	709.203,65D	717.960,48	81.233,36	1.345.930,77D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.319.822,74D	472.860,59	60.135,04	2.732.548,29D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	150.203,74D	0,00	20.000,00	130.203,74D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	0,00	245.099,89	1.098,32	244.001,57D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	1.760.822,83C	0,00	0,00	1.760.822,83C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	102.110,05D	1.260.793,15	84.465,34	1.278.437,86D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	0,00	1.246.256,70	0,00	1.246.256,70D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	444.361,36D	14.536,45	44.576,34	414.321,47D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	342.251,31C	0,00	39.889,00	382.140,31C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.068,13	8.068,13	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.068,13	8.068,13	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.068,13	8.068,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.068,13	8.068,13	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	483.438,82D	6.695.587,94	6.955.126,98	223.899,78D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	483.438,82D	6.695.587,94	6.955.126,98	223.899,78D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	483.438,82D	6.695.587,94	6.955.126,98	223.899,78D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	483.438,82D	6.695.587,94	6.955.126,98	223.899,78D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,80D	15.036,94	5.811,62	14.021,12D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,80D	15.036,94	5.811,62	14.021,12D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,80D	15.036,94	5.811,62	14.021,12D
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	4.795,80D	0,00	799,30	3.996,50D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	914.388.131,79C	9.750.389,01	12.196.508,35	916.834.251,13C
50227	2.1	Circulante	7.819.039,48C	6.322.004,47	4.103.728,86	5.600.763,87C
50228	2.1.01	Fornecedores	74.915,90C	76.577,45	75.838,59	74.177,04C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.915,90C	76.577,45	75.838,59	74.177,04C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.915,90C	76.577,45	75.838,59	74.177,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.042,00C	41.593,69	41.964,69	41.413,00C
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	29.272,84C	30.382,70	29.272,84	28.162,98C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	177.223,78C	177.223,78	125.046,15	125.046,15C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	177.223,78C	177.223,78	125.046,15	125.046,15C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	177.223,78C	177.223,78	125.046,15	125.046,15C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	177.223,78C	177.223,78	125.046,15	125.046,15C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.390.833,35C	6.068.203,24	3.902.844,12	5.225.474,23C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.390.833,35C	6.068.203,24	3.902.844,12	5.225.474,23C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.390.833,35C	6.068.203,24	3.902.844,12	5.225.474,23C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.604.729,09C	5.014.715,26	3.137.632,59	4.727.646,42C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25.529,57C	0,00	1.133,55	26.663,12C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	760.574,69C	1.053.487,98	764.077,98	471.164,69C
50315	2.1.31	Outras contas	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
50316	2.1.31.01	Outras contas	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
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
50346	2.2	Nao circulante	0,00	0,00	1.246.256,70	1.246.256,70C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	1.246.256,70	1.246.256,70C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	1.246.256,70	1.246.256,70C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	1.246.256,70	1.246.256,70C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	1.246.256,70	1.246.256,70C
50403	2.5	Patrimonio liquido	906.569.092,31C	3.428.384,54	6.846.522,79	909.987.230,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - Incorpor JK	24.342.813,32C	0,00	0,00	24.342.813,32C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8º emissão	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
50426	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	752.222.043,32C	3.428.384,54	6.846.522,79	755.640.181,57C
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	911.362,62D	3.428.384,54	6.846.522,79	2.506.775,63C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	911.362,62D	3.428.384,54	6.846.522,79	2.506.775,63C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	35.209.401,08C	0,00	6.846.522,79	42.055.923,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.120.763,70D	3.428.384,54	0,00	39.549.148,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.673.336,97	7.673.336,97	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	35.818.406,22C	730.499,08	7.620.404,13	42.708.311,27C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	35.818.406,22C	730.499,08	7.620.404,13	42.708.311,27C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	39.366.535,41C	108.473,54	7.602.927,20	46.860.989,07C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	38.706.041,74C	68.584,54	7.250.788,05	45.888.245,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.780.695,29C	0,00	5.458.866,70	37.239.561,99C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	7.757.722,34C	0,00	1.517.340,80	9.275.063,14C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	102.367,35D	44.356,74	0,00	146.724,09D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	730.008,54D	24.227,80	274.580,55	479.655,79D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	660.493,67C	39.889,00	352.139,15	972.743,82C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.002.744,98C	0,00	352.139,15	1.354.884,13C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	342.251,31D	39.889,00	0,00	382.140,31D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.587.472,92D	83.819,62	0,00	1.671.292,54D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.587.472,92D	83.819,62	0,00	1.671.292,54D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.587.472,92D	83.819,62	0,00	1.671.292,54D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.296.378,65C	51.483,21	17.476,93	1.262.372,37C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.296.378,65C	51.483,21	17.476,93	1.262.372,37C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	100.872,46C	0,00	15.574,09	116.446,55C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	949.520,66C	51.483,21	0,00	898.037,45C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	245.985,53C	0,00	1.902,84	247.888,37C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.257.034,92D	486.722,71	0,00	3.743.757,63D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.257.034,92D	486.722,71	0,00	3.743.757,63D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	233.231,31D	37.242,97	0,00	270.474,28D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	744.485,81D	130.095,97	0,00	874.581,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	666.849,71D	104.275,95	0,00	771.125,66D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	268.109,10D	43.313,55	0,00	311.422,65D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	169.850,73D	0,00	0,00	169.850,73D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	965.424,49D	150.837,91	0,00	1.116.262,40D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	11.161,75D	0,00	0,00	11.161,75D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	161.710,46D	20.956,36	0,00	182.666,82D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	609.005,14D	96.315,10	52.932,84	652.387,40D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	273.266,09C	0,00	52.932,84	326.198,93C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	273.266,09C	0,00	52.932,84	326.198,93C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	273.266,09C	0,00	52.932,84	326.198,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	273.266,09C	0,00	52.932,84	326.198,93C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	882.271,23D	96.315,10	0,00	978.586,33D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	882.271,23D	96.315,10	0,00	978.586,33D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	119.320,49D	78,25	0,00	119.398,74D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	362,37D	0,00	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	118.223,06D	1,95	0,00	118.225,01D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	81,21D	76,30	0,00	157,51D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	597,09D	0,00	0,00	597,09D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	589.322,06D	75.838,59	0,00	665.160,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	254.774,52D	41.964,69	0,00	296.739,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.606,36D	4.601,06	0,00	32.207,42D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	306.941,18D	29.272,84	0,00	336.214,02D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	47.486,12D	14.235,99	0,00	61.722,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.795,85D	799,30	0,00	5.595,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.526,39D	8.424,37	0,00	19.950,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,88D	5.012,32	0,00	35.086,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	108.831,68D	3.761,29	0,00	112.592,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	87.565,01D	3.761,29	0,00	91.326,30D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 14/08/2019

Hora: 15:10:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.310,88D	2.400,98	0,00	19.711,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.310,88D	2.238,15	0,00	19.549,03D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	162,83	0,00	162,83D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	35.209.401,08D	6.846.522,79	0,00	42.055.923,87D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	35.209.401,08D	6.846.522,79	0,00	42.055.923,87D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	35.209.401,08D	6.846.522,79	0,00	42.055.923,87D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	35.209.401,08D	6.846.522,79	0,00	42.055.923,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	35.209.401,08D	6.846.522,79	0,00	42.055.923,87D