

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	916.834.251,13D	33.487.708,39	32.895.946,25	917.426.013,27D
50001	1.1	Circulante	21.966.658,76D	33.487.708,39	32.895.946,25	22.558.420,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.715.530,23D	19.291.783,44	18.340.360,57	12.666.953,10D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.715.530,23D	19.291.783,44	18.340.360,57	12.666.953,10D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.796,79D	12.283.441,93	12.283.989,73	5.248,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.354,83D	12.283.441,93	12.283.989,73	807,03D
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	11.709.733,44D	7.008.341,51	6.056.370,84	12.661.704,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	11.347.097,27D	7.006.566,01	6.056.370,84	12.297.292,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	362.636,17D	1.775,50	0,00	364.411,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	10.013.207,63D	7.225.434,89	7.551.506,64	9.687.135,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	10.013.207,63D	7.225.434,89	7.551.506,64	9.687.135,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.055.574,72D	6.644.475,60	6.976.207,50	6.723.842,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.458.866,70D	5.335.853,94	5.458.866,70	5.335.853,94D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.596.708,02D	1.308.621,66	1.517.340,80	1.387.988,88D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	333.264,28D	418.047,80	331.610,01	419.702,07D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.823.372,91D	418.047,80	286.625,92	5.954.794,79D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	5.490.108,63C	0,00	44.984,09	5.535.092,72C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.345.930,77D	135.750,24	91.314,87	1.390.366,14D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.732.548,29D	107.324,49	84.712,54	2.755.160,24D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	130.203,74D	28.425,75	5.504,02	153.125,47D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	244.001,57D	0,00	1.098,31	242.903,26D
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	1.278.437,86D	27.161,25	152.374,26	1.153.224,85D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	1.246.256,70D	7.619,95	119.079,50	1.134.797,15D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	414.321,47D	19.541,30	4.928,20	428.934,57D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	382.140,31C	0,00	28.366,56	410.506,87C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	10.370,84	0,00	10.370,84D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.370,84	0,00	10.370,84D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.370,84	0,00	10.370,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.370,84	0,00	10.370,84D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	223.899,78D	6.959.029,22	6.997.722,43	185.206,57D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	223.899,78D	6.959.029,22	6.997.722,43	185.206,57D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	223.899,78D	6.959.029,22	6.997.722,43	185.206,57D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	223.899,78D	6.959.029,22	6.997.722,43	185.206,57D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.021,12D	1.090,00	6.356,61	8.754,51D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.021,12D	1.090,00	6.356,61	8.754,51D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.021,12D	1.090,00	6.356,61	8.754,51D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,31	5.012,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.996,50D	0,00	799,30	3.197,20D
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	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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	916.834.251,13C	11.496.339,13	12.088.101,27	917.426.013,27C
50227	2.1	Circulante	5.600.763,87C	5.397.381,95	6.226.429,40	6.429.811,32C
50228	2.1.01	Fornecedores	74.177,04C	73.524,69	75.828,10	76.480,45C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.177,04C	73.524,69	75.828,10	76.480,45C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.177,04C	73.524,69	75.828,10	76.480,45C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.413,00C	40.000,00	41.542,76	42.955,76C
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	28.162,98C	28.923,63	29.684,28	28.923,63C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	125.046,15C	125.046,15	169.590,07	169.590,07C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	125.046,15C	125.046,15	169.590,07	169.590,07C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	125.046,15C	125.046,15	169.590,07	169.590,07C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	125.046,15C	125.046,15	169.590,07	169.590,07C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.225.474,23C	5.198.811,11	5.981.011,23	6.007.674,35C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.225.474,23C	5.198.811,11	5.981.011,23	6.007.674,35C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.225.474,23C	5.198.811,11	5.981.011,23	6.007.674,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.727.646,42C	4.727.646,42	5.132.114,86	5.132.114,86C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	26.663,12C	0,00	1.133,55	27.796,67C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	471.164,69C	471.164,69	847.762,82	847.762,82C
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	1.246.256,70C	119.079,50	7.619,95	1.134.797,15C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.246.256,70C	119.079,50	7.619,95	1.134.797,15C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.246.256,70C	119.079,50	7.619,95	1.134.797,15C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.246.256,70C	119.079,50	7.619,95	1.134.797,15C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.246.256,70C	119.079,50	7.619,95	1.134.797,15C
50403	2.5	Patrimonio liquido	909.987.230,56C	5.979.877,68	5.854.051,92	909.861.404,80C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

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	755.640.181,57C	5.979.877,68	5.854.051,92	755.514.355,81C
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	2.506.775,63C	5.979.877,68	5.854.051,92	2.380.949,87C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.506.775,63C	5.979.877,68	5.854.051,92	2.380.949,87C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	42.055.923,87C	0,00	5.854.051,92	47.909.975,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	39.549.148,24D	5.979.877,68	0,00	45.529.025,92D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.856.367,62	6.856.367,62	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.708.311,27C	867.433,51	6.806.421,47	48.647.299,23C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	42.708.311,27C	867.433,51	6.806.421,47	48.647.299,23C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	46.860.989,07C	107.153,01	6.777.823,99	53.531.660,05C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	45.888.245,25C	78.786,45	6.658.744,49	52.468.203,29C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	37.239.561,99C	0,00	5.335.853,94	42.575.415,93C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	9.275.063,14C	0,00	1.308.621,66	10.583.684,80C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	146.724,09D	7.344,80	0,00	154.068,89D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	479.655,79D	71.441,65	14.268,89	536.828,55D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	972.743,82C	28.366,56	119.079,50	1.063.456,76C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.354.884,13C	0,00	119.079,50	1.473.963,63C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	382.140,31D	28.366,56	0,00	410.506,87D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.671.292,54D	258.802,42	0,00	1.930.094,96D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.671.292,54D	258.802,42	0,00	1.930.094,96D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.671.292,54D	258.802,42	0,00	1.930.094,96D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.262.372,37C	0,00	28.597,48	1.290.969,85C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.262.372,37C	0,00	28.597,48	1.290.969,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	116.446,55C	0,00	26.544,14	142.990,69C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	898.037,45C	0,00	0,00	898.037,45C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	247.888,37C	0,00	2.053,34	249.941,71C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.743.757,63D	501.478,08	0,00	4.245.235,71D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.743.757,63D	501.478,08	0,00	4.245.235,71D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	270.474,28D	54.066,11	0,00	324.540,39D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	874.581,78D	152.129,96	0,00	1.026.711,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	771.125,66D	98.428,60	0,00	869.554,26D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	311.422,65D	35.066,96	0,00	346.489,61D
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	1.116.262,40D	145.545,40	0,00	1.261.807,80D
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 10/09/2019

Hora: 17:22:12

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	182.666,82D	16.241,05	0,00	198.907,87D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	652.387,40D	134.882,19	49.946,15	737.323,44D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	326.198,93C	0,00	49.946,15	376.145,08C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	326.198,93C	0,00	49.946,15	376.145,08C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	326.198,93C	0,00	49.946,15	376.145,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	326.198,93C	0,00	49.946,15	376.145,08C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	978.586,33D	134.882,19	0,00	1.113.468,52D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	978.586,33D	134.882,19	0,00	1.113.468,52D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	119.398,74D	116,55	0,00	119.515,29D
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	118.225,01D	13,65	0,00	118.238,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	94,51D	20,40	0,00	114,91D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	660,09D	12,50	0,00	672,59D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	665.160,65D	75.828,10	0,00	740.988,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	296.739,21D	41.542,76	0,00	338.281,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.207,42D	4.601,06	0,00	36.808,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	336.214,02D	29.684,28	0,00	365.898,30D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	61.722,11D	20.284,05	0,00	82.006,16D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.595,15D	799,30	0,00	6.394,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.950,76D	13.927,44	0,00	33.878,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	35.086,20D	5.012,31	0,00	40.098,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	112.592,97D	38.653,49	0,00	151.246,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	91.326,30D	38.653,49	0,00	129.979,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.711,86D	0,00	0,00	19.711,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.549,03D	0,00	0,00	19.549,03D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	162,83D	0,00	0,00	162,83D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	42.055.923,87D	5.854.051,92	0,00	47.909.975,79D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	42.055.923,87D	5.854.051,92	0,00	47.909.975,79D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	42.055.923,87D	5.854.051,92	0,00	47.909.975,79D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	42.055.923,87D	5.854.051,92	0,00	47.909.975,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	42.055.923,87D	5.854.051,92	0,00	47.909.975,79D