

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING**

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>917.426.013,27D</b>	<b>31.505.177,81</b>	<b>31.883.451,67</b>	<b>917.047.739,41D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>22.558.420,90D</b>	<b>31.505.177,81</b>	<b>31.883.451,67</b>	<b>22.180.147,04D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>12.666.953,10D</b>	<b>17.786.345,42</b>	<b>18.011.253,29</b>	<b>12.442.045,23D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>12.666.953,10D</b>	<b>17.786.345,42</b>	<b>18.011.253,29</b>	<b>12.442.045,23D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.248,99D</b>	<b>11.905.121,66</b>	<b>11.904.046,22</b>	<b>6.324,43D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	807,03D	11.905.121,66	11.904.046,22	1.882,47D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	0,00	4.441,96D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>12.661.704,11D</b>	<b>5.881.223,76</b>	<b>6.107.207,07</b>	<b>12.435.720,80D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.297.292,44D	5.879.568,65	6.107.207,07	12.069.654,02D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	364.411,67D	1.655,11	0,00	366.066,78D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>9.687.135,88D</b>	<b>7.119.339,17</b>	<b>7.440.404,33</b>	<b>9.366.070,72D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>9.687.135,88D</b>	<b>7.119.339,17</b>	<b>7.440.404,33</b>	<b>9.366.070,72D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.723.842,82D</b>	<b>6.737.303,02</b>	<b>6.644.475,60</b>	<b>6.816.670,24D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.335.853,94D	5.406.259,23	5.335.853,94	5.406.259,23D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.387.988,88D	1.331.043,79	1.308.621,66	1.410.411,01D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>419.702,07D</b>	<b>323.543,95</b>	<b>420.851,42</b>	<b>322.394,60D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.954.794,79D	323.543,95	215.583,29	6.062.755,45D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	5.535.092,72C	0,00	205.268,13	5.740.360,85C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>1.390.366,14D</b>	<b>36,80</b>	<b>261.354,71</b>	<b>1.129.048,23D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.755.160,24D	36,80	84.084,52	2.671.112,52D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	153.125,47D	0,00	0,56	153.124,91D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	242.903,26D	0,00	1.098,32	241.804,94D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	1.760.822,83C	0,00	176.171,31	1.936.994,14C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>1.153.224,85D</b>	<b>58.455,40</b>	<b>113.722,60</b>	<b>1.097.957,65D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	1.134.797,15D	42.375,15	91.494,46	1.085.677,84D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	428.934,57D	16.080,25	0,00	445.014,82D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	410.506,87C	0,00	22.228,14	432.735,01C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.370,84D</b>	<b>10.707,07</b>	<b>10.370,84</b>	<b>10.707,07D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.370,84D</b>	<b>10.707,07</b>	<b>10.370,84</b>	<b>10.707,07D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.370,84D</b>	<b>10.707,07</b>	<b>10.370,84</b>	<b>10.707,07D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.370,84D	10.707,07	10.370,84	10.707,07D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>185.206,57D</b>	<b>6.588.786,15</b>	<b>6.415.066,60</b>	<b>358.926,12D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>185.206,57D</b>	<b>6.588.786,15</b>	<b>6.415.066,60</b>	<b>358.926,12D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>185.206,57D</b>	<b>6.588.786,15</b>	<b>6.415.066,60</b>	<b>358.926,12D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	185.206,57D	6.588.786,15	6.415.066,60	358.926,12D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.754,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,61</b>	<b>2.397,90D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.754,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,61</b>	<b>2.397,90D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.754,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,61</b>	<b>2.397,90D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,31D	0,00	5.012,31	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.197,20D	0,00	799,30	2.397,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>894.867.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.867.592,37D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>19.592,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37D</b>
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>894.848.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.848.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>894.848.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.848.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>894.848.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.848.000,00D</b>
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>917.426.013,27C</b>	<b>12.311.661,72</b>	<b>11.933.387,86</b>	<b>917.047.739,41C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.429.811,32C</b>	<b>6.240.289,58</b>	<b>6.192.249,48</b>	<b>6.381.771,22C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>76.480,45C</b>	<b>74.981,01</b>	<b>75.804,67</b>	<b>77.304,11C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>76.480,45C</b>	<b>74.981,01</b>	<b>75.804,67</b>	<b>77.304,11C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>76.480,45C</b>	<b>74.981,01</b>	<b>75.804,67</b>	<b>77.304,11C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.955,76C	42.522,86	44.413,06	44.845,96C
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	28.923,63C	27.857,09	26.790,55	27.857,09C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>169.590,07C</b>	<b>169.590,07</b>	<b>119.492,00</b>	<b>119.492,00C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>169.590,07C</b>	<b>169.590,07</b>	<b>119.492,00</b>	<b>119.492,00C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>169.590,07C</b>	<b>169.590,07</b>	<b>119.492,00</b>	<b>119.492,00C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	169.590,07C	169.590,07	119.492,00	119.492,00C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.007.674,35C</b>	<b>5.995.718,50</b>	<b>5.996.952,81</b>	<b>6.008.908,66C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.007.674,35C</b>	<b>5.995.718,50</b>	<b>5.996.952,81</b>	<b>6.008.908,66C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.007.674,35C</b>	<b>5.995.718,50</b>	<b>5.996.952,81</b>	<b>6.008.908,66C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.132.114,86C	5.147.955,68	5.163.849,80	5.148.008,98C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	27.796,67C	0,00	1.234,31	29.030,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	847.762,82C	847.762,82	831.868,70	831.868,70C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45C</b>
<b>50319</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>176.066,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.134.797,15C</b>	<b>91.494,46</b>	<b>42.375,15</b>	<b>1.085.677,84C</b>
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.134.797,15C</b>	<b>91.494,46</b>	<b>42.375,15</b>	<b>1.085.677,84C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.134.797,15C</b>	<b>91.494,46</b>	<b>42.375,15</b>	<b>1.085.677,84C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.134.797,15C</b>	<b>91.494,46</b>	<b>42.375,15</b>	<b>1.085.677,84C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.134.797,15C	91.494,46	42.375,15	1.085.677,84C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>909.861.404,80C</b>	<b>5.979.877,68</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>909.580.290,35C</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING**

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99C</b>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>755.514.355,81C</b>	<b>5.979.877,68</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>755.233.241,36C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>753.133.405,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.133.405,94C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>753.133.405,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.133.405,94C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	557.223.720,28C	0,00	0,00	557.223.720,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios 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
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.380.949,87C</b>	<b>5.979.877,68</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>2.099.835,42C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.380.949,87C</b>	<b>5.979.877,68</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>2.099.835,42C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	47.909.975,79C	0,00	5.698.763,23	53.608.739,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	45.529.025,92D	5.979.877,68	0,00	51.508.903,60D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING**

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.643,47</b>	<b>6.891.643,47</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>48.647.299,23C</b>	<b>1.087.926,28</b>	<b>6.847.441,63</b>	<b>54.406.814,58C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>48.647.299,23C</b>	<b>1.087.926,28</b>	<b>6.847.441,63</b>	<b>54.406.814,58C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>53.531.660,05C</b>	<b>481.481,34</b>	<b>6.828.808,12</b>	<b>59.878.986,83C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>52.468.203,29C</b>	<b>459.253,20</b>	<b>6.737.339,82</b>	<b>58.746.289,91C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	42.575.415,93C	0,00	5.406.259,23	47.981.675,16C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	10.583.684,80C	0,00	1.331.043,79	11.914.728,59C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	154.068,89D	25.820,03	0,00	179.888,92D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	536.828,55D	433.433,17	36,80	970.224,92D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>1.063.456,76C</b>	<b>22.228,14</b>	<b>91.468,30</b>	<b>1.132.696,92C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.473.963,63C	0,00	91.468,30	1.565.431,93C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	410.506,87D	22.228,14	0,00	432.735,01D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.930.094,96D</b>	<b>202.753,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.848,90D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.930.094,96D</b>	<b>202.753,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.848,90D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.930.094,96D	202.753,94	0,00	2.132.848,90D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.290.969,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,51</b>	<b>1.309.603,36C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.290.969,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,51</b>	<b>1.309.603,36C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	142.990,69C	0,00	18.633,51	161.624,20C
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	249.941,71C	0,00	0,00	249.941,71C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.245.235,71D</b>	<b>403.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.926,71D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.245.235,71D</b>	<b>403.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.926,71D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	324.540,39D	28.865,27	0,00	353.405,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.026.711,74D	163.888,27	0,00	1.190.600,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	869.554,26D	111.459,64	0,00	981.013,90D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	346.489,61D	45.941,48	0,00	392.431,09D
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	1.261.807,80D	6.755,83	0,00	1.268.563,63D
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	198.907,87D	46.780,51	0,00	245.688,38D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>737.323,44D</b>	<b>104.953,96</b>	<b>44.201,84</b>	<b>798.075,56D</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>376.145,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.201,84</b>	<b>420.346,92C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>376.145,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.201,84</b>	<b>420.346,92C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>376.145,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.201,84</b>	<b>420.346,92C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	376.145,08C	0,00	44.201,84	420.346,92C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.113.468,52D</b>	<b>104.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.422,48D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.113.468,52D</b>	<b>104.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.422,48D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>119.515,29D</b>	<b>39,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119.554,69D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	362,37D	0,00	0,00	362,37D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	118.238,66D	3,90	0,00	118.242,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	114,91D	16,50	0,00	131,41D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	672,59D	19,00	0,00	691,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	56,76D	0,00	0,00	56,76D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>740.988,75D</b>	<b>75.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>816.793,42D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	338.281,97D	44.413,06	0,00	382.695,03D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.808,48D	4.601,06	0,00	41.409,54D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	365.898,30D	26.790,55	0,00	392.688,85D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>82.006,16D</b>	<b>22.601,05</b>	<b>0,00</b>	<b>104.607,21D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.394,45D	799,30	0,00	7.193,75D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.878,20D	16.244,44	0,00	50.122,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	40.098,51D	5.012,31	0,00	45.110,82D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>151.246,46D</b>	<b>3.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>154.876,86D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	129.979,79D	3.630,40	0,00	133.610,19D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 09/10/2019

Hora: 15:35:46

### 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
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>19.711,86D</b>	<b>2.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,30D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.549,03D	2.878,44	0,00	22.427,47D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	162,83D	0,00	0,00	162,83D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>47.909.975,79D</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.608.739,02D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>47.909.975,79D</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.608.739,02D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>47.909.975,79D</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.608.739,02D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>47.909.975,79D</b>	<b>5.698.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.608.739,02D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	47.909.975,79D	5.698.763,23	0,00	53.608.739,02D