

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.048.888.134,95D	48.216.933,86	48.062.420,36	1.049.042.648,45D
50001	1.1	Circulante	27.387.442,58D	47.872.058,32	48.062.420,36	27.197.080,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.321.918,59D	29.183.949,65	24.569.713,38	16.936.154,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.321.918,59D	29.183.949,65	24.569.713,38	16.936.154,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.396,85D	17.623.841,34	17.624.403,90	10.834,29D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	6.954,89D	17.623.841,34	17.624.403,90	6.392,33D
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	12.310.521,74D	11.560.108,31	6.945.309,48	16.925.320,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	11.941.762,56D	11.558.742,98	6.945.309,48	16.555.196,06D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	368.759,18D	1.365,33	0,00	370.124,51D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	14.125.743,99D	7.807.051,94	12.179.244,35	9.753.551,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	14.125.743,99D	7.807.051,94	12.179.244,35	9.753.551,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	11.239.707,50D	6.905.892,57	11.160.340,28	6.985.259,79D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	9.079.701,37D	5.434.758,01	9.079.701,37	5.434.758,01D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	2.160.006,13D	1.471.134,56	2.080.638,91	1.550.501,78D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	297.248,89D	699.973,28	394.207,35	603.014,82D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.251.807,72D	563.204,19	394.207,35	5.420.804,56D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.954.558,83C	136.769,09	0,00	4.817.789,74C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.346.032,88D	182.618,81	113.236,91	1.415.414,78D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.427.576,09D	171.170,87	111.145,87	3.487.601,09D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	97.471,21D	499,08	0,00	97.970,29D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	246.209,02D	10.948,86	2.091,04	255.066,84D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	2.425.223,44C	0,00	0,00	2.425.223,44C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.242.754,72D	18.567,28	511.459,81	749.862,19D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	1.194.682,82D	0,00	460.337,28	734.345,54D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	540.228,94D	18.567,28	23.286,11	535.510,11D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	492.157,04C	0,00	27.836,42	519.993,46C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	3.470,08D	7.809,48	3.470,08	7.809,48D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.470,08D	7.809,48	3.470,08	7.809,48D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.470,08D	7.809,48	3.470,08	7.809,48D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.470,08D	7.809,48	3.470,08	7.809,48D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	936.309,92D	10.858.210,31	11.304.980,23	489.540,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	936.309,92D	10.858.210,31	11.304.980,23	489.540,00D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	936.309,92D	10.858.210,31	11.304.980,23	489.540,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	936.309,92D	10.858.210,31	11.304.980,23	489.540,00D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
50131	1.2	Nao circulante	1.021.500.692,37D	344.875,54	0,00	1.021.845.567,91D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	0,00	344.875,54	0,00	344.875,54D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	0,00	344.875,54	0,00	344.875,54D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	0,00	344.875,54	0,00	344.875,54D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	0,00	344.875,54	0,00	344.875,54D
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	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
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	840.317.913,91D	0,00	0,00	840.317.913,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.048.888.134,95C	289.864.532,71	290.019.046,21	1.049.042.648,45C
50227	2.1	Circulante	6.478.819,40C	6.270.058,94	11.025.203,61	11.233.964,07C
50228	2.1.01	Fornecedores	103.589,43C	103.629,33	86.461,21	86.421,31C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.589,43C	103.629,33	86.461,21	86.421,31C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	103.589,43C	103.629,33	86.461,21	86.421,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	73.294,55C	73.294,55	55.749,83	55.749,83C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.601,06C	4.601,06	4.937,76	4.937,76C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.693,82C	25.733,72	25.773,62	25.733,72C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	142.784,88C	142.784,88	73.981,99	73.981,99C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	142.784,88C	142.784,88	73.981,99	73.981,99C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	142.784,88C	142.784,88	73.981,99	73.981,99C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	142.784,88C	142.784,88	73.981,99	73.981,99C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.012.611,59C	5.979.877,68	10.130.414,87	10.163.148,78C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.012.611,59C	5.979.877,68	10.130.414,87	10.163.148,78C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.012.611,59C	5.979.877,68	10.130.414,87	10.163.148,78C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.148.014,91C	5.148.014,91	8.800.631,56	8.800.631,56C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	32.733,91C	0,00	1.234,31	33.968,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	831.862,77C	831.862,77	1.328.549,00	1.328.549,00C
50315	2.1.31	Outras contas	219.833,50C	43.767,05	0,00	176.066,45C
50316	2.1.31.01	Outras contas	219.833,50C	43.767,05	0,00	176.066,45C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	43.767,05C	43.767,05	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	43.767,05C	43.767,05	0,00	0,00
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
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	734.345,54	734.345,54C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	734.345,54	734.345,54C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	734.345,54	734.345,54C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	734.345,54	734.345,54C
50346	2.2	Nao circulante	1.210.447,97C	849.807,28	0,00	360.640,69C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.194.682,82C	849.807,28	0,00	344.875,54C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.194.682,82C	849.807,28	0,00	344.875,54C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.194.682,82C	849.807,28	0,00	344.875,54C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.194.682,82C	849.807,28	0,00	344.875,54C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.041.198.867,58C	282.744.666,49	278.993.842,60	1.037.448.043,69C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8º emissao	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	886.851.818,59C	282.744.666,49	278.993.842,60	883.100.994,70C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	69.448.536,64	203.166.949,29	886.851.818,59C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	69.448.536,64	203.166.949,29	886.851.818,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	557.223.720,28C	0,00	76.533.849,29	633.757.569,57C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	517.775.128,25D	69.448.536,64	0,00	587.223.664,89D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	713.684.813,91C	0,00	126.633.100,00	840.317.913,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	133.718.412,65C	213.296.129,85	75.826.893,31	3.750.823,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	133.718.412,65C	213.296.129,85	75.826.893,31	3.750.823,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	76.533.849,29C	76.533.849,29	6.378.356,67	6.378.356,67C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	69.448.536,64D	10.129.180,56	69.448.536,64	10.129.180,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	126.633.100,00C	126.633.100,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.255.757,16	7.255.757,16	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	769.001,53	7.208.543,95	6.439.542,42C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	769.001,53	7.208.543,95	6.439.542,42C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	189.038,42	7.143.993,17	6.954.954,75C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	161.202,00	7.067.001,95	6.905.799,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	5.434.758,01	5.434.758,01C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.471.134,56	1.471.134,56C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	159.801,24	0,00	159.801,24D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	1.400,76	161.109,38	159.708,62C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	27.836,42	76.991,22	49.154,80C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	76.991,22	76.991,22C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	0,00	27.836,42	0,00	27.836,42D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	151.853,05	0,00	151.853,05D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	151.853,05	0,00	151.853,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	151.853,05	0,00	151.853,05D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	59.459,51	59.459,51C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	59.459,51	59.459,51C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	19.777,99	19.777,99C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	39.681,52	39.681,52C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	428.110,06	5.091,27	423.018,79D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	428.110,06	5.091,27	423.018,79D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	26.879,66	0,00	26.879,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	171.668,13	0,00	171.668,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	63.174,36	0,00	63.174,36D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	166.387,91	0,00	166.387,91D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	0,00	5.091,27	5.091,27C
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	108.398,96	47.213,21	61.185,75D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	47.213,21	47.213,21C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 08:57:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	47.213,21	47.213,21C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	47.213,21	47.213,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	47.213,21	47.213,21C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	108.398,96	0,00	108.398,96D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	108.398,96	0,00	108.398,96D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	517,65	0,00	517,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	9,85	0,00	9,85D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	296,90	0,00	296,90D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	210,90	0,00	210,90D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	86.461,21	0,00	86.461,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	55.749,83	0,00	55.749,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.937,76	0,00	4.937,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	25.773,62	0,00	25.773,62D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	11.350,41	0,00	11.350,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.338,09	0,00	6.338,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	9.106,39	0,00	9.106,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.506,39	0,00	3.506,39D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	963,30	0,00	963,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	963,30	0,00	963,30D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	6.378.356,67	0,00	6.378.356,67D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.378.356,67	0,00	6.378.356,67D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.378.356,67	0,00	6.378.356,67D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	6.378.356,67	0,00	6.378.356,67D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	6.378.356,67	0,00	6.378.356,67D