

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.049.042.648,45D	37.745.911,69	41.689.958,78	1.045.098.601,36D
50001	1.1	Circulante	27.197.080,54D	37.745.911,69	41.679.811,60	23.263.180,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	16.936.154,86D	23.534.516,55	27.052.613,68	13.418.057,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	16.936.154,86D	23.534.516,55	27.052.613,68	13.418.057,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.834,29D	16.858.836,99	16.859.516,88	10.154,40D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	6.392,33D	16.858.836,99	16.859.516,88	5.712,44D
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	16.925.320,57D	6.675.679,56	10.193.096,80	13.407.903,33D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	16.555.196,06D	6.674.653,97	10.193.096,80	13.036.753,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	370.124,51D	1.025,59	0,00	371.150,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	9.753.551,58D	7.286.490,47	7.387.741,32	9.652.300,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	9.753.551,58D	7.286.490,47	7.387.741,32	9.652.300,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.985.259,79D	6.696.144,35	6.905.892,57	6.775.511,57D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.434.758,01D	5.297.575,22	5.434.758,01	5.297.575,22D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.550.501,78D	1.398.569,13	1.471.134,56	1.477.936,35D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	603.014,82D	331.680,47	304.994,09	629.701,20D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.420.804,56D	323.124,51	304.994,09	5.438.934,98D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.817.789,74C	8.555,96	0,00	4.809.233,78C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.415.414,78D	150.364,59	63.952,55	1.501.826,82D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.487.601,09D	150.364,59	61.861,52	3.576.104,16D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	97.970,29D	0,00	0,00	97.970,29D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	255.066,84D	0,00	2.091,03	252.975,81D
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	749.862,19D	108.301,06	112.902,11	745.261,14D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	734.345,54D	86.608,78	97.226,49	723.727,83D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	535.510,11D	21.692,28	3.750,00	553.452,39D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	519.993,46C	0,00	11.925,62	531.919,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	7.809,48D	11.096,80	7.809,48	11.096,80D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.809,48D	11.096,80	7.809,48	11.096,80D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.809,48D	11.096,80	7.809,48	11.096,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.809,48D	11.096,80	7.809,48	11.096,80D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	489.540,00D	6.902.640,70	7.224.410,24	167.770,46D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	489.540,00D	6.902.640,70	7.224.410,24	167.770,46D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	489.540,00D	6.902.640,70	7.224.410,24	167.770,46D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	489.540,00D	6.902.640,70	7.224.410,24	167.770,46D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.024,62D	11.167,17	7.236,88	13.954,91D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.024,62D	11.167,17	7.236,88	13.954,91D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.024,62D	11.167,17	7.236,88	13.954,91D
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	0,00	10.077,17	1.679,57	8.397,60D
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	1.021.845.567,91D	0,00	10.147,18	1.021.835.420,73D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	344.875,54D	0,00	10.147,18	334.728,36D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	344.875,54D	0,00	10.147,18	334.728,36D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	344.875,54D	0,00	10.147,18	334.728,36D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	344.875,54D	0,00	10.147,18	334.728,36D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.049.042.648,45C	16.437.449,93	12.493.402,84	1.045.098.601,36C
50227	2.1	Circulante	11.233.964,07C	10.370.963,47	6.222.560,32	7.085.560,92C
50228	2.1.01	Fornecedores	86.421,31C	70.574,43	86.470,98	102.317,86C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.421,31C	70.574,43	86.470,98	102.317,86C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.421,31C	70.574,43	86.470,98	102.317,86C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.749,83C	40.000,00	55.993,60	71.743,43C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.937,76C	4.937,76	4.937,76	4.937,76C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.733,72C	25.636,67	25.539,62	25.636,67C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	73.981,99C	73.981,99	67.512,11	67.512,11C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	73.981,99C	73.981,99	67.512,11	67.512,11C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	73.981,99C	73.981,99	67.512,11	67.512,11C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	73.981,99C	73.981,99	67.512,11	67.512,11C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	10.163.148,78C	10.129.180,56	5.981.968,45	6.015.936,67C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	10.163.148,78C	10.129.180,56	5.981.968,45	6.015.936,67C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	10.163.148,78C	10.129.180,56	5.981.968,45	6.015.936,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	8.800.631,56C	8.800.631,56	5.195.556,17	5.195.556,17C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	33.968,22C	0,00	2.090,77	36.058,99C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.328.549,00C	1.328.549,00	784.321,51	784.321,51C
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
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	734.345,54C	97.226,49	86.608,78	723.727,83C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	734.345,54C	97.226,49	86.608,78	723.727,83C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	734.345,54C	97.226,49	86.608,78	723.727,83C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	734.345,54C	97.226,49	86.608,78	723.727,83C
50346	2.2	Nao circulante	360.640,69C	86.608,78	76.461,60	350.493,51C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	344.875,54C	86.608,78	76.461,60	334.728,36C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	344.875,54C	86.608,78	76.461,60	334.728,36C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	344.875,54C	86.608,78	76.461,60	334.728,36C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	344.875,54C	86.608,78	76.461,60	334.728,36C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.037.448.043,69C	5.979.877,68	6.194.380,92	1.037.662.546,93C
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	883.100.994,70C	5.979.877,68	6.194.380,92	883.315.497,94C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	0,00	0,00	886.851.818,59C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	0,00	0,00	886.851.818,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	633.757.569,57C	0,00	0,00	633.757.569,57C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	587.223.664,89D	0,00	0,00	587.223.664,89D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	840.317.913,91C	0,00	0,00	840.317.913,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.750.823,89D	5.979.877,68	6.194.380,92	3.536.320,65D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.750.823,89D	5.979.877,68	6.194.380,92	3.536.320,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.378.356,67C	0,00	6.194.380,92	12.572.737,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.129.180,56D	5.979.877,68	0,00	16.109.058,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.919.354,53	6.919.354,53	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.439.542,42C	614.770,78	6.885.247,30	12.710.018,94C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.439.542,42C	614.770,78	6.885.247,30	12.710.018,94C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.954.954,75C	67.197,53	6.829.942,31	13.717.699,53C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.905.799,95C	55.271,91	6.732.715,82	13.583.243,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.434.758,01C	0,00	5.297.575,22	10.732.333,23C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.471.134,56C	0,00	1.398.569,13	2.869.703,69C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	159.801,24D	55.271,91	0,00	215.073,15D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	159.708,62C	0,00	36.571,47	196.280,09C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	49.154,80C	11.925,62	97.226,49	134.455,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	76.991,22C	0,00	97.226,49	174.217,71C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	27.836,42D	11.925,62	0,00	39.762,04D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	151.853,05D	147.394,73	0,00	299.247,78D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	151.853,05D	147.394,73	0,00	299.247,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	151.853,05D	147.394,73	0,00	299.247,78D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	59.459,51C	0,00	55.304,99	114.764,50C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	59.459,51C	0,00	55.304,99	114.764,50C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19.777,99C	0,00	17.292,56	37.070,55C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	39.681,52C	0,00	38.012,43	77.693,95C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	423.018,79D	400.178,52	0,00	823.197,31D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	423.018,79D	400.178,52	0,00	823.197,31D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.879,66D	9.030,00	0,00	35.909,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	171.668,13D	86.766,30	0,00	258.434,43D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	63.174,36D	22.851,03	0,00	86.025,39D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	25.050,17	0,00	25.050,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	166.387,91D	205.363,87	0,00	371.751,78D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	5.091,27C	51.117,15	0,00	46.025,88D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	61.185,75D	110.202,83	34.107,23	137.281,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.213,21C	0,00	34.107,23	81.320,44C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.213,21C	0,00	34.107,23	81.320,44C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	47.213,21C	0,00	34.107,23	81.320,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	47.213,21C	0,00	34.107,23	81.320,44C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	108.398,96D	110.202,83	0,00	218.601,79D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	108.398,96D	110.202,83	0,00	218.601,79D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	517,65D	1.185,30	0,00	1.702,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	9,85D	14,90	0,00	24,75D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	296,90D	1.170,40	0,00	1.467,30D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	210,90D	0,00	0,00	210,90D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	86.461,21D	86.470,98	0,00	172.932,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	55.749,83D	55.993,60	0,00	111.743,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.937,76D	4.937,76	0,00	9.875,52D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.773,62D	25.539,62	0,00	51.313,24D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.350,41D	15.387,64	0,00	26.738,05D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.338,09D	8.150,76	0,00	14.488,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.012,32D	5.012,31	0,00	10.024,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.106,39D	4.577,14	0,00	13.683,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.506,39D	4.577,14	0,00	8.083,53D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	963,30D	2.581,77	0,00	3.545,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	963,30D	2.581,77	0,00	3.545,07D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	6.378.356,67D	6.194.380,92	0,00	12.572.737,59D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.378.356,67D	6.194.380,92	0,00	12.572.737,59D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.378.356,67D	6.194.380,92	0,00	12.572.737,59D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 11:49:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.378.356,67D	6.194.380,92	0,00	12.572.737,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.378.356,67D	6.194.380,92	0,00	12.572.737,59D