

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.045.098.601,36D	31.384.892,62	32.482.853,91	1.044.000.640,07D
50001	1.1	Circulante	23.263.180,63D	31.294.892,62	32.386.883,46	22.171.189,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.418.057,73D	18.439.364,18	19.123.646,57	12.733.775,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.418.057,73D	18.439.364,18	19.123.646,57	12.733.775,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	10.154,40D	12.255.069,13	12.260.172,49	5.051,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.712,44D	12.255.069,13	12.260.172,49	609,08D
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	13.407.903,33D	6.184.295,05	6.863.474,08	12.728.724,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	13.036.753,23D	6.184.071,41	6.863.474,08	12.357.350,56D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	371.150,10D	223,64	0,00	371.373,74D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	9.652.300,73D	6.514.757,62	7.085.989,92	9.081.068,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	9.652.300,73D	6.514.757,62	7.085.989,92	9.081.068,43D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.775.511,57D	5.719.131,60	6.696.144,35	5.798.498,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.297.575,22D	4.862.966,45	5.297.575,22	4.862.966,45D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.477.936,35D	856.165,15	1.398.569,13	935.532,37D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	629.701,20D	596.601,30	242.168,85	984.133,65D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.438.934,98D	596.601,30	175.795,23	5.859.741,05D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.809.233,78C	0,00	66.373,62	4.875.607,40C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.501.826,82D	72.488,49	25.773,99	1.548.541,32D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.576.104,16D	0,00	24.924,88	3.551.179,28D
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)	252.975,81D	0,00	849,11	252.126,70D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	2.425.223,44C	72.488,49	0,00	2.352.734,95C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	745.261,14D	126.536,23	121.902,73	749.894,64D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	723.727,83D	95.970,45	95.927,12	723.771,16D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	553.452,39D	30.565,78	4.999,99	579.018,18D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	531.919,08C	0,00	20.975,62	552.894,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	11.096,80D	6.974,08	11.096,80	6.974,08D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.096,80D	6.974,08	11.096,80	6.974,08D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.096,80D	6.974,08	11.096,80	6.974,08D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.096,80D	6.974,08	11.096,80	6.974,08D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	167.770,46D	6.333.796,74	6.159.753,10	341.814,10D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	167.770,46D	6.333.796,74	6.159.753,10	341.814,10D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	167.770,46D	6.333.796,74	6.159.753,10	341.814,10D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	167.770,46D	6.333.796,74	6.159.753,10	341.814,10D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.954,91D	0,00	6.397,07	7.557,84D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.954,91D	0,00	6.397,07	7.557,84D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.954,91D	0,00	6.397,07	7.557,84D
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	8.397,60D	0,00	839,76	7.557,84D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	1.021.835.420,73D	90.000,00	95.970,45	1.021.829.450,28D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	334.728,36D	90.000,00	95.970,45	328.757,91D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	334.728,36D	90.000,00	95.970,45	328.757,91D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	334.728,36D	90.000,00	95.970,45	328.757,91D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	334.728,36D	90.000,00	95.970,45	328.757,91D
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.045.098.601,36C	6.342.937,29	5.244.976,00	1.044.000.640,07C
50227	2.1	Circulante	7.085.560,92C	6.246.966,84	254.932,22	1.093.526,30C
50228	2.1.01	Fornecedores	102.317,86C	103.649,93	86.887,46	85.555,39C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	102.317,86C	103.649,93	86.887,46	85.555,39C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	102.317,86C	103.649,93	86.887,46	85.555,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	71.743,43C	71.743,43	53.648,89	53.648,89C
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	25.636,67C	26.968,74	28.300,81	26.968,74C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	67.512,11C	67.512,11	70.840,00	70.840,00C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	67.512,11C	67.512,11	70.840,00	70.840,00C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	67.512,11C	67.512,11	70.840,00	70.840,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	67.512,11C	67.512,11	70.840,00	70.840,00C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.015.936,67C	5.979.877,68	1.234,31	37.293,30C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.015.936,67C	5.979.877,68	1.234,31	37.293,30C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.015.936,67C	5.979.877,68	1.234,31	37.293,30C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.195.556,17C	5.195.556,17	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.058,99C	0,00	1.234,31	37.293,30C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	784.321,51C	784.321,51	0,00	0,00
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	723.727,83C	95.927,12	95.970,45	723.771,16C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	723.727,83C	95.927,12	95.970,45	723.771,16C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	723.727,83C	95.927,12	95.970,45	723.771,16C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	723.727,83C	95.927,12	95.970,45	723.771,16C
50346	2.2	Nao circulante	350.493,51C	95.970,45	90.000,00	344.523,06C
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

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	334.728,36C	95.970,45	90.000,00	328.757,91C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	334.728,36C	95.970,45	90.000,00	328.757,91C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	334.728,36C	95.970,45	90.000,00	328.757,91C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	334.728,36C	95.970,45	90.000,00	328.757,91C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.037.662.546,93C	0,00	4.900.043,78	1.042.562.590,71C
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	883.315.497,94C	0,00	4.900.043,78	888.215.541,72C
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	3.536.320,65D	0,00	4.900.043,78	1.363.723,13C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.536.320,65D	0,00	4.900.043,78	1.363.723,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.572.737,59C	0,00	4.900.043,78	17.472.781,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.109.058,24D	0,00	0,00	16.109.058,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	5.935.797,21	5.935.797,21	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.710.018,94C	903.492,91	5.901.306,33	17.707.832,36C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.710.018,94C	903.492,91	5.901.306,33	17.707.832,36C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.717.699,53C	142.308,94	5.887.555,85	19.462.946,44C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.583.243,86C	121.333,32	5.791.628,73	19.253.539,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.732.333,23C	0,00	4.862.966,45	15.595.299,68C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.869.703,69C	0,00	856.165,15	3.725.868,84C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	215.073,15D	54.959,70	8,64	270.024,21D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	196.280,09C	66.373,62	72.488,49	202.394,96C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	134.455,67C	20.975,62	95.927,12	209.407,17C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	174.217,71C	0,00	95.927,12	270.144,83C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	39.762,04D	20.975,62	0,00	60.737,66D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	299.247,78D	298.210,48	0,00	597.458,26D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	299.247,78D	298.210,48	0,00	597.458,26D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	299.247,78D	298.210,48	0,00	597.458,26D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	114.764,50C	0,00	13.750,48	128.514,98C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	114.764,50C	0,00	13.750,48	128.514,98C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	37.070,55C	0,00	13.750,48	50.821,03C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	77.693,95C	0,00	0,00	77.693,95C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	823.197,31D	462.973,49	0,00	1.286.170,80D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	823.197,31D	462.973,49	0,00	1.286.170,80D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	35.909,66D	9.267,62	0,00	45.177,28D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	258.434,43D	147.919,53	0,00	406.353,96D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	86.025,39D	69.095,97	0,00	155.121,36D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	25.050,17D	9.064,39	0,00	34.114,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	371.751,78D	151.364,67	0,00	523.116,45D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	46.025,88D	76.261,31	0,00	122.287,19D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	137.281,35D	132.260,52	34.490,88	235.050,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	81.320,44C	0,00	34.490,88	115.811,32C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	81.320,44C	0,00	34.490,88	115.811,32C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	81.320,44C	0,00	34.490,88	115.811,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	81.320,44C	0,00	34.490,88	115.811,32C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	218.601,79D	132.260,52	0,00	350.862,31D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	218.601,79D	132.260,52	0,00	350.862,31D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.702,95D	952,69	0,00	2.655,64D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1,95	0,00	1,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	24,75D	8,95	0,00	33,70D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.467,30D	941,79	0,00	2.409,09D
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	172.932,19D	86.887,46	0,00	259.819,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.743,43D	53.648,89	0,00	165.392,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.875,52D	4.937,76	0,00	14.813,28D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	51.313,24D	28.300,81	0,00	79.614,05D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.738,05D	12.821,86	0,00	39.559,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,57D	839,76	0,00	2.519,33D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.488,85D	6.424,79	0,00	20.913,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,63D	5.012,31	0,00	15.036,94D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.683,53D	27.929,95	0,00	41.613,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.083,53D	3.452,20	0,00	11.535,73D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	24.477,75	0,00	24.477,75D
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	3.545,07D	3.668,56	0,00	7.213,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.545,07D	3.668,56	0,00	7.213,63D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	12.572.737,59D	4.900.043,78	0,00	17.472.781,37D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 13/04/2020

Hora: 13:34:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.572.737,59D	4.900.043,78	0,00	17.472.781,37D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.572.737,59D	4.900.043,78	0,00	17.472.781,37D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.572.737,59D	4.900.043,78	0,00	17.472.781,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.572.737,59D	4.900.043,78	0,00	17.472.781,37D