

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 08/06/2020
Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.046.504.705,64D	8.088.584,91	6.461.322,14	1.048.131.968,41D
50001	1.1	Circulante	24.697.474,46D	7.938.584,91	6.386.839,68	26.249.219,69D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.627.036,64D	207.781,40	329.572,76	12.505.245,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.627.036,64D	207.781,40	329.572,76	12.505.245,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.215,71D	165.119,77	165.015,16	5.320,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	773,75D	165.119,77	165.015,16	878,36D
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	12.621.820,93D	42.661,63	164.557,60	12.499.924,96D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.250.021,15D	41.638,21	163.761,20	12.127.898,16D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	371.799,78D	1.023,42	796,40	372.026,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	10.906.605,49D	6.692.954,48	5.382.323,71	12.217.236,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	10.906.605,49D	6.692.954,48	5.382.323,71	12.217.236,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.026.781,23D	4.861.354,91	4.947.414,01	4.940.722,13D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.753.435,31D	4.832.799,37	4.753.435,31	4.832.799,37D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	273.345,92D	28.555,54	193.978,70	107.922,76D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.477.840,97D	1.669.009,73	316.235,92	4.830.614,78D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.746.774,33D	1.669.009,73	15.745,86	10.400.038,20D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	5.268.933,36C	0,00	300.490,06	5.569.423,42C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.583.089,83D	0,00	10.076,65	1.573.013,18D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.575.944,17D	0,00	10.076,65	3.565.867,52D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	98.045,79D	0,00	0,00	98.045,79D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	261.834,82D	0,00	0,00	261.834,82D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.352.734,95C	0,00	0,00	2.352.734,95C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	818.893,46D	162.589,84	108.597,13	872.886,17D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	746.045,25D	80.186,62	87.064,36	739.167,51D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	650.435,17D	82.403,22	4.674,06	728.164,33D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	577.586,96C	0,00	16.858,71	594.445,67C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	8.449,66D	14.057,60	0,00	22.507,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.449,66D	14.057,60	0,00	22.507,26D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.449,66D	14.057,60	0,00	22.507,26D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.449,66D	14.057,60	0,00	22.507,26D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.138.094,97D	1.023.791,43	668.546,14	1.493.340,26D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.138.094,97D	1.023.791,43	668.546,14	1.493.340,26D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	281.929,82D	629.812,73	668.546,14	243.196,41D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	281.929,82D	629.812,73	668.546,14	243.196,41D
50120	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	856.165,15D	393.978,70	0,00	1.250.143,85D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar	856.165,15D	393.978,70	0,00	1.250.143,85D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	17.287,70D	0,00	6.397,07	10.890,63D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.287,70D	0,00	6.397,07	10.890,63D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.287,70D	0,00	6.397,07	10.890,63D
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	6.718,08D	0,00	839,76	5.878,32D
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	1.021.807.231,18D	150.000,00	74.482,46	1.021.882.748,72D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	306.538,81D	150.000,00	74.482,46	382.056,35D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	306.538,81D	150.000,00	74.482,46	382.056,35D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	306.538,81D	150.000,00	74.482,46	382.056,35D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	306.538,81D	150.000,00	74.482,46	382.056,35D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.046.504.705,64C	244.164,31	1.871.427,08	1.048.131.968,41C
50227	2.1	Circulante	1.046.896,83C	169.681,85	164.106,53	1.041.321,51C
50228	2.1.01	Fornecedores	87.491,83C	87.291,55	87.231,68	87.431,96C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.491,83C	87.291,55	87.231,68	87.431,96C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	87.491,83C	87.291,55	87.231,68	87.431,96C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.982,53C	55.982,53	56.122,94	56.122,94C
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	26.571,54C	26.371,26	26.170,98	26.371,26C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50315	2.1.31	Outras contas	176.066,45C	0,00	1.362,29	177.428,74C
50316	2.1.31.01	Outras contas	176.066,45C	0,00	1.362,29	177.428,74C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	1.362,29	1.362,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	1.362,29	1.362,29C
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	746.045,25C	82.390,30	75.512,56	739.167,51C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	746.045,25C	82.390,30	75.512,56	739.167,51C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	746.045,25C	82.390,30	75.512,56	739.167,51C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	746.045,25C	82.390,30	75.512,56	739.167,51C
50346	2.2	Nao circulante	322.303,96C	74.482,46	150.000,00	397.821,50C
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	306.538,81C	74.482,46	150.000,00	382.056,35C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	306.538,81C	74.482,46	150.000,00	382.056,35C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	306.538,81C	74.482,46	150.000,00	382.056,35C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	306.538,81C	74.482,46	150.000,00	382.056,35C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.045.135.504,85C	0,00	1.557.320,55	1.046.692.825,40C
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	890.788.455,86C	0,00	1.557.320,55	892.345.776,41C
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	3.936.637,27C	0,00	1.557.320,55	5.493.957,82C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.936.637,27C	0,00	1.557.320,55	5.493.957,82C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.045.695,51C	0,00	1.557.320,55	21.603.016,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.109.058,24D	0,00	0,00	16.109.058,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	5.376.272,25	5.376.272,25	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	20.378.045,58C	3.661.599,34	5.347.524,69	22.063.970,93C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	20.378.045,58C	3.661.599,34	5.347.524,69	22.063.970,93C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.203.134,92C	2.996.539,60	5.347.494,99	25.554.090,31C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	22.935.175,22C	2.979.680,89	5.265.104,69	25.220.599,02C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.829.553,26C	0,00	5.236.549,15	26.066.102,41C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.919.847,54C	0,00	28.555,54	3.948.403,08C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	1.644.116,12D	2.679.190,83	0,00	4.323.306,95D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	170.109,46D	300.490,06	0,00	470.599,52D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	267.959,70C	16.858,71	82.390,30	333.491,29C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	353.389,62C	0,00	82.390,30	435.779,92C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	85.429,92D	16.858,71	0,00	102.288,63D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	862.151,35D	103.465,37	0,00	965.616,72D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	862.151,35D	103.465,37	0,00	965.616,72D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	862.151,35D	103.465,37	0,00	965.616,72D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	138.319,32C	0,00	29,70	138.349,02C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	138.319,32C	0,00	29,70	138.349,02C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.841,75C	0,00	29,70	50.871,45C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	9.783,62C	0,00	0,00	9.783,62C
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	2.101.257,31D	561.594,37	0,00	2.662.851,68D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.101.257,31D	561.594,37	0,00	2.662.851,68D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	82.788,20D	12.006,06	0,00	94.794,26D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	477.581,71D	3.130,94	0,00	480.712,65D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	480.818,27D	403.749,78	0,00	884.568,05D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	257.616,79D	106.343,95	0,00	363.960,74D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	34.114,56D	0,00	0,00	34.114,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	530.028,21D	0,00	0,00	530.028,21D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	238.309,57D	36.363,64	0,00	274.673,21D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	332.350,07D	157.352,36	28.747,56	460.954,87D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	149.554,15C	0,00	28.747,56	178.301,71C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	149.554,15C	0,00	28.747,56	178.301,71C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	149.554,15C	0,00	28.747,56	178.301,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	149.554,15C	0,00	28.747,56	178.301,71C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	481.904,22D	157.352,36	0,00	639.256,58D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	481.904,22D	157.352,36	0,00	639.256,58D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.673,99D	38.684,20	0,00	41.358,19D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5,85D	38.670,45	0,00	38.676,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	48,15D	13,75	0,00	61,90D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.409,09D	0,00	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	346.914,28D	87.231,68	0,00	434.145,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	221.374,85D	56.122,94	0,00	277.497,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.751,04D	4.937,76	0,00	24.688,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	105.788,39D	26.170,98	0,00	131.959,37D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.399,28D	27.988,85	0,00	83.388,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,09D	839,76	0,00	4.198,85D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30.355,93D	21.591,78	0,00	51.947,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,26D	5.012,31	0,00	25.061,57D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	69.703,04D	3.447,63	0,00	73.150,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	39.625,29D	3.447,63	0,00	43.072,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.477,75D	0,00	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	7.213,63D	0,00	0,00	7.213,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.213,63D	0,00	0,00	7.213,63D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	20.045.695,51D	1.557.320,55	0,00	21.603.016,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 08/06/2020

Hora: 15:21:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.045.695,51D	1.557.320,55	0,00	21.603.016,06D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.045.695,51D	1.557.320,55	0,00	21.603.016,06D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.045.695,51D	1.557.320,55	0,00	21.603.016,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.045.695,51D	1.557.320,55	0,00	21.603.016,06D