

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 11/08/2020  
Hora: 10:12:11

### 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>1.047.547.177,24D</b>	<b>13.588.665,40</b>	<b>21.310.145,63</b>	<b>1.039.825.697,01D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.703.323,55D</b>	<b>13.538.665,40</b>	<b>21.263.664,07</b>	<b>17.978.324,88D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>12.374.454,90D</b>	<b>6.107.391,90</b>	<b>12.135.714,16</b>	<b>6.346.132,64D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>12.374.454,90D</b>	<b>6.107.391,90</b>	<b>12.135.714,16</b>	<b>6.346.132,64D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.522,72D</b>	<b>6.084.257,96</b>	<b>6.084.441,76</b>	<b>5.338,92D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.080,76D	6.084.257,96	6.084.441,76	896,96D
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>12.368.932,18D</b>	<b>23.133,94</b>	<b>6.051.272,40</b>	<b>6.340.793,72D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	11.996.245,91D	22.208,06	6.051.272,40	5.967.181,57D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	372.686,27D	925,88	0,00	373.612,15D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>12.831.702,15D</b>	<b>6.598.904,17</b>	<b>8.324.689,61</b>	<b>11.105.916,71D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>12.831.702,15D</b>	<b>6.598.904,17</b>	<b>8.324.689,61</b>	<b>11.105.916,71D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.530.155,57D</b>	<b>5.494.538,23</b>	<b>4.497.031,07</b>	<b>5.527.662,73D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.377.960,50D	5.138.382,50	4.424.132,64	5.092.210,36D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	152.195,07D	356.155,73	72.898,43	435.452,37D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>5.596.634,39D</b>	<b>828.503,39</b>	<b>2.380.807,22</b>	<b>4.044.330,56D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	11.576.680,13D	828.503,39	1.972.419,81	10.432.763,71D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	5.980.045,74C	0,00	408.387,41	6.388.433,15C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>1.854.920,33D</b>	<b>188.317,62</b>	<b>1.283.342,32</b>	<b>759.895,63D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.832.808,54D	140.982,45	38.237,52	3.935.553,47D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	113.011,92D	47.335,17	10.693,07	149.654,02D
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	1.234.411,73	3.587.146,68C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>849.991,86D</b>	<b>87.544,93</b>	<b>163.509,00</b>	<b>774.027,79D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	734.745,44D	48.124,73	43.771,14	739.099,03D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	820.094,82D	39.420,20	6.666,66	852.848,36D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	704.848,40C	0,00	113.071,20	817.919,60C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>22.669,28D</b>	<b>7.272,40</b>	<b>22.669,28</b>	<b>7.272,40D</b>

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

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2020

Hora: 10:12:11

**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>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>22.669,28D</b>	<b>7.272,40</b>	<b>22.669,28</b>	<b>7.272,40D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>22.669,28D</b>	<b>7.272,40</b>	<b>22.669,28</b>	<b>7.272,40D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.669,28D	7.272,40	22.669,28	7.272,40D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>468.913,66D</b>	<b>810.059,99</b>	<b>774.193,94</b>	<b>504.779,71D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>468.913,66D</b>	<b>810.059,99</b>	<b>774.193,94</b>	<b>504.779,71D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>468.913,66D</b>	<b>810.059,99</b>	<b>774.193,94</b>	<b>504.779,71D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	468.913,66D	810.059,99	774.193,94	504.779,71D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.583,56D</b>	<b>15.036,94</b>	<b>6.397,08</b>	<b>14.223,42D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.583,56D</b>	<b>15.036,94</b>	<b>6.397,08</b>	<b>14.223,42D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.583,56D</b>	<b>15.036,94</b>	<b>6.397,08</b>	<b>14.223,42D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,56D	0,00	839,76	4.198,80D
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>1.021.843.853,69D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.481,56</b>	<b>1.021.847.372,13D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>343.161,32D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.481,56</b>	<b>346.679,76D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>343.161,32D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.481,56</b>	<b>346.679,76D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>343.161,32D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.481,56</b>	<b>346.679,76D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	343.161,32D	50.000,00	46.481,56	346.679,76D
<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>1.021.481.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.481.100,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>1.021.481.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.481.100,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>1.021.481.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.481.100,00D</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	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: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2020

Hora: 10:12:11

**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>1.047.547.177,24C</b>	<b>8.017.208,49</b>	<b>295.728,26</b>	<b>1.039.825.697,01C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.016.340,23C</b>	<b>6.111.917,89</b>	<b>245.728,26</b>	<b>1.150.150,60C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>86.995,07C</b>	<b>86.899,43</b>	<b>86.533,30</b>	<b>86.628,94C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>86.995,07C</b>	<b>86.899,43</b>	<b>86.533,30</b>	<b>86.628,94C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>86.995,07C</b>	<b>86.899,43</b>	<b>86.533,30</b>	<b>86.628,94C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.886,34C	55.886,34	55.615,85	55.615,85C
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	26.170,97C	26.075,33	25.979,69	26.075,33C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.484,15</b>	<b>102.484,15C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.484,15</b>	<b>102.484,15C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.484,15</b>	<b>102.484,15C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	102.484,15	102.484,15C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.017.170,98C</b>	<b>5.979.885,03</b>	<b>1.241,66</b>	<b>38.527,61C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.017.170,98C</b>	<b>5.979.885,03</b>	<b>1.241,66</b>	<b>38.527,61C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>6.017.170,98C</b>	<b>5.979.885,03</b>	<b>1.241,66</b>	<b>38.527,61C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.195.609,38C	5.195.616,73	7,35	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,30C	0,00	1.234,31	38.527,61C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	784.268,30C	784.268,30	0,00	0,00
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>177.428,74C</b>	<b>1.362,29</b>	<b>7.344,42</b>	<b>183.410,87C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>177.428,74C</b>	<b>1.362,29</b>	<b>7.344,42</b>	<b>183.410,87C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.362,29C</b>	<b>1.362,29</b>	<b>7.344,42</b>	<b>7.344,42C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.362,29C	1.362,29	7.344,42	7.344,42C
<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>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>734.745,44C</b>	<b>43.771,14</b>	<b>48.124,73</b>	<b>739.099,03C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>734.745,44C</b>	<b>43.771,14</b>	<b>48.124,73</b>	<b>739.099,03C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>734.745,44C</b>	<b>43.771,14</b>	<b>48.124,73</b>	<b>739.099,03C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	734.745,44C	43.771,14	48.124,73	739.099,03C

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

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2020

Hora: 10:12:11

**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>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>358.926,47C</b>	<b>46.481,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>362.444,91C</b>
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>15.765,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,15C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>15.765,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,15C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>15.765,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,15C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.161,32C</b>	<b>46.481,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>346.679,76C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.161,32C</b>	<b>46.481,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>346.679,76C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.161,32C</b>	<b>46.481,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>346.679,76C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	343.161,32C	46.481,56	50.000,00	346.679,76C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.040.171.910,54C</b>	<b>1.858.809,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.313.101,50C</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 - 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
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>885.824.861,55C</b>	<b>1.858.809,04</b>	<b>0,00</b>	<b>883.966.052,51C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>886.851.818,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.851.818,59C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>886.851.818,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.851.818,59C</b>
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
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.026.957,04D</b>	<b>1.858.809,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.766,08D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.026.957,04D</b>	<b>1.858.809,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.766,08D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.061.978,88C	1.858.809,04	0,00	19.203.169,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	22.088.935,92D	0,00	0,00	22.088.935,92D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 11/08/2020  
Hora: 10:12:11

**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>7.498.598,79</b>	<b>7.498.598,79</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.658.340,84C</b>	<b>7.389.006,75</b>	<b>5.624.928,96</b>	<b>19.894.263,05C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>21.658.340,84C</b>	<b>7.389.006,75</b>	<b>5.624.928,96</b>	<b>19.894.263,05C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>27.048.545,30C</b>	<b>6.586.647,56</b>	<b>5.624.928,96</b>	<b>26.086.826,70C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>26.721.539,37C</b>	<b>6.473.576,36</b>	<b>5.581.157,82</b>	<b>25.829.120,83C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.071.583,69C	0,00	5.199.453,94	36.271.037,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.021.230,93C	0,00	356.155,73	4.377.386,66C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	7.496.397,11D	4.820.949,13	0,00	12.317.346,24D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	874.878,14D	1.652.627,23	25.548,15	2.501.957,22D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>327.005,93C</b>	<b>113.071,20</b>	<b>43.771,14</b>	<b>257.705,87C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	539.697,29C	0,00	43.771,14	583.468,43C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	212.691,36D	113.071,20	0,00	325.762,56D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.138.869,21D</b>	<b>87.978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.847,59D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.138.869,21D</b>	<b>87.978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.847,59D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.138.869,21D	87.978,38	0,00	1.226.847,59D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>138.349,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.349,02C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>138.349,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.349,02C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.871,45C	0,00	0,00	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
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.389.684,27D</b>	<b>714.380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.065,08D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.389.684,27D</b>	<b>714.380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.104.065,08D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	104.949,11D	10.104,89	0,00	115.054,00D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	480.712,65D	0,00	0,00	480.712,65D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.260.551,30D	61.071,44	0,00	1.321.622,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.671.132,05D	473.871,94	0,00	2.145.003,99D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	34.114,56D	6.338,26	0,00	40.452,82D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	530.028,21D	128.783,55	0,00	658.811,76D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	308.196,39D	34.210,73	0,00	342.407,12D

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

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2020

Hora: 10:12:11

**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>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>596.361,96D</b>	<b>109.592,04</b>	<b>14.860,79</b>	<b>691.093,21D</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>203.562,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,79</b>	<b>218.423,19C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>203.562,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,79</b>	<b>218.423,19C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>203.562,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,79</b>	<b>218.423,19C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	203.562,40C	0,00	14.860,79	218.423,19C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>799.924,36D</b>	<b>109.592,04</b>	<b>0,00</b>	<b>909.516,40D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>799.924,36D</b>	<b>109.592,04</b>	<b>0,00</b>	<b>909.516,40D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>82.726,39D</b>	<b>13,30</b>	<b>0,00</b>	<b>82.739,69D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	80.031,90D	0,00	0,00	80.031,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	74,50D	13,30	0,00	87,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	941,79D	0,00	0,00	941,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	210,90D	0,00	0,00	210,90D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.467,30D	0,00	0,00	1.467,30D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>520.940,74D</b>	<b>86.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>607.474,04D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	333.384,13D	55.615,85	0,00	388.999,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.626,56D	4.937,76	0,00	34.564,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	157.930,05D	25.979,69	0,00	183.909,74D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>112.426,06D</b>	<b>12.063,11</b>	<b>0,00</b>	<b>124.489,17D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,61D	839,76	0,00	5.878,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	74.588,57D	5.666,03	0,00	80.254,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,88D	5.012,32	0,00	35.086,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>76.617,54D</b>	<b>3.486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>80.104,51D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	46.539,79D	3.486,97	0,00	50.026,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.477,75D	0,00	0,00	24.477,75D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>7.213,63D</b>	<b>7.495,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.708,99D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.213,63D	7.495,36	0,00	14.708,99D

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

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

**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2020

Hora: 10:12:11

**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>
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	21.061.978,88D	0,00	1.858.809,04	19.203.169,84D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.061.978,88D	0,00	1.858.809,04	19.203.169,84D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.061.978,88D	0,00	1.858.809,04	19.203.169,84D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.061.978,88D	0,00	1.858.809,04	19.203.169,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.061.978,88D	0,00	1.858.809,04	19.203.169,84D