

**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>436.885.371,01D</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>437.068.395,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.802.344,95D</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985.369,02D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.259.175,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.175,31D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.259.175,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.175,31D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.050.349,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.349,50D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	4.045.907,54D	0,00	0,00	4.045.907,54D
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>4.208.825,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.825,81D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.208.825,81D	0,00	0,00	4.208.825,81D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>7.145.769,80D</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.793,87D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>7.145.769,80D</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.793,87D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.677.649,51D</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.673,58D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.047.494,43D	139.565,11	0,00	4.187.059,54D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	630.155,08D	43.458,96	0,00	673.614,04D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>33.129,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.129,61D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.883.661,36D	0,00	0,00	2.883.661,36D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.850.531,75C	0,00	0,00	2.850.531,75C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>2.153.468,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.468,29D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.733.027,84D	0,00	0,00	2.733.027,84D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	69.034,12D	0,00	0,00	69.034,12D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	304.340,56D	0,00	0,00	304.340,56D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	952.934,23C	0,00	0,00	952.934,23C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>281.522,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.522,39D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	279.745,17D	0,00	0,00	279.745,17D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	269.006,08D	0,00	0,00	269.006,08D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	267.228,86C	0,00	0,00	267.228,86C
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>396.854,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.854,84D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>396.854,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.854,84D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>396.854,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.854,84D</b>

**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>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	396.854,84D	0,00	0,00	396.854,84D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>545,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>545,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>545,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	0,00	545,00D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>421.083.026,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.083.026,06D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>137.160,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>137.160,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>137.160,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	137.160,63D	0,00	0,00	137.160,63D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	26.247.551,79D	0,00	0,00	26.247.551,79D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	43.657.728,67D	0,00	0,00	43.657.728,67D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	351.040.584,97D	0,00	0,00	351.040.584,97D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
 Período: 30/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 24/01/2023  
 Hora: 16:49:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>436.885.371,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>437.068.395,08C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.031.339,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.339,89C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.127.376,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.376,79C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>1.127.376,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.376,79C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>90.787,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.787,29C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.955,15C	0,00	0,00	57.955,15C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.161,59C	0,00	0,00	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.670,55C	0,00	0,00	25.670,55C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>1.036.589,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.589,50C</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	943.587,50C	0,00	0,00	943.587,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	85.802,00C	0,00	0,00	85.802,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>57.133,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.133,26C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>57.133,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.133,26C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>57.133,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.133,26C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	57.133,26C	0,00	0,00	57.133,26C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>79.082,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,39C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>79.082,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,39C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>79.082,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,39C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	79.082,39C	0,00	0,00	79.082,39C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.488.002,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488.002,28C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.488.002,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488.002,28C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.433.781,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.781,34C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,65C	0,00	0,00	710,65C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registrais a pagar - custas cisão	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	FII Grand Plaza II	4.131.070,69C	0,00	0,00	4.131.070,69C
<b>50319</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>54.220,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.220,94C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>279.745,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.745,17C</b>

**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>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>279.745,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.745,17C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>279.745,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.745,17C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	279.745,17C	0,00	0,00	279.745,17C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>187.698,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.698,20C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>137.160,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>137.160,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>137.160,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,63C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	137.160,63C	0,00	0,00	137.160,63C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>430.666.332,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>430.849.356,99C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>371.108.571,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>371.291.595,94C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>373.664.404,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.664.404,82C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>373.664.404,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.664.404,82C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	286.195.840,20C	0,00	0,00	286.195.840,20C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	264.500.305,71D	0,00	0,00	264.500.305,71D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	351.968.870,33C	0,00	0,00	351.968.870,33C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.555.832,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>2.372.808,88D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.555.832,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>2.372.808,88D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 30/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 24/01/2023  
Hora: 16:49:47

### 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>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	27.804.214,91C	0,00	183.024,07	27.987.238,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.431.762,50D	0,00	0,00	29.431.762,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	928.285,36D	0,00	0,00	928.285,36D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
Período: 30/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0016  
Emissão: 24/01/2023  
Hora: 16:49:47

### 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>183.024,07</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>183.024,07C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>183.024,07C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>183.024,07C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>183.024,07C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	139.565,11	139.565,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	43.458,96	43.458,96C
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.024,07D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	183.024,07	0,00	183.024,07D