

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	437.068.395,08D	18.425.447,25	20.451.844,32	435.041.998,01D
50001	1.1	Circulante	15.985.369,02D	18.390.719,04	20.413.801,48	13.962.286,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.259.175,31D	9.168.173,98	9.743.602,83	7.683.746,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.259.175,31D	9.168.173,98	9.743.602,83	7.683.746,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.050.349,50D	5.343.446,21	9.388.137,82	5.657,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	4.045.907,54D	5.343.446,21	9.383.695,86	5.657,89D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	4.441,96	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.208.825,81D	3.824.727,77	355.465,01	7.678.088,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.208.825,81D	3.824.727,77	355.465,01	7.678.088,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.328.793,87D	3.556.220,45	5.439.908,58	5.445.105,74D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.328.793,87D	3.556.220,45	5.439.908,58	5.445.105,74D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.860.673,58D	3.065.574,09	4.860.673,58	3.065.574,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.187.059,54D	2.439.727,20	4.187.059,54	2.439.727,20D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	673.614,04D	625.846,89	673.614,04	625.846,89D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	33.129,61D	343.738,46	86.632,09	290.235,98D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.883.661,36D	343.738,46	62.420,18	3.164.979,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.850.531,75C	0,00	24.211,91	2.874.743,66C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.153.468,29D	102.216,26	452.179,21	1.803.505,34D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.733.027,84D	100.735,50	440.327,65	2.393.435,69D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	69.034,12D	701,93	6.087,45	63.648,60D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	304.340,56D	778,83	5.764,11	299.355,28D
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
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	281.522,39D	44.691,64	40.423,70	285.790,33D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	279.745,17D	38.392,63	35.636,27	282.501,53D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	269.006,08D	6.299,01	1.777,22	273.527,87D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	267.228,86C	0,00	3.010,21	270.239,07C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	665,01	665,01	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	665,01	665,01	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	665,01	665,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	665,01	665,01	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	396.854,84D	5.653.217,07	5.228.043,19	822.028,72D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	396.854,84D	5.653.217,07	5.228.043,19	822.028,72D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	396.854,84D	5.653.217,07	5.228.043,19	822.028,72D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	396.854,84D	5.653.217,07	5.228.043,19	822.028,72D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	12.442,53	1.581,87	11.405,66D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	12.442,53	1.581,87	11.405,66D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	12.442,53	1.581,87	11.405,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	12.442,53	1.036,87	11.405,66D
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	421.083.026,06D	34.728,21	38.042,84	421.079.711,43D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	137.160,63D	34.728,21	38.042,84	133.846,00D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	137.160,63D	34.728,21	38.042,84	133.846,00D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	137.160,63D	34.728,21	38.042,84	133.846,00D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	137.160,63D	34.728,21	38.042,84	133.846,00D
50183	1.2.50	Investimentos	420.945.865,43D	0,00	0,00	420.945.865,43D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	420.945.865,43D	0,00	0,00	420.945.865,43D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	420.945.865,43D	0,00	0,00	420.945.865,43D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	437.068.395,08C	65.377.960,70	63.351.563,63	435.041.998,01C
50227	2.1	Circulante	6.031.339,89C	4.638.090,02	2.547.236,57	3.940.486,44C
50228	2.1.01	Fornecedores	1.127.376,79C	273.376,15	109.342,93	963.343,57C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	1.127.376,79C	273.376,15	109.342,93	963.343,57C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	90.787,29C	90.787,29	96.900,40	96.900,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.955,15C	57.955,15	63.887,59	63.887,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.161,59C	7.161,59	7.551,98	7.551,98C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.670,55C	25.670,55	25.460,83	25.460,83C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	12.442,53	12.442,53C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	1.036.589,50C	182.588,86	0,00	854.000,64C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	943.587,50C	182.588,86	0,00	760.998,64C
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
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	57.133,26C	57.133,24	16.260,70	16.260,72C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	57.133,26C	57.133,24	16.260,70	16.260,72C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	57.133,26C	57.133,24	16.260,70	16.260,72C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	57.133,26C	57.133,24	16.260,70	16.260,72C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	79.082,39C	225,17	2.354.541,00	2.433.398,22C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	79.082,39C	225,17	2.354.541,00	2.433.398,22C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	79.082,39C	225,17	2.354.541,00	2.433.398,22C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	2.234.936,41	2.234.936,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	79.082,39C	0,00	0,00	79.082,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	225,17	119.604,59	119.379,42C
50315	2.1.31	Outras contas	4.488.002,28C	4.271.719,19	28.699,31	244.982,40C
50316	2.1.31.01	Outras contas	4.488.002,28C	4.271.719,19	28.699,31	244.982,40C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	4.433.781,34C	4.271.719,19	28.699,31	190.761,46C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,65C	16.917,23	17.780,04	1.573,46C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registraes a pagar - custas cisão	302.000,00C	118.049,81	0,00	183.950,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	FII Grand Plaza II	4.131.070,69C	4.136.752,15	10.919,27	5.237,81C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	279.745,17C	35.636,27	38.392,63	282.501,53C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	279.745,17C	35.636,27	38.392,63	282.501,53C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	279.745,17C	35.636,27	38.392,63	282.501,53C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	279.745,17C	35.636,27	38.392,63	282.501,53C
50346	2.2	Nao circulante	187.698,20C	38.042,84	34.728,21	184.383,57C
50374	2.2.15	Outras contas	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
50375	2.2.15.01	Outras contas	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
50376	2.2.15.01.001	Outras contas	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	137.160,63C	38.042,84	34.728,21	133.846,00C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	137.160,63C	38.042,84	34.728,21	133.846,00C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	137.160,63C	38.042,84	34.728,21	133.846,00C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	137.160,63C	38.042,84	34.728,21	133.846,00C
50403	2.5	Patrimonio liquido	430.849.356,99C	60.701.827,84	60.769.598,85	430.917.128,00C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	371.291.595,94C	60.701.827,84	60.769.598,85	371.359.366,95C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	373.664.404,82C	30.360.047,86	27.987.238,98	371.291.595,94C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	373.664.404,82C	30.360.047,86	27.987.238,98	371.291.595,94C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 15/02/2023
Hora: 13:51:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	286.195.840,20C	0,00	27.987.238,98	314.183.079,18C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	264.500.305,71D	29.431.762,50	0,00	293.932.068,21D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	351.968.870,33C	928.285,36	0,00	351.040.584,97C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.372.808,88D	30.341.779,98	32.782.359,87	67.771,01C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.372.808,88D	30.341.779,98	32.782.359,87	67.771,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	27.987.238,98C	27.987.238,98	2.422.312,01	2.422.312,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.431.762,50D	2.354.541,00	29.431.762,50	2.354.541,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	928.285,36D	0,00	928.285,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.305.091,94	3.305.091,94	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	771.932,25	3.249.518,14	2.477.585,89C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	771.932,25	3.249.518,14	2.477.585,89C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	412.492,14	3.101.210,36	2.688.718,22C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	409.481,93	3.065.574,09	2.656.092,16C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	975,25	2.439.727,20	2.438.751,95C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	625.846,89	625.846,89C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	384.294,77	0,00	384.294,77D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	24.211,91	0,00	24.211,91D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	3.010,21	35.636,27	32.626,06C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	35.636,27	35.636,27C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	0,00	3.010,21	0,00	3.010,21D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	124.537,47	0,00	124.537,47D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	124.537,47	0,00	124.537,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	124.537,47	0,00	124.537,47D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	17.590,30	148.307,78	130.717,48C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	17.590,30	148.307,78	130.717,48C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	9.976,96	9.976,96C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	17.590,30	52.102,03	34.511,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	86.228,79	86.228,79C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	217.312,34	0,00	217.312,34D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	217.312,34	0,00	217.312,34D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	6.063,78	0,00	6.063,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	41.274,31	0,00	41.274,31D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	9.741,49	0,00	9.741,49D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	76.809,20	0,00	76.809,20D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	65.201,38	0,00	65.201,38D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	18.222,18	0,00	18.222,18D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	110.847,68	55.573,80	55.273,88D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	55.573,80	55.573,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	55.573,80	55.573,80C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	55.573,80	55.573,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	55.573,80	55.573,80C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	110.847,68	0,00	110.847,68D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	110.847,68	0,00	110.847,68D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	3.314,19	0,00	3.314,19D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	10,08	0,00	10,08D
35039	3.2.10.01.001.0039	Despesas com comunicaco ao cotista	0,00	3.304,11	0,00	3.304,11D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	96.900,40	0,00	96.900,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	63.887,59	0,00	63.887,59D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	7.551,98	0,00	7.551,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	25.460,83	0,00	25.460,83D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	6.471,07	0,00	6.471,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.036,87	0,00	1.036,87D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	4.889,20	0,00	4.889,20D
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	0,00	3.722,18	0,00	3.722,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.722,18	0,00	3.722,18D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	439,84	0,00	439,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	439,84	0,00	439,84D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.422.312,01	0,00	2.422.312,01D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.422.312,01	0,00	2.422.312,01D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.422.312,01	0,00	2.422.312,01D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.422.312,01	0,00	2.422.312,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.422.312,01	0,00	2.422.312,01D