

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.041.998,01D	16.151.045,02	15.646.194,21	435.546.848,82D
50001	1.1	Circulante	13.962.286,58D	16.151.045,02	15.628.512,56	14.484.819,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.683.746,46D	8.715.577,07	8.591.879,34	7.807.444,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.683.746,46D	8.715.577,07	8.591.879,34	7.807.444,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.657,89D	6.221.440,13	6.221.147,72	5.950,30D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.657,89D	4.944.994,63	4.944.702,22	5.950,30D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.445,50	1.276.445,50	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.678.088,57D	2.494.136,94	2.370.731,62	7.801.493,89D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.678.088,57D	2.494.136,94	2.370.731,62	7.801.493,89D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.445.105,74D	4.126.811,91	4.175.125,86	5.396.791,79D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.445.105,74D	4.126.811,91	4.175.125,86	5.396.791,79D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.065.574,09D	3.039.434,65	3.261.583,04	2.843.425,70D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.439.727,20D	2.571.892,55	2.635.736,15	2.375.883,60D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	625.846,89D	467.542,10	625.846,89	467.542,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	290.235,98D	542.509,43	564.115,59	268.629,82D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.164.979,64D	166.876,41	564.115,59	2.767.740,46D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.874.743,66C	375.633,02	0,00	2.499.110,64C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.803.505,34D	519.992,28	308.167,81	2.015.329,81D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.393.435,69D	500.420,22	294.856,78	2.598.999,13D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	63.648,60D	10.766,41	6.877,03	67.537,98D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	299.355,28D	8.805,65	6.434,00	301.726,93D
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	285.790,33D	24.875,55	41.259,42	269.406,46D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	282.501,53D	17.790,22	37.348,41	262.943,34D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	273.527,87D	7.085,33	900,71	279.712,49D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	270.239,07C	0,00	3.010,30	273.249,37C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	9.431,62	9.431,62	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.431,62	9.431,62	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.431,62	9.431,62	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	9.431,62	9.431,62	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	822.028,72D	3.298.188,42	2.850.520,87	1.269.696,27D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	822.028,72D	3.298.188,42	2.850.520,87	1.269.696,27D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	822.028,72D	3.298.188,42	2.850.520,87	1.269.696,27D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	822.028,72D	3.298.188,42	2.850.520,87	1.269.696,27D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.405,66D	1.036,00	1.554,87	10.886,79D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.405,66D	1.036,00	1.554,87	10.886,79D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.405,66D	1.036,00	1.554,87	10.886,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,66D	0,00	1.036,87	10.368,79D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50131	1.2	Nao circulante	421.079.711,43D	0,00	17.681,65	421.062.029,78D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	133.846,00D	0,00	17.681,65	116.164,35D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	133.846,00D	0,00	17.681,65	116.164,35D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	133.846,00D	0,00	17.681,65	116.164,35D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	133.846,00D	0,00	17.681,65	116.164,35D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003
Número livro: 0016
Emissão: 14/03/2023
Hora: 17:51:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	435.041.998,01C	4.931.320,25	5.436.171,06	435.546.848,82C
50227	2.1	Circulante	3.940.486,44C	2.559.097,60	2.507.902,51	3.889.291,35C
50228	2.1.01	Fornecedores	963.343,57C	141.810,17	96.900,40	918.433,80C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	963.343,57C	141.810,17	96.900,40	918.433,80C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	96.900,40C	96.900,40	96.900,40	96.900,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.887,59C	63.887,59	64.164,04	64.164,04C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.551,98C	7.551,98	7.551,98	7.551,98C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.460,83C	25.460,83	25.184,38	25.184,38C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.442,53C	12.442,53	0,00	0,00
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	854.000,64C	32.467,24	0,00	821.533,40C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	760.998,64C	0,00	0,00	760.998,64C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	85.802,00C	25.267,24	0,00	60.534,76C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	16.260,72C	16.260,70	18.836,70	18.836,72C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	16.260,72C	16.260,70	18.836,70	18.836,72C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.260,72C	16.260,70	18.836,70	18.836,72C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.260,72C	16.260,70	18.836,70	18.836,72C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.433.398,22C	2.357.509,41	2.356.575,50	2.432.464,31C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.433.398,22C	2.357.509,41	2.356.575,50	2.432.464,31C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.433.398,22C	2.357.509,41	2.356.575,50	2.432.464,31C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.936,41C	2.234.936,41	2.234.935,34	2.234.935,34C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	79.082,39C	0,00	2.034,50	81.116,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	119.379,42C	122.573,00	119.605,66	116.412,08C
50315	2.1.31	Outras contas	244.982,40C	6.168,91	17.799,69	256.613,18C
50316	2.1.31.01	Outras contas	244.982,40C	6.168,91	17.799,69	256.613,18C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	190.761,46C	6.168,91	17.799,69	202.392,24C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.573,46C	6.168,91	17.799,69	13.204,24C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registrais a pagar - custas cisão	183.950,19C	0,00	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	5.237,81C	0,00	0,00	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	282.501,53C	37.348,41	17.790,22	262.943,34C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	282.501,53C	37.348,41	17.790,22	262.943,34C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	282.501,53C	37.348,41	17.790,22	262.943,34C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	282.501,53C	37.348,41	17.790,22	262.943,34C
50346	2.2	Nao circulante	184.383,57C	17.681,65	0,00	166.701,92C
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	133.846,00C	17.681,65	0,00	116.164,35C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	133.846,00C	17.681,65	0,00	116.164,35C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	133.846,00C	17.681,65	0,00	116.164,35C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	133.846,00C	17.681,65	0,00	116.164,35C
50403	2.5	Patrimonio liquido	430.917.128,00C	2.354.541,00	2.928.268,55	431.490.855,55C
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	371.359.366,95C	2.354.541,00	2.928.268,55	371.933.094,50C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	371.291.595,94C	0,00	0,00	371.291.595,94C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	371.291.595,94C	0,00	0,00	371.291.595,94C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 14/03/2023

Hora: 17:51:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	314.183.079,18C	0,00	0,00	314.183.079,18C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	293.932.068,21D	0,00	0,00	293.932.068,21D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	351.040.584,97C	0,00	0,00	351.040.584,97C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	67.771,01C	2.354.541,00	2.928.268,55	641.498,56C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	67.771,01C	2.354.541,00	2.928.268,55	641.498,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.422.312,01C	0,00	2.928.268,55	5.350.580,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.354.541,00D	2.354.541,00	0,00	4.709.082,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.660.731,54	3.660.731,54	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.477.585,89C	617.194,96	3.603.414,03	5.463.804,96C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.477.585,89C	617.194,96	3.603.414,03	5.463.804,96C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.688.718,22C	227.887,79	3.452.416,08	5.913.246,51C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.656.092,16C	224.877,49	3.415.067,67	5.846.282,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.438.751,95C	0,00	2.571.892,55	5.010.644,50C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	625.846,89C	0,00	467.542,10	1.093.388,99C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	384.294,77D	50.785,56	0,00	435.080,33D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	174.091,93	0,00	174.091,93D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	24.211,91D	0,00	375.633,02	351.421,11C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	32.626,06C	3.010,30	37.348,41	66.964,17C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	35.636,27C	0,00	37.348,41	72.984,68C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	3.010,21D	3.010,30	0,00	6.020,51D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	124.537,47D	165.153,30	0,00	289.690,77D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	124.537,47D	165.153,30	0,00	289.690,77D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	124.537,47D	165.153,30	0,00	289.690,77D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	130.717,48C	29.532,42	150.997,95	252.183,01C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	130.717,48C	29.532,42	150.997,95	252.183,01C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.976,96C	0,00	2.748,36	12.725,32C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	34.511,73C	29.532,42	66.931,86	71.911,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	86.228,79C	0,00	81.317,73	167.546,52C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	217.312,34D	194.621,45	0,00	411.933,79D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	217.312,34D	194.621,45	0,00	411.933,79D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	6.063,78D	2.277,91	0,00	8.341,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	41.274,31D	38.470,95	0,00	79.745,26D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	9.741,49D	5.166,91	0,00	14.908,40D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	76.809,20D	80.715,74	0,00	157.524,94D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	65.201,38D	47.710,29	0,00	112.911,67D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	18.222,18D	20.279,65	0,00	38.501,83D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	55.273,88D	115.268,03	57.317,51	113.224,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 14/03/2023

Hora: 17:51:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	55.573,80C	0,00	57.317,51	112.891,31C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	55.573,80C	0,00	57.317,51	112.891,31C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	55.573,80C	0,00	57.317,51	112.891,31C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.573,80C	0,00	57.317,51	112.891,31C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	110.847,68D	115.268,03	0,00	226.115,71D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	110.847,68D	115.268,03	0,00	226.115,71D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.314,19D	28,98	0,00	3.343,17D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	10,08D	28,98	0,00	39,06D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	3.304,11D	0,00	0,00	3.304,11D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	96.900,40D	96.900,40	0,00	193.800,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	63.887,59D	64.164,04	0,00	128.051,63D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	7.551,98D	7.551,98	0,00	15.103,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.460,83D	25.184,38	0,00	50.645,21D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.471,07D	6.904,96	0,00	13.376,03D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,87D	1.911,33	0,00	2.948,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.889,20D	4.475,63	0,00	9.364,83D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	518,00	0,00	1.063,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.722,18D	5.195,65	0,00	8.917,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.722,18D	5.195,65	0,00	8.917,83D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	439,84D	6.238,04	0,00	6.677,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	439,84D	6.238,04	0,00	6.677,88D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	2.422.312,01D	2.928.268,55	0,00	5.350.580,56D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.422.312,01D	2.928.268,55	0,00	5.350.580,56D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.422.312,01D	2.928.268,55	0,00	5.350.580,56D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.422.312,01D	2.928.268,55	0,00	5.350.580,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.422.312,01D	2.928.268,55	0,00	5.350.580,56D