

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.546.848,82D	15.342.255,09	15.450.916,63	435.438.187,28D
50001	1.1	Circulante	14.484.819,04D	15.342.255,09	15.438.196,01	14.388.878,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.807.444,19D	8.708.318,95	9.398.898,65	7.116.864,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.807.444,19D	8.708.318,95	9.398.898,65	7.116.864,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.950,30D	6.434.392,30	6.434.795,76	5.546,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.950,30D	5.157.947,87	5.158.351,33	5.546,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.444,43	1.276.444,43	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.801.493,89D	2.273.926,65	2.964.102,89	7.111.317,65D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.801.493,89D	2.273.926,65	2.964.102,89	7.111.317,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.396.791,79D	3.605.248,47	3.513.701,13	5.488.339,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.396.791,79D	3.605.248,47	3.513.701,13	5.488.339,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.843.425,70D	2.947.841,91	2.867.499,42	2.923.768,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.375.883,60D	2.460.726,56	2.399.957,32	2.436.652,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	467.542,10D	487.115,35	467.542,10	487.115,35D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	268.629,82D	452.100,12	449.197,46	271.532,48D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.767.740,46D	169.046,53	176.161,20	2.760.625,79D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.499.110,64C	283.053,59	273.036,26	2.489.093,31C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.015.329,81D	183.983,20	166.696,76	2.032.616,25D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.598.999,13D	41.737,12	139.011,49	2.501.724,76D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	67.537,98D	0,00	3.874,62	63.663,36D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	301.726,93D	477,25	23.810,65	278.393,53D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	952.934,23C	141.768,83	0,00	811.165,40C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	269.406,46D	21.323,24	30.307,49	260.422,21D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	262.943,34D	12.791,23	25.610,23	250.124,34D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	279.712,49D	8.532,01	1.686,96	286.557,54D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	273.249,37C	0,00	3.010,30	276.259,67C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	13.102,89	13.102,89	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	13.102,89	13.102,89	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	13.102,89	13.102,89	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	13.102,89	13.102,89	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.269.696,27D	3.015.584,78	2.510.938,47	1.774.342,58D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.269.696,27D	3.015.584,78	2.510.938,47	1.774.342,58D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.269.696,27D	3.015.584,78	2.510.938,47	1.774.342,58D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.269.696,27D	3.015.584,78	2.510.938,47	1.774.342,58D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.886,79D	0,00	1.554,87	9.331,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.886,79D	0,00	1.554,87	9.331,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.886,79D	0,00	1.554,87	9.331,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	421.062.029,78D	0,00	12.720,62	421.049.309,16D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	116.164,35D	0,00	12.720,62	103.443,73D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	116.164,35D	0,00	12.720,62	103.443,73D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	116.164,35D	0,00	12.720,62	103.443,73D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	116.164,35D	0,00	12.720,62	103.443,73D
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	435.546.848,82C	5.375.079,22	5.266.417,68	435.438.187,28C
50227	2.1	Circulante	3.889.291,35C	3.007.817,60	2.578.055,76	3.459.529,51C
50228	2.1.01	Fornecedores	918.433,80C	589.275,40	96.900,40	426.058,80C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	918.433,80C	589.275,40	96.900,40	426.058,80C
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	64.164,04C	64.164,04	64.529,86	64.529,86C
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	25.184,38C	25.184,38	24.818,56	24.818,56C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	821.533,40C	492.375,00	0,00	329.158,40C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	760.998,64C	492.375,00	0,00	268.623,64C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	60.534,76C	0,00	0,00	60.534,76C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	18.836,72C	18.836,70	61.622,65	61.622,67C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.836,72C	18.836,70	61.622,65	61.622,67C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	18.836,72C	18.836,70	61.622,65	61.622,67C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	18.836,72C	18.836,70	61.622,65	61.622,67C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.432.464,31C	2.355.784,67	2.356.575,50	2.433.255,14C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.432.464,31C	2.355.784,67	2.356.575,50	2.433.255,14C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.432.464,31C	2.355.784,67	2.356.575,50	2.433.255,14C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.935,34C	2.234.935,34	2.234.921,29	2.234.921,29C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	81.116,89C	0,00	2.034,50	83.151,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	116.412,08C	120.849,33	119.619,71	115.182,46C
50315	2.1.31	Outras contas	256.613,18C	18.310,60	50.165,98	288.468,56C
50316	2.1.31.01	Outras contas	256.613,18C	18.310,60	50.165,98	288.468,56C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	202.392,24C	18.310,60	50.165,98	234.247,62C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	13.204,24C	13.072,78	38.878,94	39.010,40C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registrais a pagar - custas cisão	183.950,19C	0,00	0,00	183.950,19C
20913	2.1.31.01.001.0003	FII Grand Plaza II	5.237,81C	5.237,82	11.287,04	11.287,03C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	262.943,34C	25.610,23	12.791,23	250.124,34C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	262.943,34C	25.610,23	12.791,23	250.124,34C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	262.943,34C	25.610,23	12.791,23	250.124,34C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	262.943,34C	25.610,23	12.791,23	250.124,34C
50346	2.2	Nao circulante	166.701,92C	12.720,62	0,00	153.981,30C
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	116.164,35C	12.720,62	0,00	103.443,73C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	116.164,35C	12.720,62	0,00	103.443,73C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	116.164,35C	12.720,62	0,00	103.443,73C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	116.164,35C	12.720,62	0,00	103.443,73C
50403	2.5	Patrimonio liquido	431.490.855,55C	2.354.541,00	2.688.361,92	431.824.676,47C
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	371.933.094,50C	2.354.541,00	2.688.361,92	372.266.915,42C
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
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	641.498,56C	2.354.541,00	2.688.361,92	975.319,48C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 17/04/2023
Hora: 15:28:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	641.498,56C	2.354.541,00	2.688.361,92	975.319,48C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.350.580,56C	0,00	2.688.361,92	8.038.942,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.709.082,00D	2.354.541,00	0,00	7.063.623,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.558.592,82	3.558.592,82	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.463.804,96C	755.584,80	3.488.401,43	8.196.621,59C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.463.804,96C	755.584,80	3.488.401,43	8.196.621,59C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.913.246,51C	332.783,09	3.395.068,26	8.975.531,68C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.846.282,34C	329.772,79	3.369.458,03	8.885.967,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.010.644,50C	0,00	2.457.520,26	7.468.164,76C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.093.388,99C	0,00	487.115,35	1.580.504,34C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	435.080,33D	52.301,22	0,00	487.381,55D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	174.091,93D	4.435,31	0,00	178.527,24D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	351.421,11C	273.036,26	424.822,42	503.207,27C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	66.964,17C	3.010,30	25.610,23	89.564,10C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	72.984,68C	0,00	25.610,23	98.594,91C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	6.020,51D	3.010,30	0,00	9.030,81D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	289.690,77D	260.403,64	0,00	550.094,41D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	289.690,77D	260.403,64	0,00	550.094,41D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	289.690,77D	260.403,64	0,00	550.094,41D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	252.183,01C	623,67	93.333,17	344.892,51C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	252.183,01C	623,67	93.333,17	344.892,51C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	12.725,32C	623,67	6.948,91	19.050,56C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	71.911,17C	0,00	5.066,54	76.977,71C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	167.546,52C	0,00	81.317,72	248.864,24C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	411.933,79D	161.774,40	0,00	573.708,19D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	411.933,79D	161.774,40	0,00	573.708,19D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	8.341,69D	7.380,92	0,00	15.722,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	79.745,26D	20.353,10	0,00	100.098,36D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	14.908,40D	5.166,91	0,00	20.075,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	157.524,94D	73.428,02	0,00	230.952,96D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	112.911,67D	33.901,21	0,00	146.812,88D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	38.501,83D	21.544,24	0,00	60.046,07D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	113.224,40D	114.646,10	70.191,39	157.679,11D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 17/04/2023

Hora: 15:28:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	112.891,31C	0,00	70.191,39	183.082,70C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	112.891,31C	0,00	70.191,39	183.082,70C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	112.891,31C	0,00	70.191,39	183.082,70C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	112.891,31C	0,00	70.191,39	183.082,70C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	226.115,71D	114.646,10	0,00	340.761,81D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	226.115,71D	114.646,10	0,00	340.761,81D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.343,17D	273,83	0,00	3.617,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	244,85	0,00	244,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	39,06D	28,98	0,00	68,04D
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	193.800,80D	96.900,40	0,00	290.701,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	128.051,63D	64.529,86	0,00	192.581,49D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.103,96D	7.551,98	0,00	22.655,94D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.645,21D	24.818,56	0,00	75.463,77D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.376,03D	5.091,21	0,00	18.467,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.948,20D	1.036,87	0,00	3.985,07D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.364,83D	3.536,34	0,00	12.901,17D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.063,00D	518,00	0,00	1.581,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.917,83D	3.715,02	0,00	12.632,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.917,83D	3.715,02	0,00	12.632,85D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.677,88D	8.665,64	0,00	15.343,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.677,88D	8.665,64	0,00	15.343,52D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	5.350.580,56D	2.688.361,92	0,00	8.038.942,48D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.350.580,56D	2.688.361,92	0,00	8.038.942,48D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.350.580,56D	2.688.361,92	0,00	8.038.942,48D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.350.580,56D	2.688.361,92	0,00	8.038.942,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.350.580,56D	2.688.361,92	0,00	8.038.942,48D