

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.438.187,28D	14.723.312,45	14.267.449,02	435.894.050,71D
50001	1.1	Circulante	14.388.878,12D	14.677.008,17	14.224.486,65	14.841.399,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.116.864,49D	7.918.332,70	8.283.020,73	6.752.176,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.116.864,49D	7.918.332,70	8.283.020,73	6.752.176,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.546,84D	5.805.723,47	5.805.517,08	5.753,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.546,84D	4.529.293,09	4.529.086,70	5.753,23D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.430,38	1.276.430,38	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.111.317,65D	2.112.609,23	2.477.503,65	6.746.423,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.111.317,65D	2.112.609,23	2.477.503,65	6.746.423,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.488.339,13D	3.634.190,67	3.426.674,46	5.695.855,34D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.488.339,13D	3.634.190,67	3.426.674,46	5.695.855,34D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.923.768,19D	3.183.658,49	3.032.621,22	3.074.805,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.436.652,84D	2.737.788,38	2.545.505,87	2.628.935,35D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	487.115,35D	445.870,11	487.115,35	445.870,11D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	271.532,48D	159.078,47	198.274,61	232.336,34D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.760.625,79D	159.078,47	172.993,08	2.746.711,18D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.489.093,31C	0,00	25.281,53	2.514.374,84C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.032.616,25D	233.737,81	148.696,47	2.117.657,59D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.501.724,76D	81.418,75	120.474,14	2.462.669,37D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	63.663,36D	132.484,53	12.384,80	183.763,09D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	278.393,53D	19.834,53	15.837,53	282.390,53D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	811.165,40C	0,00	0,00	811.165,40C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	260.422,21D	57.715,90	47.082,16	271.055,95D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	250.124,34D	52.319,09	35.492,18	266.951,25D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	286.557,54D	0,00	11.589,98	274.967,56D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	276.259,67C	5.396,81	0,00	270.862,86C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	14.003,65	14.003,65	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	14.003,65	14.003,65	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	14.003,65	14.003,65	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	14.003,65	14.003,65	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.774.342,58D	3.109.564,15	2.499.292,44	2.384.614,29D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.774.342,58D	3.109.564,15	2.499.292,44	2.384.614,29D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.774.342,58D	3.109.564,15	2.499.292,44	2.384.614,29D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.774.342,58D	3.109.564,15	2.499.292,44	2.384.614,29D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,92D	917,00	1.495,37	8.753,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,92D	917,00	1.495,37	8.753,55D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,92D	917,00	1.495,37	8.753,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	421.049.309,16D	46.304,28	42.962,37	421.052.651,07D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	103.443,73D	46.304,28	42.962,37	106.785,64D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	103.443,73D	46.304,28	42.962,37	106.785,64D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	103.443,73D	46.304,28	42.962,37	106.785,64D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	103.443,73D	46.304,28	42.962,37	106.785,64D
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	435.438.187,28C	5.021.257,03	5.477.120,46	435.894.050,71C
50227	2.1	Circulante	3.459.529,51C	2.623.753,66	2.622.211,50	3.457.987,35C
50228	2.1.01	Fornecedores	426.058,80C	96.900,40	96.900,40	426.058,80C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	426.058,80C	96.900,40	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	64.529,86C	64.529,86	64.846,83	64.846,83C
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	24.818,56C	24.818,56	24.501,59	24.501,59C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	329.158,40C	0,00	0,00	329.158,40C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	268.623,64C	0,00	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	61.622,67C	61.622,67	46.079,02	46.079,02C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	61.622,67C	61.622,67	46.079,02	46.079,02C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	61.622,67C	61.622,67	46.079,02	46.079,02C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	61.622,67C	61.622,67	46.079,02	46.079,02C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.433.255,14C	2.354.845,93	2.356.575,50	2.434.984,71C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.433.255,14C	2.354.845,93	2.356.575,50	2.434.984,71C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.433.255,14C	2.354.845,93	2.356.575,50	2.434.984,71C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.921,29C	2.234.921,29	2.234.924,06	2.234.924,06C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	83.151,39C	0,00	2.034,50	85.185,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	115.182,46C	119.924,64	119.616,94	114.874,76C
50315	2.1.31	Outras contas	288.468,56C	84.249,20	79.694,21	283.913,57C
50316	2.1.31.01	Outras contas	288.468,56C	84.249,20	79.694,21	283.913,57C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	234.247,62C	84.249,20	79.694,21	229.692,63C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	39.010,40C	72.962,17	34.885,88	934,11C
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	11.287,03C	11.287,03	44.808,33	44.808,33C
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	250.124,34C	26.135,46	42.962,37	266.951,25C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	250.124,34C	26.135,46	42.962,37	266.951,25C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	250.124,34C	26.135,46	42.962,37	266.951,25C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	250.124,34C	26.135,46	42.962,37	266.951,25C
50346	2.2	Nao circulante	153.981,30C	42.962,37	46.304,28	157.323,21C
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	103.443,73C	42.962,37	46.304,28	106.785,64C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	103.443,73C	42.962,37	46.304,28	106.785,64C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	103.443,73C	42.962,37	46.304,28	106.785,64C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	103.443,73C	42.962,37	46.304,28	106.785,64C
50403	2.5	Patrimonio liquido	431.824.676,47C	2.354.541,00	2.808.604,68	432.278.740,15C
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	372.266.915,42C	2.354.541,00	2.808.604,68	372.720.979,10C
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	975.319,48C	2.354.541,00	2.808.604,68	1.429.383,16C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 11/05/2023
Hora: 16:19:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	975.319,48C	2.354.541,00	2.808.604,68	1.429.383,16C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.038.942,48C	0,00	2.808.604,68	10.847.547,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.063.623,00D	2.354.541,00	0,00	9.418.164,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.476.388,64	3.476.388,64	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.196.621,59C	549.213,70	3.421.345,14	11.068.753,03C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.196.621,59C	549.213,70	3.421.345,14	11.068.753,03C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.975.531,68C	45.005,34	3.215.190,76	12.145.717,10C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.885.967,58C	45.005,34	3.183.658,49	12.024.620,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.468.164,76C	0,00	2.737.788,38	10.205.953,14C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.580.504,34C	0,00	445.870,11	2.026.374,45C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	487.381,55D	19.723,81	0,00	507.105,36D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	178.527,24D	0,00	0,00	178.527,24D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	503.207,27C	25.281,53	0,00	477.925,74C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	89.564,10C	0,00	31.532,27	121.096,37C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	98.594,91C	0,00	26.135,46	124.730,37C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	9.030,81D	0,00	5.396,81	3.634,00D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	550.094,41D	291.777,99	0,00	841.872,40D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	550.094,41D	291.777,99	0,00	841.872,40D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	550.094,41D	291.777,99	0,00	841.872,40D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	344.892,51C	10.183,45	206.154,38	540.863,44C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	344.892,51C	10.183,45	206.154,38	540.863,44C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19.050,56C	20,00	11.108,21	30.138,77C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	76.977,71C	10.163,45	113.728,45	180.542,71C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	248.864,24C	0,00	81.317,72	330.181,96C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	573.708,19D	202.246,92	0,00	775.955,11D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	573.708,19D	202.246,92	0,00	775.955,11D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	15.722,61D	9.781,29	0,00	25.503,90D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	100.098,36D	20.448,26	0,00	120.546,62D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	20.075,31D	5.166,91	0,00	25.242,22D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	230.952,96D	69.786,13	0,00	300.739,09D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	146.812,88D	74.035,35	0,00	220.848,23D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	60.046,07D	23.028,98	0,00	83.075,05D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	157.679,11D	118.570,26	55.043,50	221.205,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 11/05/2023

Hora: 16:19:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	183.082,70C	0,00	55.043,50	238.126,20C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	183.082,70C	0,00	55.043,50	238.126,20C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	183.082,70C	0,00	55.043,50	238.126,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	183.082,70C	0,00	55.043,50	238.126,20C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	340.761,81D	118.570,26	0,00	459.332,07D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	340.761,81D	118.570,26	0,00	459.332,07D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.617,00D	3.393,39	0,00	7.010,39D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	244,85D	257,07	0,00	501,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	68,04D	27,58	0,00	95,62D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	3.304,11D	3.108,74	0,00	6.412,85D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	290.701,20D	96.900,40	0,00	387.601,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	192.581,49D	64.846,83	0,00	257.428,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.655,94D	7.551,98	0,00	30.207,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	75.463,77D	24.501,59	0,00	99.965,36D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.467,24D	5.292,82	0,00	23.760,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.985,07D	1.036,87	0,00	5.021,94D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.901,17D	3.797,45	0,00	16.698,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.581,00D	458,50	0,00	2.039,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.632,85D	3.722,18	0,00	16.355,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.632,85D	3.722,18	0,00	16.355,03D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	15.343,52D	9.261,47	0,00	24.604,99D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.343,52D	9.261,47	0,00	24.604,99D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	8.038.942,48D	2.808.604,68	0,00	10.847.547,16D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.038.942,48D	2.808.604,68	0,00	10.847.547,16D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.038.942,48D	2.808.604,68	0,00	10.847.547,16D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.038.942,48D	2.808.604,68	0,00	10.847.547,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.038.942,48D	2.808.604,68	0,00	10.847.547,16D