

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.894.050,71D	14.642.827,71	14.608.500,69	435.928.377,73D
50001	1.1	Circulante	14.841.399,64D	14.642.827,71	14.594.285,56	14.889.941,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.752.176,46D	8.077.716,15	8.706.569,14	6.123.323,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.752.176,46D	8.077.716,15	8.706.569,14	6.123.323,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.753,23D	6.006.838,93	6.007.035,21	5.556,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.753,23D	4.730.405,78	4.730.602,06	5.556,95D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.433,15	1.276.433,15	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.746.423,23D	2.070.877,22	2.699.533,93	6.117.766,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.746.423,23D	2.070.877,22	2.699.533,93	6.117.766,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.695.855,34D	3.313.176,63	3.424.108,38	5.584.923,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.695.855,34D	3.313.176,63	3.424.108,38	5.584.923,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.074.805,46D	3.082.419,96	3.031.484,88	3.125.740,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.628.935,35D	2.475.458,66	2.585.614,77	2.518.779,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	445.870,11D	606.961,30	445.870,11	606.961,30D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	232.336,34D	114.220,64	175.157,02	171.399,96D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.746.711,18D	114.220,64	148.273,97	2.712.657,85D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.514.374,84C	0,00	26.883,05	2.541.257,89C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.117.657,59D	95.711,67	163.778,81	2.049.590,45D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.462.669,37D	69.220,09	137.673,77	2.394.215,69D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	183.763,09D	19.406,43	4.165,86	199.003,66D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	282.390,53D	7.085,15	21.939,18	267.536,50D
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	271.055,95D	20.824,36	53.687,67	238.192,64D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	266.951,25D	14.215,13	45.588,20	235.578,18D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	274.967,56D	6.609,23	2.701,08	278.875,71D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	270.862,86C	0,00	5.398,39	276.261,25C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	24.533,93	24.533,93	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	24.533,93	24.533,93	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	24.533,93	24.533,93	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	24.533,93	24.533,93	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.384.614,29D	3.186.923,71	2.420.713,19	3.150.824,81D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.384.614,29D	3.186.923,71	2.420.713,19	3.150.824,81D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.384.614,29D	3.186.923,71	2.420.713,19	3.150.824,81D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.384.614,29D	3.186.923,71	2.420.713,19	3.150.824,81D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	421.052.651,07D	0,00	14.215,13	421.038.435,94D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	106.785,64D	0,00	14.215,13	92.570,51D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	106.785,64D	0,00	14.215,13	92.570,51D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	106.785,64D	0,00	14.215,13	92.570,51D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	106.785,64D	0,00	14.215,13	92.570,51D
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	435.894.050,71C	4.992.656,71	5.026.983,73	435.928.377,73C
50227	2.1	Circulante	3.457.987,35C	2.623.900,58	2.507.309,81	3.341.396,58C
50228	2.1.01	Fornecedores	426.058,80C	159.096,97	98.562,21	365.524,04C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	426.058,80C	159.096,97	98.562,21	365.524,04C
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	64.846,83C	64.846,83	65.094,68	65.094,68C
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	24.501,59C	24.501,59	24.253,74	24.253,74C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	329.158,40C	62.196,57	1.661,81	268.623,64C
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	62.196,57	1.661,81	0,00
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	46.079,02C	46.079,02	14.060,02	14.060,02C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	46.079,02C	46.079,02	14.060,02	14.060,02C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	46.079,02C	46.079,02	14.060,02	14.060,02C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	46.079,02C	46.079,02	14.060,02	14.060,02C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.434.984,71C	2.358.108,06	2.356.575,50	2.433.452,15C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.434.984,71C	2.358.108,06	2.356.575,50	2.433.452,15C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.434.984,71C	2.358.108,06	2.356.575,50	2.433.452,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.924,06C	2.234.924,06	2.234.908,39	2.234.908,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	85.185,89C	0,00	2.034,50	87.220,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	114.874,76C	123.184,00	119.632,61	111.323,37C
50315	2.1.31	Outras contas	283.913,57C	15.028,33	23.896,95	292.782,19C
50316	2.1.31.01	Outras contas	283.913,57C	15.028,33	23.896,95	292.782,19C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	229.692,63C	15.028,33	23.896,95	238.561,25C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	934,11C	15.028,33	14.804,84	710,62C
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	44.808,33C	0,00	9.092,11	53.900,44C
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	266.951,25C	45.588,20	14.215,13	235.578,18C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	266.951,25C	45.588,20	14.215,13	235.578,18C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	266.951,25C	45.588,20	14.215,13	235.578,18C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	266.951,25C	45.588,20	14.215,13	235.578,18C
50346	2.2	Nao circulante	157.323,21C	14.215,13	0,00	143.108,08C
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	106.785,64C	14.215,13	0,00	92.570,51C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	106.785,64C	14.215,13	0,00	92.570,51C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	106.785,64C	14.215,13	0,00	92.570,51C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	106.785,64C	14.215,13	0,00	92.570,51C
50403	2.5	Patrimonio liquido	432.278.740,15C	2.354.541,00	2.519.673,92	432.443.873,07C
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	372.720.979,10C	2.354.541,00	2.519.673,92	372.886.112,02C
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	1.429.383,16C	2.354.541,00	2.519.673,92	1.594.516,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 16/06/2023
Hora: 13:29:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.429.383,16C	2.354.541,00	2.519.673,92	1.594.516,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.847.547,16C	0,00	2.519.673,92	13.367.221,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.418.164,00D	2.354.541,00	0,00	11.772.705,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.347.103,04	3.347.103,04	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.068.753,03C	524.017,54	3.281.383,20	13.826.118,69C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.068.753,03C	524.017,54	3.281.383,20	13.826.118,69C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.145.717,10C	68.523,78	3.161.952,29	15.239.145,61C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.024.620,73C	63.125,39	3.116.364,09	15.077.859,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.205.953,14C	0,00	2.509.402,79	12.715.355,93C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.026.374,45C	0,00	606.961,30	2.633.335,75C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	507.105,36D	36.242,34	0,00	543.347,70D
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	477.925,74C	26.883,05	0,00	451.042,69C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	121.096,37C	5.398,39	45.588,20	161.286,18C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.730,37C	0,00	45.588,20	170.318,57C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	3.634,00D	5.398,39	0,00	9.032,39D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	841.872,40D	266.398,07	0,00	1.108.270,47D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	841.872,40D	266.398,07	0,00	1.108.270,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	841.872,40D	266.398,07	0,00	1.108.270,47D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	540.863,44C	0,00	119.430,91	660.294,35C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	540.863,44C	0,00	119.430,91	660.294,35C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	30.138,77C	0,00	10.955,52	41.094,29C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	180.542,71C	0,00	27.157,66	207.700,37C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	330.181,96C	0,00	81.317,73	411.499,69C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	775.955,11D	189.095,69	0,00	965.050,80D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	775.955,11D	189.095,69	0,00	965.050,80D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	25.503,90D	7.639,40	0,00	33.143,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	120.546,62D	21.740,11	0,00	142.286,73D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	25.242,22D	7.696,41	0,00	32.938,63D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	300.739,09D	70.380,41	0,00	371.119,50D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	220.848,23D	55.352,05	0,00	276.200,28D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	83.075,05D	26.287,31	0,00	109.362,36D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	221.205,87D	303.411,58	65.719,84	458.897,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	238.126,20C	0,00	65.719,56	303.845,76C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	238.126,20C	0,00	65.719,56	303.845,76C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	238.126,20C	0,00	65.719,56	303.845,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	238.126,20C	0,00	65.719,56	303.845,76C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	459.332,07D	303.411,58	0,28	762.743,37D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	459.332,07D	303.411,58	0,28	762.743,37D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.010,39D	744,91	0,00	7.755,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	501,92D	0,00	0,00	501,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	95,62D	30,38	0,00	126,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	6.412,85D	613,79	0,00	7.026,64D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	387.601,60D	96.900,40	0,00	484.502,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	257.428,32D	65.094,68	0,00	322.523,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.207,92D	7.551,98	0,00	37.759,90D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	99.965,36D	24.253,74	0,00	124.219,10D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.760,06D	22.164,75	0,00	45.924,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.021,94D	1.903,68	0,00	6.925,62D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.698,62D	2.937,02	0,00	19.635,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.039,50D	458,50	0,00	2.498,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.355,03D	167.376,83	0,28	183.731,58D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.355,03D	165.715,02	0,00	182.070,05D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	1.661,81	0,28	1.661,53D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	24.604,99D	16.224,69	0,00	40.829,68D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	24.604,99D	16.224,69	0,00	40.829,68D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	10.847.547,16D	2.519.673,92	0,00	13.367.221,08D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.847.547,16D	2.519.673,92	0,00	13.367.221,08D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.847.547,16D	2.519.673,92	0,00	13.367.221,08D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.847.547,16D	2.519.673,92	0,00	13.367.221,08D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 16/06/2023
Hora: 13:29:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.847.547,16D	2.519.673,92	0,00	13.367.221,08D