

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>435.928.377,73D</b>	<b>15.828.756,31</b>	<b>16.134.725,98</b>	<b>435.622.408,06D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.889.941,79D</b>	<b>15.828.756,31</b>	<b>16.124.970,22</b>	<b>14.593.727,88D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.123.323,47D</b>	<b>9.429.690,80</b>	<b>9.166.009,18</b>	<b>6.387.005,09D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.123.323,47D</b>	<b>9.429.690,80</b>	<b>9.166.009,18</b>	<b>6.387.005,09D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.556,95D</b>	<b>6.606.645,76</b>	<b>6.606.529,84</b>	<b>5.672,87D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.556,95D	5.330.228,28	5.330.112,36	5.672,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.417,48	1.276.417,48	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.117.766,52D</b>	<b>2.823.045,04</b>	<b>2.559.479,34</b>	<b>6.381.332,22D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.117.766,52D	2.823.045,04	2.559.479,34	6.381.332,22D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.584.923,59D</b>	<b>3.155.982,38</b>	<b>3.478.916,26</b>	<b>5.261.989,71D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.584.923,59D</b>	<b>3.155.982,38</b>	<b>3.478.916,26</b>	<b>5.261.989,71D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.125.740,54D</b>	<b>2.991.704,50</b>	<b>3.130.716,97</b>	<b>2.986.728,07D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.518.779,24D	2.465.183,84	2.523.755,67	2.460.207,41D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	606.961,30D	526.520,66	606.961,30	526.520,66D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>171.399,96D</b>	<b>86.218,71</b>	<b>145.996,48</b>	<b>111.622,19D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.712.657,85D	80.490,93	145.996,48	2.647.152,30D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.541.257,89C	5.727,78	0,00	2.535.530,11C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>2.049.590,45D</b>	<b>62.756,21</b>	<b>174.332,92</b>	<b>1.938.013,74D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.394.215,69D	41.670,78	163.676,87	2.272.209,60D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	199.003,66D	0,00	4.165,86	194.837,80D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	267.536,50D	0,00	6.490,19	261.046,31D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	811.165,40C	21.085,43	0,00	790.079,97C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>238.192,64D</b>	<b>15.302,96</b>	<b>27.869,89</b>	<b>225.625,71D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	235.578,18D	9.755,76	23.883,81	221.450,13D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	278.875,71D	5.547,20	786,25	283.636,66D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	276.261,25C	0,00	3.199,83	279.461,08C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,34</b>	<b>5.379,34</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,34</b>	<b>5.379,34</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,34</b>	<b>5.379,34</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.379,34	5.379,34	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.150.824,81D</b>	<b>3.237.703,79</b>	<b>3.470.255,46</b>	<b>2.918.273,14D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.150.824,81D</b>	<b>3.237.703,79</b>	<b>3.470.255,46</b>	<b>2.918.273,14D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.150.824,81D</b>	<b>3.237.703,79</b>	<b>3.470.255,46</b>	<b>2.918.273,14D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	3.150.824,81D	3.237.703,79	3.470.255,46	2.918.273,14D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>30.869,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,98</b>	<b>26.459,94D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>30.869,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,98</b>	<b>26.459,94D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>30.869,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,98</b>	<b>26.459,94D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,18D	0,00	1.036,87	6.221,31D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>421.038.435,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,76</b>	<b>421.028.680,18D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>92.570,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,76</b>	<b>82.814,75D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>92.570,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,76</b>	<b>82.814,75D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>92.570,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,76</b>	<b>82.814,75D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	92.570,51D	0,00	9.755,76	82.814,75D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>420.945.865,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.945.865,43D</b>
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 11/07/2023  
 Hora: 23:48:12

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>435.928.377,73C</b>	<b>4.901.298,97</b>	<b>4.595.329,30</b>	<b>435.622.408,06C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.341.396,58C</b>	<b>2.537.002,21</b>	<b>2.521.974,37</b>	<b>3.326.368,74C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>365.524,04C</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40</b>	<b>365.524,04C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>365.524,04C</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40</b>	<b>365.524,04C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>96.900,40C</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.094,68C	65.094,68	65.392,58	65.392,58C
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	24.253,74C	24.253,74	23.955,84	23.955,84C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>268.623,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.623,64C</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	268.623,64C	0,00	0,00	268.623,64C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>14.060,02C</b>	<b>14.060,02</b>	<b>58.413,35</b>	<b>58.413,35C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>14.060,02C</b>	<b>14.060,02</b>	<b>58.413,35</b>	<b>58.413,35C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>14.060,02C</b>	<b>14.060,02</b>	<b>58.413,35</b>	<b>58.413,35C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	14.060,02C	14.060,02	58.413,35	58.413,35C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.433.452,15C</b>	<b>2.348.053,48</b>	<b>2.356.575,50</b>	<b>2.441.974,17C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.433.452,15C</b>	<b>2.348.053,48</b>	<b>2.356.575,50</b>	<b>2.441.974,17C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.433.452,15C</b>	<b>2.348.053,48</b>	<b>2.356.575,50</b>	<b>2.441.974,17C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.908,39C	2.234.908,39	2.234.919,94	2.234.919,94C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	87.220,39C	0,00	2.034,50	89.254,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	111.323,37C	113.145,09	119.621,06	117.799,34C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>292.782,19C</b>	<b>54.104,49</b>	<b>329,36</b>	<b>239.007,06C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>292.782,19C</b>	<b>54.104,49</b>	<b>329,36</b>	<b>239.007,06C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>238.561,25C</b>	<b>54.104,49</b>	<b>329,36</b>	<b>184.786,12C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,62C	204,05	204,05	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	53.900,44C	53.900,44	125,31	125,31C
<b>50319</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>54.220,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.220,94C</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>235.578,18C</b>	<b>23.883,82</b>	<b>9.755,76</b>	<b>221.450,12C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>235.578,18C</b>	<b>23.883,82</b>	<b>9.755,76</b>	<b>221.450,12C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>235.578,18C</b>	<b>23.883,82</b>	<b>9.755,76</b>	<b>221.450,12C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	235.578,18C	23.883,82	9.755,76	221.450,12C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>143.108,08C</b>	<b>9.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>133.352,32C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>25.970,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,82C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	25.970,82C	0,00	0,00	25.970,82C
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>24.566,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,75C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	24.566,75C	0,00	0,00	24.566,75C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>92.570,51C</b>	<b>9.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.814,75C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>92.570,51C</b>	<b>9.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.814,75C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>92.570,51C</b>	<b>9.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.814,75C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	92.570,51C	9.755,76	0,00	82.814,75C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>432.443.873,07C</b>	<b>2.354.541,00</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>432.162.687,00C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>59.557.761,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.557.761,05C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	59.557.761,05C	0,00	0,00	59.557.761,05C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>372.886.112,02C</b>	<b>2.354.541,00</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>372.604.925,95C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>371.291.595,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.291.595,94C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>371.291.595,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.291.595,94C</b>
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
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.594.516,08C</b>	<b>2.354.541,00</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>1.313.330,01C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.594.516,08C</b>	<b>2.354.541,00</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>1.313.330,01C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 11/07/2023  
Hora: 23:48:12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.367.221,08C	0,00	2.073.354,93	15.440.576,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.772.705,00D	2.354.541,00	0,00	14.127.246,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.282,65</b>	<b>3.223.282,65</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>13.826.118,69C</b>	<b>985.945,46</b>	<b>3.153.723,26</b>	<b>15.993.896,49C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>13.826.118,69C</b>	<b>985.945,46</b>	<b>3.153.723,26</b>	<b>15.993.896,49C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>15.239.145,61C</b>	<b>145.095,08</b>	<b>3.039.740,31</b>	<b>18.133.790,84C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>15.077.859,43C</b>	<b>141.895,25</b>	<b>3.015.856,49</b>	<b>17.951.820,67C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.715.355,93C	0,00	2.462.522,62	15.177.878,55C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.633.335,75C	0,00	526.520,66	3.159.856,41C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	543.347,70D	141.895,25	0,00	685.242,95D
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	451.042,69C	0,00	26.813,21	477.855,90C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>161.286,18C</b>	<b>3.199,83</b>	<b>23.883,82</b>	<b>181.970,17C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	170.318,57C	0,00	23.883,82	194.202,39C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	9.032,39D	3.199,83	0,00	12.232,22D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.108.270,47D</b>	<b>544.467,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.738,15D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.108.270,47D</b>	<b>544.467,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.738,15D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.108.270,47D	544.467,68	0,00	1.652.738,15D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>660.294,35C</b>	<b>65.280,16</b>	<b>113.982,95</b>	<b>708.997,14C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>660.294,35C</b>	<b>65.280,16</b>	<b>113.982,95</b>	<b>708.997,14C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	41.094,29C	0,00	12.150,27	53.244,56C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	207.700,37C	65.280,16	20.514,95	162.935,16C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	411.499,69C	0,00	81.317,73	492.817,42C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>965.050,80D</b>	<b>231.102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.153,34D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>965.050,80D</b>	<b>231.102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.153,34D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	33.143,30D	15.264,85	0,00	48.408,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	142.286,73D	32.954,00	0,00	175.240,73D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	32.938,63D	5.166,91	0,00	38.105,54D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	371.119,50D	75.426,02	0,00	446.545,52D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	276.200,28D	77.057,64	0,00	353.257,92D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	109.362,36D	25.233,12	0,00	134.595,48D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>458.897,61D</b>	<b>163.982,26</b>	<b>69.559,39</b>	<b>553.320,48D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>303.845,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.559,39</b>	<b>373.405,15C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>303.845,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.559,39</b>	<b>373.405,15C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>303.845,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.559,39</b>	<b>373.405,15C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	303.845,76C	0,00	69.559,39	373.405,15C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>762.743,37D</b>	<b>163.982,26</b>	<b>0,00</b>	<b>926.725,63D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>762.743,37D</b>	<b>163.982,26</b>	<b>0,00</b>	<b>926.725,63D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>7.755,30D</b>	<b>26,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,90D</b>
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	126,00D	26,60	0,00	152,60D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	7.026,64D	0,00	0,00	7.026,64D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>484.502,00D</b>	<b>96.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>581.402,40D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	322.523,00D	65.392,58	0,00	387.915,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.759,90D	7.551,98	0,00	45.311,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	124.219,10D	23.955,84	0,00	148.174,94D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>45.924,81D</b>	<b>7.865,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.790,52D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.925,62D	1.036,87	0,00	7.962,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.635,64D	3.455,73	0,00	23.091,37D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>183.731,58D</b>	<b>55.631,93</b>	<b>0,00</b>	<b>239.363,51D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	182.070,05D	55.631,93	0,00	237.701,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.661,53D	0,00	0,00	1.661,53D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>40.829,68D</b>	<b>3.557,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.387,30D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	40.829,68D	3.557,62	0,00	44.387,30D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.367.221,08D</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440.576,01D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.367.221,08D</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440.576,01D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.367.221,08D</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440.576,01D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.367.221,08D</b>	<b>2.073.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440.576,01D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0008  
Número livro: 0016  
Emissão: 11/07/2023  
Hora: 23:48:12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.367.221,08D	2.073.354,93	0,00	15.440.576,01D