

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 09/08/2023

Hora: 14:51:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.622.408,06D	15.806.697,13	15.422.502,28	436.006.602,91D
50001	1.1	Circulante	14.593.727,88D	15.806.697,13	15.410.216,49	14.990.208,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.387.005,09D	8.990.763,15	8.779.181,75	6.598.586,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.387.005,09D	8.990.763,15	8.779.181,75	6.598.586,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.672,87D	6.333.268,53	6.333.724,47	5.216,93D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.672,87D	5.056.839,50	5.057.295,44	5.216,93D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.429,03	1.276.429,03	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.381.332,22D	2.657.494,62	2.445.457,28	6.593.369,56D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.381.332,22D	2.657.494,62	2.445.457,28	6.593.369,56D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.261.989,71D	3.697.331,86	3.416.796,28	5.542.525,29D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.261.989,71D	3.697.331,86	3.416.796,28	5.542.525,29D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.986.728,07D	3.247.916,54	2.986.728,07	3.247.916,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.460.207,41D	2.631.236,58	2.460.207,41	2.631.236,58D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	526.520,66D	616.679,96	526.520,66	616.679,96D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	111.622,19D	182.996,04	212.375,12	82.243,11D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.647.152,30D	84.496,23	212.375,12	2.519.273,41D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.535.530,11C	98.499,81	0,00	2.437.030,30C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.938.013,74D	247.800,03	189.162,42	1.996.651,35D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.272.209,60D	247.800,03	144.494,31	2.375.515,32D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	194.837,80D	0,00	42.688,60	152.149,20D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	261.046,31D	0,00	1.979,51	259.066,80D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	790.079,97C	0,00	0,00	790.079,97C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	225.625,71D	18.619,25	28.530,67	215.714,29D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	221.450,13D	12.285,79	22.955,97	210.779,95D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	283.636,66D	6.333,46	2.374,86	287.595,26D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	279.461,08C	0,00	3.199,84	282.660,92C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.957,28	8.957,28	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.957,28	8.957,28	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.957,28	8.957,28	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 09/08/2023

Hora: 14:51:29

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	8.957,28	8.957,28	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.918.273,14D	3.108.727,84	3.199.954,20	2.827.046,78D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.918.273,14D	3.108.727,84	3.199.954,20	2.827.046,78D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.918.273,14D	3.108.727,84	3.199.954,20	2.827.046,78D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.918.273,14D	3.108.727,84	3.199.954,20	2.827.046,78D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	26.459,94D	917,00	5.326,98	22.049,96D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.459,94D	917,00	5.326,98	22.049,96D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.459,94D	917,00	5.326,98	22.049,96D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,31D	0,00	1.036,87	5.184,44D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	421.028.680,18D	0,00	12.285,79	421.016.394,39D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	82.814,75D	0,00	12.285,79	70.528,96D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	82.814,75D	0,00	12.285,79	70.528,96D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	82.814,75D	0,00	12.285,79	70.528,96D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	82.814,75D	0,00	12.285,79	70.528,96D
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	435.622.408,06C	4.961.848,93	5.346.043,78	436.006.602,91C
50227	2.1	Circulante	3.326.368,74C	2.595.022,14	2.601.382,78	3.332.729,38C
50228	2.1.01	Fornecedores	365.524,04C	96.900,40	96.900,40	365.524,04C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	365.524,04C	96.900,40	96.900,40	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	65.392,58C	65.392,58	65.558,21	65.558,21C
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	23.955,84C	23.955,84	23.790,21	23.790,21C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	268.623,64C	0,00	0,00	268.623,64C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	268.623,64C	0,00	0,00	268.623,64C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	58.413,35C	58.413,35	27.834,85	27.834,85C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	58.413,35C	58.413,35	27.834,85	27.834,85C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	58.413,35C	58.413,35	27.834,85	27.834,85C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	58.413,35C	58.413,35	27.834,85	27.834,85C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.441.974,17C	2.355.752,46	2.356.575,50	2.442.797,21C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.441.974,17C	2.355.752,46	2.356.575,50	2.442.797,21C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.441.974,17C	2.355.752,46	2.356.575,50	2.442.797,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.919,94C	2.234.919,94	2.234.927,69	2.234.927,69C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	89.254,89C	0,00	2.034,50	91.289,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	117.799,34C	120.832,52	119.613,31	116.580,13C
50315	2.1.31	Outras contas	239.007,06C	60.999,97	107.786,24	285.793,33C
50316	2.1.31.01	Outras contas	239.007,06C	60.999,97	107.786,24	285.793,33C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	184.786,12C	60.999,97	107.786,24	231.572,39C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,62C	60.999,97	66.776,64	6.487,29C
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	125,31C	0,00	41.009,60	41.134,91C
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	221.450,12C	22.955,96	12.285,79	210.779,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	221.450,12C	22.955,96	12.285,79	210.779,95C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	221.450,12C	22.955,96	12.285,79	210.779,95C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	221.450,12C	22.955,96	12.285,79	210.779,95C
50346	2.2	Nao circulante	133.352,32C	12.285,79	0,00	121.066,53C
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	82.814,75C	12.285,79	0,00	70.528,96C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	82.814,75C	12.285,79	0,00	70.528,96C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	82.814,75C	12.285,79	0,00	70.528,96C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	82.814,75C	12.285,79	0,00	70.528,96C
50403	2.5	Patrimonio liquido	432.162.687,00C	2.354.541,00	2.744.661,00	432.552.807,00C
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	372.604.925,95C	2.354.541,00	2.744.661,00	372.995.045,95C
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	1.313.330,01C	2.354.541,00	2.744.661,00	1.703.450,01C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.313.330,01C	2.354.541,00	2.744.661,00	1.703.450,01C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 09/08/2023
Hora: 14:51:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	15.440.576,01C	0,00	2.744.661,00	18.185.237,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.127.246,00D	2.354.541,00	0,00	16.481.787,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.716.646,02	3.716.646,02	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.993.896,49C	856.040,28	3.642.223,14	18.780.079,35C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.993.896,49C	856.040,28	3.642.223,14	18.780.079,35C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.133.790,84C	148.321,58	3.369.372,31	21.354.841,57C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.951.820,67C	145.121,74	3.346.416,35	21.153.115,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.177.878,55C	0,00	2.631.236,58	17.809.115,13C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.159.856,41C	0,00	616.679,96	3.776.536,37C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	685.242,95D	135.092,80	0,00	820.335,75D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	178.527,24D	10.028,94	0,00	188.556,18D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	477.855,90C	0,00	98.499,81	576.355,71C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	181.970,17C	3.199,84	22.955,96	201.726,29C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	194.202,39C	0,00	22.955,96	217.158,35C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	12.232,22D	3.199,84	0,00	15.432,06D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.652.738,15D	493.973,67	0,00	2.146.711,82D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.652.738,15D	493.973,67	0,00	2.146.711,82D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.652.738,15D	493.973,67	0,00	2.146.711,82D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	708.997,14C	0,00	272.850,83	981.847,97C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	708.997,14C	0,00	272.850,83	981.847,97C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	53.244,56C	0,00	6.053,79	59.298,35C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	162.935,16C	0,00	185.479,31	348.414,47C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	492.817,42C	0,00	81.317,73	574.135,15C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.196.153,34D	213.745,03	0,00	1.409.898,37D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.196.153,34D	213.745,03	0,00	1.409.898,37D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	48.408,15D	2.275,25	0,00	50.683,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	175.240,73D	31.470,41	0,00	206.711,14D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	38.105,54D	5.166,91	0,00	43.272,45D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	446.545,52D	95.166,45	0,00	541.711,97D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	353.257,92D	44.147,10	0,00	397.405,02D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	134.595,48D	35.518,91	0,00	170.114,39D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	553.320,48D	115.944,74	74.422,88	594.842,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	373.405,15C	0,00	74.422,88	447.828,03C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	373.405,15C	0,00	74.422,88	447.828,03C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	373.405,15C	0,00	74.422,88	447.828,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	373.405,15C	0,00	74.422,88	447.828,03C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	926.725,63D	115.944,74	0,00	1.042.670,37D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	926.725,63D	115.944,74	0,00	1.042.670,37D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.781,90D	28,56	0,00	7.810,46D
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	152,60D	28,56	0,00	181,16D
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
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	581.402,40D	96.900,40	0,00	678.302,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	387.915,58D	65.558,21	0,00	453.473,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	45.311,88D	7.551,98	0,00	52.863,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	148.174,94D	23.790,21	0,00	171.965,15D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.790,52D	8.898,37	0,00	62.688,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.962,49D	1.036,87	0,00	8.999,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.091,37D	3.571,39	0,00	26.662,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.498,00D	917,00	0,00	3.415,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	239.363,51D	3.986,63	0,00	243.350,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	237.701,98D	3.986,63	0,00	241.688,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.661,53D	0,00	0,00	1.661,53D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	44.387,30D	6.130,78	0,00	50.518,08D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	44.387,30D	5.924,10	0,00	50.311,40D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	206,68	0,00	206,68D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	15.440.576,01D	2.744.661,00	0,00	18.185.237,01D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.440.576,01D	2.744.661,00	0,00	18.185.237,01D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.440.576,01D	2.744.661,00	0,00	18.185.237,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 09/08/2023
Hora: 14:51:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.440.576,01D	2.744.661,00	0,00	18.185.237,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.440.576,01D	2.744.661,00	0,00	18.185.237,01D