

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	436.006.602,91D	15.865.578,73	15.824.736,92	436.047.444,72D
50001	1.1	Circulante	14.990.208,52D	15.865.578,73	15.812.451,17	15.043.336,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.598.586,49D	9.283.968,61	9.001.826,01	6.880.729,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.598.586,49D	9.283.968,61	9.001.826,01	6.880.729,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.216,93D	6.496.512,94	6.495.983,15	5.746,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.216,93D	5.220.076,16	5.219.546,37	5.746,72D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.436,78	1.276.436,78	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.593.369,56D	2.787.455,67	2.505.842,86	6.874.982,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.593.369,56D	2.787.455,67	2.505.842,86	6.874.982,37D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.542.525,29D	3.267.583,33	3.431.861,61	5.378.247,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.542.525,29D	3.267.583,33	3.431.861,61	5.378.247,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.247.916,54D	3.087.061,19	3.271.993,35	3.062.984,38D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.631.236,58D	2.472.440,49	2.655.313,39	2.448.363,68D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	616.679,96D	614.620,70	616.679,96	614.620,70D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	82.243,11D	82.457,18	70.823,77	93.876,52D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.519.273,41D	82.457,18	42.929,43	2.558.801,16D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.437.030,30C	0,00	27.894,34	2.464.924,64C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.996.651,35D	59.750,61	42.995,88	2.013.406,08D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.375.515,32D	3.172,72	23.649,40	2.355.038,64D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	152.149,20D	40.982,86	13.078,23	180.053,83D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	259.066,80D	15.595,03	6.268,25	268.393,58D
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	215.714,29D	38.314,35	46.048,61	207.980,03D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	210.779,95D	32.438,63	36.685,55	206.533,03D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	287.595,26D	0,00	9.363,06	278.232,20D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	282.660,92C	5.875,72	0,00	276.785,20C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	10.842,86	10.842,86	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.842,86	10.842,86	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.842,86	10.842,86	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 12/09/2023

Hora: 14:49:21

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	10.842,86	10.842,86	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.827.046,78D	3.302.266,93	3.363.052,21	2.766.261,50D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.827.046,78D	3.302.266,93	3.363.052,21	2.766.261,50D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.827.046,78D	3.302.266,93	3.363.052,21	2.766.261,50D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.827.046,78D	3.302.266,93	3.363.052,21	2.766.261,50D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,44D	0,00	1.036,87	4.147,57D
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	421.016.394,39D	0,00	12.285,75	421.004.108,64D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	70.528,96D	0,00	12.285,75	58.243,21D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	70.528,96D	0,00	12.285,75	58.243,21D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	70.528,96D	0,00	12.285,75	58.243,21D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	70.528,96D	0,00	12.285,75	58.243,21D
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	436.006.602,91C	4.922.752,61	4.963.594,42	436.047.444,72C
50227	2.1	Circulante	3.332.729,38C	2.555.925,86	2.500.541,21	3.277.344,73C
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	65.558,21C	65.558,21	65.747,68	65.747,68C
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	23.790,21C	23.790,21	23.600,74	23.600,74C
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	27.834,85C	27.834,85	21.605,58	21.605,58C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	27.834,85C	27.834,85	21.605,58	21.605,58C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	27.834,85C	27.834,85	21.605,58	21.605,58C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	27.834,85C	27.834,85	21.605,58	21.605,58C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.442.797,21C	2.355.180,34	2.356.575,50	2.444.192,37C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.442.797,21C	2.355.180,34	2.356.575,50	2.444.192,37C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.442.797,21C	2.355.180,34	2.356.575,50	2.444.192,37C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.927,69C	2.234.927,69	2.234.899,66	2.234.899,66C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	91.289,39C	0,00	2.034,50	93.323,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	116.580,13C	120.252,65	119.641,34	115.968,82C
50315	2.1.31	Outras contas	285.793,33C	47.901,53	1.597,91	239.489,71C
50316	2.1.31.01	Outras contas	285.793,33C	47.901,53	1.597,91	239.489,71C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	231.572,39C	47.901,53	1.597,91	185.268,77C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	6.487,29C	6.766,61	989,94	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	41.134,91C	41.134,92	607,97	607,96C
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	210.779,95C	28.108,74	23.861,82	206.533,03C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0016
 Emissão: 12/09/2023
 Hora: 14:49:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	210.779,95C	28.108,74	23.861,82	206.533,03C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	210.779,95C	28.108,74	23.861,82	206.533,03C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	210.779,95C	28.108,74	23.861,82	206.533,03C
50346	2.2	Nao circulante	121.066,53C	12.285,75	0,00	108.780,78C
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	70.528,96C	12.285,75	0,00	58.243,21C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	70.528,96C	12.285,75	0,00	58.243,21C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	70.528,96C	12.285,75	0,00	58.243,21C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	70.528,96C	12.285,75	0,00	58.243,21C
50403	2.5	Patrimonio liquido	432.552.807,00C	2.354.541,00	2.463.053,21	432.661.319,21C
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	372.995.045,95C	2.354.541,00	2.463.053,21	373.103.558,16C
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	1.703.450,01C	2.354.541,00	2.463.053,21	1.811.962,22C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.703.450,01C	2.354.541,00	2.463.053,21	1.811.962,22C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 12/09/2023
Hora: 14:49:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	18.185.237,01C	0,00	2.463.053,21	20.648.290,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.481.787,00D	2.354.541,00	0,00	18.836.328,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.329.709,47	3.329.709,47	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.780.079,35C	750.096,30	3.244.362,73	21.274.345,78C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.780.079,35C	750.096,30	3.244.362,73	21.274.345,78C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.354.841,57C	35.971,23	3.134.201,87	24.453.072,21C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.153.115,28C	35.971,23	3.100.217,41	24.217.361,46C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.809.115,13C	0,00	2.485.596,71	20.294.711,84C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.776.536,37C	0,00	614.620,70	4.391.157,07C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	820.335,75D	8.076,89	0,00	828.412,64D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	188.556,18D	0,00	0,00	188.556,18D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	576.355,71C	27.894,34	0,00	548.461,37C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	201.726,29C	0,00	33.984,46	235.710,75C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	217.158,35C	0,00	28.108,74	245.267,09C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	15.432,06D	0,00	5.875,72	9.556,34D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.146.711,82D	453.934,56	0,00	2.600.646,38D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.146.711,82D	453.934,56	0,00	2.600.646,38D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.146.711,82D	453.934,56	0,00	2.600.646,38D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	981.847,97C	0,00	110.160,86	1.092.008,83C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	981.847,97C	0,00	110.160,86	1.092.008,83C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	59.298,35C	0,00	8.256,44	67.554,79C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	348.414,47C	0,00	20.586,69	369.001,16C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	574.135,15C	0,00	81.317,73	655.452,88C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.409.898,37D	260.190,51	0,00	1.670.088,88D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.409.898,37D	260.190,51	0,00	1.670.088,88D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	50.683,40D	10.124,11	0,00	60.807,51D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	206.711,14D	29.833,17	0,00	236.544,31D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	43.272,45D	5.166,91	0,00	48.439,36D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	541.711,97D	70.977,24	0,00	612.689,21D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	397.405,02D	86.029,02	0,00	483.434,04D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	170.114,39D	58.060,06	0,00	228.174,45D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	594.842,34D	116.559,96	85.346,74	626.055,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	447.828,03C	0,00	85.346,74	533.174,77C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	447.828,03C	0,00	85.346,74	533.174,77C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	447.828,03C	0,00	85.346,74	533.174,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	447.828,03C	0,00	85.346,74	533.174,77C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.042.670,37D	116.559,96	0,00	1.159.230,33D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.042.670,37D	116.559,96	0,00	1.159.230,33D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.810,46D	27,59	0,00	7.838,05D
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	181,16D	27,59	0,00	208,75D
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	678.302,80D	96.900,40	0,00	775.203,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	453.473,79D	65.747,68	0,00	519.221,47D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	52.863,86D	7.551,98	0,00	60.415,84D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	171.965,15D	23.600,74	0,00	195.565,89D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	62.688,89D	8.304,93	0,00	70.993,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.999,36D	1.036,87	0,00	10.036,23D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	26.662,76D	3.436,45	0,00	30.099,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.415,00D	458,50	0,00	3.873,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	243.350,14D	4.156,70	0,00	247.506,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	241.688,61D	4.156,70	0,00	245.845,31D
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	50.518,08D	7.170,34	0,00	57.688,42D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	50.311,40D	7.170,34	0,00	57.481,74D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	206,68D	0,00	0,00	206,68D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	18.185.237,01D	2.463.053,21	0,00	20.648.290,22D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.185.237,01D	2.463.053,21	0,00	20.648.290,22D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.185.237,01D	2.463.053,21	0,00	20.648.290,22D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 12/09/2023
Hora: 14:49:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.185.237,01D	2.463.053,21	0,00	20.648.290,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.185.237,01D	2.463.053,21	0,00	20.648.290,22D