

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 10/10/2023

Hora: 23:04:11

**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>436.047.444,72D</b>	<b>15.918.053,81</b>	<b>16.117.873,97</b>	<b>435.847.624,56D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.043.336,08D</b>	<b>15.882.978,32</b>	<b>16.084.928,77</b>	<b>14.841.385,63D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.880.729,09D</b>	<b>9.687.291,73</b>	<b>9.562.854,27</b>	<b>7.005.166,55D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.880.729,09D</b>	<b>9.687.291,73</b>	<b>9.562.854,27</b>	<b>7.005.166,55D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.746,72D</b>	<b>6.820.278,22</b>	<b>6.820.416,03</b>	<b>5.608,91D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.746,72D	5.543.869,47	5.544.007,28	5.608,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.408,75	1.276.408,75	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.874.982,37D</b>	<b>2.867.013,51</b>	<b>2.742.438,24</b>	<b>6.999.557,64D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.874.982,37D	2.867.013,51	2.742.438,24	6.999.557,64D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.378.247,01D</b>	<b>3.164.894,73</b>	<b>3.280.294,26</b>	<b>5.262.847,48D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.378.247,01D</b>	<b>3.164.894,73</b>	<b>3.280.294,26</b>	<b>5.262.847,48D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.062.984,38D</b>	<b>2.964.893,31</b>	<b>3.062.984,39</b>	<b>2.964.893,30D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.448.363,68D	2.427.899,80	2.448.363,69	2.427.899,79D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	614.620,70D	536.993,51	614.620,70	536.993,51D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>93.876,52D</b>	<b>132.113,66</b>	<b>102.586,03</b>	<b>123.404,15D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.558.801,16D	132.113,66	18.727,22	2.672.187,60D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.464.924,64C	0,00	83.858,81	2.548.783,45C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>2.013.406,08D</b>	<b>29.669,01</b>	<b>63.984,56</b>	<b>1.979.090,53D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.355.038,64D	5.980,87	47.564,62	2.313.454,89D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	180.053,83D	0,00	12.878,41	167.175,42D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	268.393,58D	16.750,59	3.541,53	281.602,64D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	790.079,97C	6.937,55	0,00	783.142,42C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>207.980,03D</b>	<b>38.218,75</b>	<b>50.739,28</b>	<b>195.459,50D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	206.533,03D	32.945,20	45.690,83	193.787,40D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	278.232,20D	4.060,20	5.048,45	277.243,95D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	276.785,20C	1.213,35	0,00	275.571,85C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438,24</b>	<b>13.438,24</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438,24</b>	<b>13.438,24</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>13.438,24</b>	<b>13.438,24</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	13.438,24	13.438,24	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.766.261,50D</b>	<b>3.017.353,62</b>	<b>3.223.473,52</b>	<b>2.560.141,60D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.766.261,50D</b>	<b>3.017.353,62</b>	<b>3.223.473,52</b>	<b>2.560.141,60D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.766.261,50D</b>	<b>3.017.353,62</b>	<b>3.223.473,52</b>	<b>2.560.141,60D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.766.261,50D	3.017.353,62	3.223.473,52	2.560.141,60D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>18.098,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,48</b>	<b>13.230,00D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>18.098,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,48</b>	<b>13.230,00D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>18.098,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,48</b>	<b>13.230,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>421.004.108,64D</b>	<b>35.075,49</b>	<b>32.945,20</b>	<b>421.006.238,93D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>58.243,21D</b>	<b>35.075,49</b>	<b>32.945,20</b>	<b>60.373,50D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>58.243,21D</b>	<b>35.075,49</b>	<b>32.945,20</b>	<b>60.373,50D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>58.243,21D</b>	<b>35.075,49</b>	<b>32.945,20</b>	<b>60.373,50D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	58.243,21D	35.075,49	32.945,20	60.373,50D
<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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 10/10/2023  
 Hora: 23:04:11

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>436.047.444,72C</b>	<b>6.115.344,12</b>	<b>5.915.523,96</b>	<b>435.847.624,56C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.277.344,73C</b>	<b>3.256.949,72</b>	<b>3.251.115,71</b>	<b>3.271.510,72C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>365.524,04C</b>	<b>365.524,04</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>365.524,04C</b>	<b>365.524,04</b>	<b>96.900,40</b>	<b>96.900,40C</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	65.747,68C	65.747,68	65.938,33	65.938,33C
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	23.600,74C	23.600,74	23.410,09	23.410,09C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>268.623,64C</b>	<b>268.623,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	268.623,64C	268.623,64	0,00	0,00
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>21.605,58C</b>	<b>21.605,58</b>	<b>9.634,77</b>	<b>9.634,77C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>21.605,58C</b>	<b>21.605,58</b>	<b>9.634,77</b>	<b>9.634,77C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>21.605,58C</b>	<b>21.605,58</b>	<b>9.634,77</b>	<b>9.634,77C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	21.605,58C	21.605,58	9.634,77	9.634,77C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.444.192,37C</b>	<b>2.355.419,48</b>	<b>2.827.483,70</b>	<b>2.916.256,59C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.444.192,37C</b>	<b>2.355.419,48</b>	<b>2.827.483,70</b>	<b>2.916.256,59C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.444.192,37C</b>	<b>2.355.419,48</b>	<b>2.827.483,70</b>	<b>2.916.256,59C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.899,66C	2.234.899,66	2.681.904,39	2.681.904,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	93.323,89C	0,00	2.034,50	95.358,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	115.968,82C	120.519,82	143.544,81	138.993,81C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>239.489,71C</b>	<b>468.709,79</b>	<b>284.151,64</b>	<b>54.931,56C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>239.489,71C</b>	<b>468.709,79</b>	<b>284.151,64</b>	<b>54.931,56C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>185.268,77C</b>	<b>468.709,79</b>	<b>284.151,64</b>	<b>710,62C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,62C	3.848,53	3.848,53	710,62C
20912	2.1.31.01.001.0002	Emolumentos registraes a pagar - custas cisão	183.950,19C	183.950,19	0,00	0,00
20913	2.1.31.01.001.0003	FII Grand Plaza II	607,96C	280.911,07	280.303,11	0,00
<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>206.533,03C</b>	<b>45.690,83</b>	<b>32.945,20</b>	<b>193.787,40C</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>206.533,03C</b>	<b>45.690,83</b>	<b>32.945,20</b>	<b>193.787,40C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>206.533,03C</b>	<b>45.690,83</b>	<b>32.945,20</b>	<b>193.787,40C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	206.533,03C	45.690,83	32.945,20	193.787,40C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>108.780,78C</b>	<b>32.945,20</b>	<b>35.075,49</b>	<b>110.911,07C</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>58.243,21C</b>	<b>32.945,20</b>	<b>35.075,49</b>	<b>60.373,50C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>58.243,21C</b>	<b>32.945,20</b>	<b>35.075,49</b>	<b>60.373,50C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>58.243,21C</b>	<b>32.945,20</b>	<b>35.075,49</b>	<b>60.373,50C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	58.243,21C	32.945,20	35.075,49	60.373,50C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>432.661.319,21C</b>	<b>2.825.449,20</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>432.465.202,77C</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>373.103.558,16C</b>	<b>2.825.449,20</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>372.907.441,72C</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>1.811.962,22C</b>	<b>2.825.449,20</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>1.615.845,78C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.811.962,22C</b>	<b>2.825.449,20</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>1.615.845,78C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 10/10/2023

Hora: 23:04:11

**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	20.648.290,22C	0,00	2.629.332,76	23.277.622,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.836.328,00D	2.825.449,20	0,00	21.661.777,20D

**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>3.354.837,83</b>	<b>3.354.837,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.274.345,78C</b>	<b>607.487,12</b>	<b>3.280.924,30</b>	<b>23.947.782,96C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>21.274.345,78C</b>	<b>607.487,12</b>	<b>3.280.924,30</b>	<b>23.947.782,96C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>24.453.072,21C</b>	<b>115.201,84</b>	<b>3.021.471,49</b>	<b>27.359.341,86C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>24.217.361,46C</b>	<b>115.201,84</b>	<b>2.974.567,31</b>	<b>27.076.726,93C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.294.711,84C	0,00	2.427.899,80	22.722.611,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.391.157,07C	0,00	536.993,51	4.928.150,58C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	828.412,64D	31.343,03	2.736,45	857.019,22D
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	548.461,37C	83.858,81	6.937,55	471.540,11C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>235.710,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.904,18</b>	<b>282.614,93C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	245.267,09C	0,00	45.690,83	290.957,92C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	9.556,34D	0,00	1.213,35	8.342,99D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.600.646,38D</b>	<b>268.009,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.655,95D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.600.646,38D</b>	<b>268.009,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.655,95D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.600.646,38D	268.009,57	0,00	2.868.655,95D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.092.008,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.452,81</b>	<b>1.351.461,64C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.092.008,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.452,81</b>	<b>1.351.461,64C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	67.554,79C	0,00	2.378,04	69.932,83C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	369.001,16C	0,00	1.122,82	370.123,98C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	655.452,88C	0,00	255.951,95	911.404,83C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.670.088,88D</b>	<b>224.275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.364,59D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.670.088,88D</b>	<b>224.275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.364,59D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	60.807,51D	6.111,83	0,00	66.919,34D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	236.544,31D	25.331,94	0,00	261.876,25D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	48.439,36D	8.873,75	0,00	57.313,11D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	612.689,21D	72.986,56	0,00	685.675,77D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	483.434,04D	84.789,50	0,00	568.223,54D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	228.174,45D	26.182,13	0,00	254.356,58D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>626.055,56D</b>	<b>118.017,95</b>	<b>73.913,53</b>	<b>670.159,98D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0007  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 10/10/2023  
 Hora: 23:04:11

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>533.174,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,53</b>	<b>607.088,30C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>533.174,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,53</b>	<b>607.088,30C</b>
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>533.174,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,53</b>	<b>607.088,30C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	533.174,77C	0,00	73.913,53	607.088,30C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.159.230,33D</b>	<b>118.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.248,28D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.159.230,33D</b>	<b>118.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.248,28D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>7.838,05D</b>	<b>26,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,65D</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	208,75D	26,60	0,00	235,35D
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>775.203,20D</b>	<b>96.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>872.103,60D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	519.221,47D	65.938,33	0,00	585.159,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.415,84D	7.551,98	0,00	67.967,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	195.565,89D	23.410,09	0,00	218.975,98D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>70.993,82D</b>	<b>8.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,17D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.036,23D	1.036,87	0,00	11.073,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30.099,21D	3.737,87	0,00	33.837,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.873,50D	458,50	0,00	4.332,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>247.506,84D</b>	<b>3.597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>251.104,20D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	245.845,31D	3.597,36	0,00	249.442,67D
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>57.688,42D</b>	<b>8.887,24</b>	<b>0,00</b>	<b>66.575,66D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	57.481,74D	8.887,24	0,00	66.368,98D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	206,68D	0,00	0,00	206,68D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>20.648.290,22D</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277.622,98D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>20.648.290,22D</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277.622,98D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>20.648.290,22D</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277.622,98D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0008  
Número livro: 0016  
Emissão: 10/10/2023  
Hora: 23:04:11

**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>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>20.648.290,22D</b>	<b>2.629.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277.622,98D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.648.290,22D	2.629.332,76	0,00	23.277.622,98D