

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	435.847.624,56D	16.839.322,69	16.922.226,58	435.764.720,67D
50001	1.1	Circulante	14.841.385,63D	16.839.322,69	16.913.402,04	14.767.306,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.005.166,55D	10.286.695,10	10.290.306,70	7.001.554,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.005.166,55D	10.286.695,10	10.290.306,70	7.001.554,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.608,91D	7.347.164,22	7.347.411,90	5.361,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.608,91D	5.815.448,91	5.815.696,59	5.361,23D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.531.715,31	1.531.715,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.999.557,64D	2.939.530,88	2.942.894,80	6.996.193,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.999.557,64D	2.939.530,88	2.942.894,80	6.996.193,72D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.262.847,48D	3.482.843,72	3.248.757,44	5.496.933,76D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.262.847,48D	3.482.843,72	3.248.757,44	5.496.933,76D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.964.893,30D	3.206.046,21	2.973.137,03	3.197.802,48D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.427.899,79D	2.550.351,30	2.436.143,52	2.542.107,57D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	536.993,51D	655.694,91	536.993,51	655.694,91D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	123.404,15D	140.886,54	162.807,77	101.482,92D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.672.187,60D	100.571,41	162.807,77	2.609.951,24D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.548.783,45C	40.315,13	0,00	2.508.468,32C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.979.090,53D	125.650,15	72.820,29	2.031.920,39D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.313.454,89D	91.411,84	53.563,41	2.351.303,32D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	167.175,42D	11.961,14	16.060,81	163.075,75D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	281.602,64D	22.277,17	3.196,07	300.683,74D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	783.142,42C	0,00	0,00	783.142,42C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	195.459,50D	10.260,82	39.992,35	165.727,97D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	193.787,40D	8.824,54	37.604,26	165.007,68D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	277.243,95D	1.436,28	0,00	278.680,23D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	275.571,85C	0,00	2.388,09	277.959,94C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	13.894,80	13.894,80	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	13.894,80	13.894,80	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	13.894,80	13.894,80	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 12/11/2023

Hora: 23:32:52

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	13.894,80	13.894,80	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.560.141,60D	3.055.889,07	3.356.033,12	2.259.997,55D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.560.141,60D	3.055.889,07	3.356.033,12	2.259.997,55D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.560.141,60D	3.055.889,07	3.356.033,12	2.259.997,55D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	6.021,07	6.021,07	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.560.141,60D	3.049.868,00	3.350.012,05	2.259.997,55D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.230,00D	0,00	4.409,98	8.820,02D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.230,00D	0,00	4.409,98	8.820,02D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.230,00D	0,00	4.409,98	8.820,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,70D	0,00	1.036,87	2.073,83D
50131	1.2	Nao circulante	421.006.238,93D	0,00	8.824,54	420.997.414,39D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	60.373,50D	0,00	8.824,54	51.548,96D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	60.373,50D	0,00	8.824,54	51.548,96D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	60.373,50D	0,00	8.824,54	51.548,96D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	60.373,50D	0,00	8.824,54	51.548,96D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
 C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0016
 Emissão: 12/11/2023
 Hora: 23:32:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	435.847.624,56C	5.804.016,37	5.721.112,48	435.764.720,67C
50227	2.1	Circulante	3.271.510,72C	2.969.742,63	2.955.124,88	3.256.892,97C
50228	2.1.01	Fornecedores	96.900,40C	96.900,40	96.900,40	96.900,40C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	96.900,40C	96.900,40	96.900,40	96.900,40C
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	65.938,33C	65.938,33	66.126,61	66.126,61C
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	23.410,09C	23.410,09	23.221,81	23.221,81C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	9.634,77C	9.634,77	21.509,34	21.509,34C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	9.634,77C	9.634,77	21.509,34	21.509,34C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.634,77C	9.634,77	21.509,34	21.509,34C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.634,77C	9.634,77	21.509,34	21.509,34C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.916.256,59C	2.825.603,20	2.827.890,60	2.918.543,99C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.916.256,59C	2.825.603,20	2.827.890,60	2.918.543,99C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.916.256,59C	2.825.603,20	2.827.890,60	2.918.543,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.681.904,39C	2.681.904,39	2.681.923,38	2.681.923,38C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	95.358,39C	0,00	2.441,40	97.799,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	138.993,81C	143.698,81	143.525,82	138.820,82C
50315	2.1.31	Outras contas	54.931,56C	0,00	0,00	54.931,56C
50316	2.1.31.01	Outras contas	54.931,56C	0,00	0,00	54.931,56C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	710,62C	0,00	0,00	710,62C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	710,62C	0,00	0,00	710,62C
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	193.787,40C	37.604,26	8.824,54	165.007,68C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	193.787,40C	37.604,26	8.824,54	165.007,68C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	193.787,40C	37.604,26	8.824,54	165.007,68C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	193.787,40C	37.604,26	8.824,54	165.007,68C
50346	2.2	Nao circulante	110.911,07C	8.824,54	0,00	102.086,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60.373,50C	8.824,54	0,00	51.548,96C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	60.373,50C	8.824,54	0,00	51.548,96C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	60.373,50C	8.824,54	0,00	51.548,96C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	60.373,50C	8.824,54	0,00	51.548,96C
50403	2.5	Patrimonio liquido	432.465.202,77C	2.825.449,20	2.765.987,60	432.405.741,17C
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	372.907.441,72C	2.825.449,20	2.765.987,60	372.847.980,12C
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	1.615.845,78C	2.825.449,20	2.765.987,60	1.556.384,18C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.615.845,78C	2.825.449,20	2.765.987,60	1.556.384,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.277.622,98C	0,00	2.765.987,60	26.043.610,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.661.777,20D	2.825.449,20	0,00	24.487.226,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.455.886,32	3.455.886,32	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	23.947.782,96C	572.080,22	3.387.454,94	26.763.157,68C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	23.947.782,96C	572.080,22	3.387.454,94	26.763.157,68C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.359.341,86C	18.621,93	3.283.965,60	30.624.685,53C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.076.726,93C	16.233,84	3.246.361,34	30.306.854,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.722.611,64C	0,00	2.550.351,30	25.272.962,94C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.928.150,58C	0,00	655.694,91	5.583.845,49C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	857.019,22D	16.233,84	0,00	873.253,06D
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	471.540,11C	0,00	40.315,13	511.855,24C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	282.614,93C	2.388,09	37.604,26	317.831,10C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	290.957,92C	0,00	37.604,26	328.562,18C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	8.342,99D	2.388,09	0,00	10.731,08D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.868.655,95D	363.583,96	0,00	3.232.239,91D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.868.655,95D	363.583,96	0,00	3.232.239,91D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.868.655,95D	363.583,96	0,00	3.232.239,91D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.351.461,64C	2.556,35	103.489,34	1.452.394,63C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.351.461,64C	2.556,35	103.489,34	1.452.394,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	69.932,83C	0,00	7.776,79	77.709,62C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	370.123,98C	2.556,35	14.394,82	381.962,45C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	911.404,83C	0,00	81.317,73	992.722,56C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.894.364,59D	187.317,98	0,00	2.081.682,57D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.894.364,59D	187.317,98	0,00	2.081.682,57D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	66.919,34D	5.938,10	0,00	72.857,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	261.876,25D	23.127,63	0,00	285.003,88D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	57.313,11D	5.174,23	0,00	62.487,34D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	685.675,77D	65.973,51	0,00	751.649,28D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	568.223,54D	67.188,78	0,00	635.412,32D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	254.356,58D	19.915,73	0,00	274.272,31D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	670.159,98D	117.818,50	68.431,38	719.547,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 12/11/2023

Hora: 23:32:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	607.088,30C	0,00	68.431,38	675.519,68C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	607.088,30C	0,00	68.431,38	675.519,68C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	607.088,30C	0,00	68.431,38	675.519,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	607.088,30C	0,00	68.431,38	675.519,68C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.277.248,28D	117.818,50	0,00	1.395.066,78D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.277.248,28D	117.818,50	0,00	1.395.066,78D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.864,65D	26,18	0,00	7.890,83D
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	235,35D	26,18	0,00	261,53D
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	872.103,60D	96.900,40	0,00	969.004,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	585.159,80D	66.126,61	0,00	651.286,41D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	67.967,82D	7.551,98	0,00	75.519,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	218.975,98D	23.221,81	0,00	242.197,79D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	79.600,17D	8.058,47	0,00	87.658,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.073,10D	1.036,87	0,00	12.109,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	33.837,08D	3.648,49	0,00	37.485,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	251.104,20D	3.643,65	0,00	254.747,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	249.442,67D	3.643,65	0,00	253.086,32D
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	66.575,66D	9.189,80	0,00	75.765,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	66.368,98D	9.189,80	0,00	75.558,78D
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	23.277.622,98D	2.765.987,60	0,00	26.043.610,58D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	23.277.622,98D	2.765.987,60	0,00	26.043.610,58D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	23.277.622,98D	2.765.987,60	0,00	26.043.610,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0007
Número livro: 0016
Emissão: 12/11/2023
Hora: 23:32:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	23.277.622,98D	2.765.987,60	0,00	26.043.610,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	23.277.622,98D	2.765.987,60	0,00	26.043.610,58D