

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	436.029.445,13D	64.107.226,36	18.455.591,61	481.681.079,88D
50001	1.1	Circulante	15.040.855,28D	19.617.209,43	18.449.030,84	16.209.033,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.253.472,73D	10.966.831,30	10.445.716,99	7.774.587,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.253.472,73D	10.966.831,30	10.445.716,99	7.774.587,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.469,45D	7.686.125,74	7.687.024,84	4.570,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.469,45D	6.154.407,04	6.155.306,14	4.570,35D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.531.718,70	1.531.718,70	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.248.003,28D	3.280.705,56	2.758.692,15	7.770.016,69D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.248.003,28D	3.280.705,56	2.758.692,15	7.770.016,69D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.656.434,03D	5.207.246,31	3.557.982,09	7.305.698,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.656.434,03D	5.207.246,31	3.557.982,09	7.305.698,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.361.755,67D	5.034.916,97	3.372.361,15	5.024.311,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.757.554,57D	4.260.876,08	2.768.160,05	4.250.270,60D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	604.201,10D	774.040,89	604.201,10	774.040,89D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	72.705,45D	68.113,06	67.749,69	73.068,82D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.550.068,62D	68.113,06	39.687,50	2.578.494,18D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.477.363,17C	0,00	28.062,19	2.505.425,36C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.064.334,90D	94.547,12	88.741,85	2.070.140,17D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.391.610,22D	18.349,81	60.576,92	2.349.383,11D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	157.327,60D	76.197,31	16.631,64	216.893,27D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	298.539,50D	0,00	1.604,39	296.935,11D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	783.142,42C	0,00	9.928,90	793.071,32C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	157.638,01D	9.669,16	29.129,40	138.177,77D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	156.197,43D	6.560,77	24.580,44	138.177,76D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	281.788,61D	3.108,39	0,00	284.897,00D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	280.348,03C	0,00	4.548,96	284.896,99C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.392,15	4.392,15	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.392,15	4.392,15	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.392,15	4.392,15	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/01/2024

Hora: 23:12:24

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	4.392,15	4.392,15	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.126.538,48D	3.437.822,67	4.436.071,07	1.128.290,08D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.126.538,48D	3.437.822,67	4.436.071,07	1.128.290,08D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.126.538,48D	3.437.822,67	4.436.071,07	1.128.290,08D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.126.538,48D	3.437.822,67	4.436.071,07	1.128.290,08D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.410,04D	917,00	4.868,54	458,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.410,04D	917,00	4.868,54	458,50D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.410,04D	917,00	4.868,54	458,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,96D	0,00	1.036,96	0,00
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	420.988.589,85D	44.490.016,93	6.560,77	465.472.046,01D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	42.724,42D	0,00	6.560,77	36.163,65D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	42.724,42D	0,00	6.560,77	36.163,65D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	42.724,42D	0,00	6.560,77	36.163,65D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	42.724,42D	0,00	6.560,77	36.163,65D
50183	1.2.50	Investimentos	420.945.865,43D	44.490.016,93	0,00	465.435.882,36D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	420.945.865,43D	44.490.016,93	0,00	465.435.882,36D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	420.945.865,43D	44.490.016,93	0,00	465.435.882,36D
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	44.490.016,93	0,00	395.530.601,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	436.029.445,13C	6.040.960,41	51.692.595,16	481.681.079,88C
50227	2.1	Circulante	3.258.798,86C	2.973.496,34	3.298.606,76	3.583.909,28C
50228	2.1.01	Fornecedores	96.900,40C	96.900,40	178.925,40	178.925,40C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	96.900,40C	96.900,40	178.925,40	178.925,40C
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	66.311,30C	66.311,30	66.393,52	66.393,52C
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	23.037,12C	23.037,12	22.954,90	22.954,90C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	917,00	917,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	917,00	917,00C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	81.108,00	81.108,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	81.108,00	81.108,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	32.583,61C	32.583,61	49.775,89	49.775,89C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	32.583,61C	32.583,61	49.775,89	49.775,89C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.583,61C	32.583,61	49.775,89	49.775,89C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.583,61C	32.583,61	49.775,89	49.775,89C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.918.185,86C	2.819.431,89	3.063.344,70	3.162.098,67C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.918.185,86C	2.819.431,89	3.063.344,70	3.162.098,67C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.918.185,86C	2.819.431,89	3.063.344,70	3.162.098,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.681.907,78C	2.681.907,78	2.905.421,75	2.905.421,75C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	100.241,19C	0,00	2.441,40	102.682,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	136.036,89C	137.524,11	155.481,55	153.994,33C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	156.197,43C	24.580,44	6.560,77	138.177,76C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	156.197,43C	24.580,44	6.560,77	138.177,76C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	156.197,43C	24.580,44	6.560,77	138.177,76C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	156.197,43C	24.580,44	6.560,77	138.177,76C
50346	2.2	Nao circulante	93.261,99C	6.560,77	0,00	86.701,22C
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	42.724,42C	6.560,77	0,00	36.163,65C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	42.724,42C	6.560,77	0,00	36.163,65C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	42.724,42C	6.560,77	0,00	36.163,65C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	42.724,42C	6.560,77	0,00	36.163,65C
50403	2.5	Patrimonio liquido	432.677.384,28C	3.060.903,30	48.393.988,40	478.010.469,38C
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	373.119.623,23C	3.060.903,30	48.393.988,40	418.452.708,33C
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	1.828.027,29C	3.060.903,30	48.393.988,40	47.161.112,39C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 15/01/2024
Hora: 23:12:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.828.027,29C	3.060.903,30	48.393.988,40	47.161.112,39C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	29.140.702,89C	0,00	3.903.971,47	33.044.674,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.312.675,60D	3.060.903,30	0,00	30.373.578,90D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	44.490.016,93	44.490.016,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	49.681.994,80	49.681.994,80	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	29.909.645,38C	1.088.822,06	49.599.299,66	78.420.122,98C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	29.909.645,38C	1.088.822,06	49.599.299,66	78.420.122,98C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.028.524,90C	52.858,03	5.067.986,52	39.043.653,39C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.695.447,10C	48.309,07	5.043.406,08	38.690.544,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	28.030.517,51C	0,00	4.269.365,19	32.299.882,70C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.188.046,59C	0,00	774.040,89	6.962.087,48C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	877.521,21D	10.317,98	0,00	887.839,19D
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	542.960,39C	37.991,09	0,00	504.969,30C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	333.077,80C	4.548,96	24.580,44	353.109,28C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	346.196,97C	0,00	24.580,44	370.777,41C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	13.119,17D	4.548,96	0,00	17.668,13D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.325.557,67D	846.793,00	0,00	4.172.350,67D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.325.557,67D	846.793,00	0,00	4.172.350,67D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.325.557,67D	846.793,00	0,00	4.172.350,67D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	44.490.016,93	44.490.016,93C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	44.490.016,93	44.490.016,93C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	44.490.016,93	44.490.016,93C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.467.668,05C	0,00	41.296,21	1.508.964,26C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.467.668,05C	0,00	41.296,21	1.508.964,26C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	82.182,99C	0,00	3.449,19	85.632,18C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	392.762,50C	0,00	37.847,02	430.609,52C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	992.722,56C	0,00	0,00	992.722,56C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.260.989,90D	189.171,03	0,00	2.450.160,93D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.260.989,90D	189.171,03	0,00	2.450.160,93D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	79.015,90D	12.150,75	0,00	91.166,65D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	311.283,58D	19.346,24	0,00	330.629,82D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	67.661,57D	5.174,23	0,00	72.835,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	819.551,57D	70.883,99	0,00	890.435,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 15/01/2024

Hora: 23:12:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	674.397,46D	56.086,45	0,00	730.483,91D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	309.079,82D	25.529,37	0,00	334.609,19D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	768.942,49D	199.184,34	82.695,14	885.431,69D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	749.050,31C	0,00	82.695,14	831.745,45C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	749.050,31C	0,00	82.695,14	831.745,45C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	749.050,31C	0,00	82.695,14	831.745,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	749.050,31C	0,00	82.695,14	831.745,45C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.517.992,80D	199.184,34	0,00	1.717.177,14D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.517.992,80D	199.184,34	0,00	1.717.177,14D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.916,03D	25,90	0,00	7.941,93D
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	286,73D	25,90	0,00	312,63D
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	1.065.904,40D	96.900,40	0,00	1.162.804,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	717.597,71D	66.393,52	0,00	783.991,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	83.071,78D	7.551,98	0,00	90.623,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	265.234,91D	22.954,90	0,00	288.189,81D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	95.380,66D	8.850,48	0,00	104.231,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.146,84D	1.036,96	0,00	14.183,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	40.797,61D	3.064,94	0,00	43.862,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.332,00D	1.375,50	0,00	5.707,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	258.371,06D	90.502,63	0,00	348.873,69D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	256.709,53D	3.894,63	0,00	260.604,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.661,53D	81.108,00	0,00	82.769,53D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	90.420,65D	2.904,93	0,00	93.325,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	90.213,97D	2.904,93	0,00	93.118,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 15/01/2024
Hora: 23:12:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.140.702,89D	48.393.988,40	0,00	77.534.691,29D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	29.140.702,89D	48.393.988,40	0,00	77.534.691,29D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	29.140.702,89D	48.393.988,40	0,00	77.534.691,29D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	29.140.702,89D	48.393.988,40	0,00	77.534.691,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	29.140.702,89D	48.393.988,40	0,00	77.534.691,29D