

**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>480.280.709,99D</b>	<b>14.398.842,09</b>	<b>14.340.699,56</b>	<b>480.338.852,52D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.807.861,37D</b>	<b>14.355.397,10</b>	<b>14.321.073,42</b>	<b>14.842.185,05D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.559.097,87D</b>	<b>7.933.317,11</b>	<b>8.277.249,42</b>	<b>7.215.165,56D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.559.097,87D</b>	<b>7.933.317,11</b>	<b>8.277.249,42</b>	<b>7.215.165,56D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.562,40D</b>	<b>5.810.833,64</b>	<b>5.810.965,56</b>	<b>5.430,48D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.562,40D	4.534.398,84	4.534.530,76	5.430,48D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.276.434,80	1.276.434,80	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.553.535,47D</b>	<b>2.122.483,47</b>	<b>2.466.283,86</b>	<b>7.209.735,08D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.553.535,47D	2.122.483,47	2.466.283,86	7.209.735,08D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.393.892,40D</b>	<b>3.334.076,78</b>	<b>3.278.898,14</b>	<b>5.449.071,04D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.393.892,40D</b>	<b>3.334.076,78</b>	<b>3.278.898,14</b>	<b>5.449.071,04D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.096.944,67D</b>	<b>3.168.143,02</b>	<b>3.096.944,67</b>	<b>3.168.143,02D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.542.725,44D	2.529.418,84	2.542.725,44	2.529.418,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	554.219,23D	638.724,18	554.219,23	638.724,18D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>154.450,88D</b>	<b>124.823,03</b>	<b>105.962,71</b>	<b>173.311,20D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.750.567,83D	124.823,03	87.410,82	2.787.980,04D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.596.116,95C	0,00	18.551,89	2.614.668,84C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>2.005.875,20D</b>	<b>21.484,59</b>	<b>61.244,42</b>	<b>1.966.115,37D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.299.717,27D	21.484,59	32.650,10	2.288.551,76D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	201.018,54D	0,00	21.128,50	179.890,04D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	298.724,32D	0,00	7.465,82	291.258,50D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	793.584,93C	0,00	0,00	793.584,93C
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>136.621,65D</b>	<b>19.626,14</b>	<b>14.746,34</b>	<b>141.501,45D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	136.621,65D	19.626,14	14.746,34	141.501,45D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	289.900,40D	0,00	0,00	289.900,40D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	289.900,40C	0,00	0,00	289.900,40C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,86</b>	<b>10.283,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,86</b>	<b>10.283,86</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>10.283,86</b>	<b>10.283,86</b>	<b>0,00</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 13/05/2024

Hora: 15:58:24

### 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	10.283,86	10.283,86	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.845.047,72D</b>	<b>3.076.802,35</b>	<b>2.753.092,01</b>	<b>2.168.758,06D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.845.047,72D</b>	<b>3.076.802,35</b>	<b>2.753.092,01</b>	<b>2.168.758,06D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.845.047,72D</b>	<b>3.076.802,35</b>	<b>2.753.092,01</b>	<b>2.168.758,06D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	594,75D	0,00	594,75	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.844.452,97D	3.076.802,35	2.752.497,26	2.168.758,06D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.823,38D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,99</b>	<b>9.190,39D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.823,38D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,99</b>	<b>9.190,39D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.823,38D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,99</b>	<b>9.190,39D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,38D	0,00	1.091,49	8.731,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>465.472.848,62D</b>	<b>43.444,99</b>	<b>19.626,14</b>	<b>465.496.667,47D</b>
<b>50144</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>36.966,26D</b>	<b>43.444,99</b>	<b>19.626,14</b>	<b>60.785,11D</b>
<b>50145</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>36.966,26D</b>	<b>43.444,99</b>	<b>19.626,14</b>	<b>60.785,11D</b>
<b>50160</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>36.966,26D</b>	<b>43.444,99</b>	<b>19.626,14</b>	<b>60.785,11D</b>
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	36.966,26D	43.444,99	19.626,14	60.785,11D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>465.435.882,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435.882,36D</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	395.530.601,90D	0,00	0,00	395.530.601,90D

**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>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>480.280.709,99C</b>	<b>4.752.092,91</b>	<b>4.810.235,44</b>	<b>480.338.852,52C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.815.869,89C</b>	<b>2.519.198,23</b>	<b>2.369.638,27</b>	<b>2.666.309,93C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>106.723,79C</b>	<b>100.174,86</b>	<b>96.900,40</b>	<b>103.449,33C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>106.723,79C</b>	<b>100.174,86</b>	<b>96.900,40</b>	<b>103.449,33C</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	66.934,51C	66.934,51	67.158,53	67.158,53C
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	22.413,91C	22.413,91	22.189,89	22.189,89C
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>9.823,39C</b>	<b>3.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,93C</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>46.405,56C</b>	<b>48.888,02</b>	<b>28.547,54</b>	<b>26.065,08C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>46.405,56C</b>	<b>48.888,02</b>	<b>28.547,54</b>	<b>26.065,08C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>46.405,56C</b>	<b>48.888,02</b>	<b>28.547,54</b>	<b>26.065,08C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	46.405,56C	48.888,02	28.547,54	26.065,08C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.462.605,16C</b>	<b>2.355.389,00</b>	<b>2.215.303,04</b>	<b>2.322.519,20C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.462.605,16C</b>	<b>2.355.389,00</b>	<b>2.215.303,04</b>	<b>2.322.519,20C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.462.605,16C</b>	<b>2.355.389,00</b>	<b>2.215.303,04</b>	<b>2.322.519,20C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.925,71C	2.234.925,71	2.100.837,18	2.100.837,18C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	110.698,52C	0,00	2.034,50	112.733,02C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	116.980,93C	120.463,29	112.431,36	108.949,00C
<b>50315</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>63.513,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,15</b>	<b>72.774,87C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>63.513,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,15</b>	<b>72.774,87C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>9.292,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,15</b>	<b>18.553,93C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	9.292,78C	0,00	9.261,15	18.553,93C
<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>136.621,66C</b>	<b>14.746,35</b>	<b>19.626,14</b>	<b>141.501,45C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>136.621,66C</b>	<b>14.746,35</b>	<b>19.626,14</b>	<b>141.501,45C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>136.621,66C</b>	<b>14.746,35</b>	<b>19.626,14</b>	<b>141.501,45C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0004  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 13/05/2024  
 Hora: 15:58:24

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	136.621,66C	14.746,35	19.626,14	141.501,45C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>87.503,83C</b>	<b>19.626,14</b>	<b>43.444,99</b>	<b>111.322,68C</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>36.966,26C</b>	<b>19.626,14</b>	<b>43.444,99</b>	<b>60.785,11C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>36.966,26C</b>	<b>19.626,14</b>	<b>43.444,99</b>	<b>60.785,11C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>36.966,26C</b>	<b>19.626,14</b>	<b>43.444,99</b>	<b>60.785,11C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	36.966,26C	19.626,14	43.444,99	60.785,11C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>477.377.336,27C</b>	<b>2.213.268,54</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>477.561.219,91C</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>417.819.575,22C</b>	<b>2.213.268,54</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>418.003.458,86C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>418.452.708,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.452.708,33C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>418.452.708,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.452.708,33C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	347.227.753,54C	0,00	0,00	347.227.753,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	324.305.647,11D	0,00	0,00	324.305.647,11D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	395.530.601,90C	0,00	0,00	395.530.601,90C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>633.133,11D</b>	<b>2.213.268,54</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>449.249,47D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>633.133,11D</b>	<b>2.213.268,54</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>449.249,47D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.937.396,13C	0,00	2.397.152,18	10.334.548,31C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 13/05/2024  
Hora: 15:58:24

**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>
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.570.529,24D	2.213.268,54	0,00	10.783.797,78D

**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>3.261.913,58</b>	<b>3.261.913,58</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.088.025,01C</b>	<b>743.942,75</b>	<b>3.196.932,15</b>	<b>10.541.014,41C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.088.025,01C</b>	<b>743.942,75</b>	<b>3.196.932,15</b>	<b>10.541.014,41C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.585.687,35C</b>	<b>59.988,28</b>	<b>3.188.076,01</b>	<b>12.713.775,08C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.394.533,84C</b>	<b>59.988,28</b>	<b>3.173.329,66</b>	<b>12.507.875,22C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.575.282,65C	0,00	2.534.605,48	10.109.888,13C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.939.700,37C	0,00	638.724,18	2.578.424,55C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	29.243,98D	41.436,39	0,00	70.680,37D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	91.205,20D	18.551,89	0,00	109.757,09D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>191.153,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.746,35</b>	<b>205.899,86C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	196.156,92C	0,00	14.746,35	210.903,27C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	5.003,41D	0,00	0,00	5.003,41D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>931.286,99D</b>	<b>559.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.564,46D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>931.286,99D</b>	<b>559.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.564,46D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	931.286,99D	559.277,47	0,00	1.490.564,46D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>41.581,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,14</b>	<b>50.437,93C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>41.581,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,14</b>	<b>50.437,93C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	27.034,67C	0,00	6.892,54	33.927,21C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	14.547,12C	0,00	1.963,60	16.510,72C
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>607.957,14D</b>	<b>124.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.634,14D</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>607.957,14D</b>	<b>124.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.634,14D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	16.602,87D	7.364,45	0,00	23.967,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	71.836,21D	39.207,69	0,00	111.043,90D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	20.581,69D	7.703,73	0,00	28.285,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	260.575,50D	64.964,66	0,00	325.540,16D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	168.839,11D	0,00	0,00	168.839,11D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	69.521,76D	5.436,47	0,00	74.958,23D
<b>50551</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>150.628,88D</b>	<b>120.818,65</b>	<b>64.981,43</b>	<b>206.466,10D</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>193.592,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.981,28</b>	<b>258.573,68C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>193.592,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.981,28</b>	<b>258.573,68C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0007  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 13/05/2024  
 Hora: 15:58:24

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50554</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>193.592,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.981,28</b>	<b>258.573,68C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	193.592,40C	0,00	64.981,28	258.573,68C
<b>50576</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>344.221,28D</b>	<b>120.818,65</b>	<b>0,15</b>	<b>465.039,78D</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>344.221,28D</b>	<b>120.818,65</b>	<b>0,15</b>	<b>465.039,78D</b>
<b>50578</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>291,06D</b>	<b>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,06D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	79,80D	24,50	0,00	104,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	264,75	0,00	264,75D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	211,26D	0,00	0,00	211,26D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	0,00	3.097,75	0,00	3.097,75D
<b>50608</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>290.701,20D</b>	<b>96.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>387.601,60D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	200.117,17D	67.158,53	0,00	267.275,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.655,94D	7.551,98	0,00	30.207,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	67.928,09D	22.189,89	0,00	90.117,98D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>15.199,41D</b>	<b>4.709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,98D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47D	1.091,49	0,00	4.365,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.549,44D	3.159,58	0,00	13.709,02D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
<b>50622</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>17.034,03D</b>	<b>9.020,18</b>	<b>0,15</b>	<b>26.054,06D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.534,03D	3.766,54	0,00	15.300,57D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	5.253,64	0,15	5.253,49D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>20.995,58D</b>	<b>6.801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.797,08D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.995,58D	6.801,50	0,00	27.797,08D
<b>50666</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.937.396,13D</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334.548,31D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.937.396,13D</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334.548,31D</b>
<b>50668</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.937.396,13D</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334.548,31D</b>
<b>50669</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.937.396,13D</b>	<b>2.397.152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334.548,31D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.937.396,13D	2.397.152,18	0,00	10.334.548,31D