

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING				Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90				Número livro:	0016
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024				Emissão:	17/06/2024
					Hora:	14:38:44
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.338.852,52D	13.955.475,74	13.748.154,01	480.546.174,25D
50001	1.1	Circulante	14.842.185,05D	13.932.323,62	13.702.864,52	15.071.644,15D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.215.165,56D	7.173.206,90	7.717.423,27	6.670.949,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.215.165,56D	7.173.206,90	7.717.423,27	6.670.949,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.430,48D	5.340.388,96	5.340.689,19	5.130,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.430,48D	4.140.533,24	4.140.833,47	5.130,25D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.199.855,72	1.199.855,72	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.209.735,08D	1.832.817,94	2.376.734,08	6.665.818,94D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.209.735,08D	1.832.817,94	2.376.734,08	6.665.818,94D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.449.071,04D	3.384.298,26	3.393.896,23	5.439.473,07D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.449.071,04D	3.384.298,26	3.393.896,23	5.439.473,07D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.168.143,02D	3.176.001,57	3.174.499,57	3.169.645,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.529.418,84D	2.541.014,36	2.535.775,39	2.534.657,81D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	638.724,18D	634.987,21	638.724,18	634.987,21D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	173.311,20D	119.119,01	125.555,59	166.874,62D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.787.980,04D	113.721,88	125.555,59	2.776.146,33D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.614.668,84C	5.397,13	0,00	2.609.271,71C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.966.115,37D	43.888,19	62.202,53	1.947.801,03D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.288.551,76D	43.888,19	28.240,77	2.304.199,18D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	179.890,04D	0,00	25.919,62	153.970,42D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	291.258,50D	0,00	8.042,14	283.216,36D
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
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	141.501,45D	45.289,49	31.638,54	155.152,40D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	141.501,45D	45.289,49	31.638,54	155.152,40D
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
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	21.934,08	21.934,08	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	21.934,08	21.934,08	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	21.934,08	21.934,08	0,00

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	21.934,08	21.934,08	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.168.758,06D	3.312.407,09	2.551.195,40	2.929.969,75D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.168.758,06D	3.312.407,09	2.551.195,40	2.929.969,75D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.168.758,06D	3.312.407,09	2.551.195,40	2.929.969,75D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.168.758,06D	3.312.407,09	2.551.195,40	2.929.969,75D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.190,39D	40.477,29	18.415,54	31.252,14D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.190,39D	40.477,29	18.415,54	31.252,14D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.190,39D	40.477,29	18.415,54	31.252,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,89D	0,00	1.091,49	7.640,40D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	465.496.667,47D	23.152,12	45.289,49	465.474.530,10D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	60.785,11D	23.152,12	45.289,49	38.647,74D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	60.785,11D	23.152,12	45.289,49	38.647,74D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	60.785,11D	23.152,12	45.289,49	38.647,74D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	60.785,11D	23.152,12	45.289,49	38.647,74D
50183	1.2.50	Investimentos	465.435.882,36D	0,00	0,00	465.435.882,36D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	465.435.882,36D	0,00	0,00	465.435.882,36D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	465.435.882,36D	0,00	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	395.530.601,90D	0,00	0,00	395.530.601,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	480.338.852,52C	4.645.392,34	4.852.714,07	480.546.174,25C
50227	2.1	Circulante	2.666.309,93C	2.386.834,31	2.363.905,68	2.643.381,30C
50228	2.1.01	Fornecedores	103.449,33C	100.174,86	96.900,40	100.174,87C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.449,33C	100.174,86	96.900,40	100.174,87C
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	67.158,53C	67.158,53	67.404,00	67.404,00C
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	22.189,89C	22.189,89	21.944,42	21.944,42C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	26.065,08C	28.547,54	6.534,82	4.052,36C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	26.065,08C	28.547,54	6.534,82	4.052,36C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	26.065,08C	28.547,54	6.534,82	4.052,36C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	26.065,08C	28.547,54	6.534,82	4.052,36C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.322.519,20C	2.217.212,22	2.215.180,97	2.320.487,95C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.322.519,20C	2.217.212,22	2.215.180,97	2.320.487,95C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.322.519,20C	2.217.212,22	2.215.180,97	2.320.487,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.100.837,18C	2.100.837,18	2.100.857,70	2.100.857,70C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	112.733,02C	0,00	1.912,43	114.645,45C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	108.949,00C	116.375,04	112.410,84	104.984,80C
50315	2.1.31	Outras contas	72.774,87C	9.261,15	0,00	63.513,72C
50316	2.1.31.01	Outras contas	72.774,87C	9.261,15	0,00	63.513,72C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	18.553,93C	9.261,15	0,00	9.292,78C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	18.553,93C	9.261,15	0,00	9.292,78C
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	141.501,45C	31.638,54	45.289,49	155.152,40C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	141.501,45C	31.638,54	45.289,49	155.152,40C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	141.501,45C	31.638,54	45.289,49	155.152,40C

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	141.501,45C	31.638,54	45.289,49	155.152,40C
50346	2.2	Nao circulante	111.322,68C	45.289,49	23.152,12	89.185,31C
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	60.785,11C	45.289,49	23.152,12	38.647,74C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	60.785,11C	45.289,49	23.152,12	38.647,74C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	60.785,11C	45.289,49	23.152,12	38.647,74C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	60.785,11C	45.289,49	23.152,12	38.647,74C
50403	2.5	Patrimonio liquido	477.561.219,91C	2.213.268,54	2.465.656,27	477.813.607,64C
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	418.003.458,86C	2.213.268,54	2.465.656,27	418.255.846,59C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	418.452.708,33C	0,00	0,00	418.452.708,33C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	418.452.708,33C	0,00	0,00	418.452.708,33C
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
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	449.249,47D	2.213.268,54	2.465.656,27	196.861,74D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	449.249,47D	2.213.268,54	2.465.656,27	196.861,74D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.334.548,31C	0,00	2.465.656,27	12.800.204,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.783.797,78D	2.213.268,54	0,00	12.997.066,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	258.573,68C	0,00	58.357,99	316.931,67C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	258.573,68C	0,00	58.357,99	316.931,67C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	465.039,78D	137.131,55	0,00	602.171,33D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	465.039,78D	137.131,55	0,00	602.171,33D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.678,06D	236,19	0,00	3.914,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	104,30D	24,50	0,00	128,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	264,75D	107,71	0,00	372,46D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	211,26D	103,98	0,00	315,24D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	3.097,75D	0,00	0,00	3.097,75D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	387.601,60D	96.900,40	0,00	484.502,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	267.275,70D	67.404,00	0,00	334.679,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.207,92D	7.551,98	0,00	37.759,90D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	90.117,98D	21.944,42	0,00	112.062,40D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.908,98D	21.427,91	0,00	41.336,89D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,96D	1.091,49	0,00	5.457,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.709,02D	3.012,37	0,00	16.721,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	26.054,06D	4.059,01	0,00	30.113,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.300,57D	4.059,01	0,00	19.359,58D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	5.253,49D	0,00	0,00	5.253,49D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	27.797,08D	14.508,04	0,00	42.305,12D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	27.797,08D	14.508,04	0,00	42.305,12D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	10.334.548,31D	2.465.656,27	0,00	12.800.204,58D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.334.548,31D	2.465.656,27	0,00	12.800.204,58D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.334.548,31D	2.465.656,27	0,00	12.800.204,58D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.334.548,31D	2.465.656,27	0,00	12.800.204,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.334.548,31D	2.465.656,27	0,00	12.800.204,58D