

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

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001

Número livro: 0018

Emissão: 11/11/2024

Hora: 16:31:29

**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>482.973.828,92D</b> | <b>42.290.399,85</b> | <b>17.287.543,70</b> | <b>507.976.685,07D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>17.141.197,89D</b>  | <b>15.904.732,08</b> | <b>17.273.770,22</b> | <b>15.772.159,75D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                                   | <b>10.689.233,07D</b>  | <b>9.035.801,50</b>  | <b>10.499.320,73</b> | <b>9.225.713,84D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                      | <b>10.689.233,07D</b>  | <b>9.035.801,50</b>  | <b>10.499.320,73</b> | <b>9.225.713,84D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                             | <b>5.425,32D</b>       | <b>7.077.109,00</b>  | <b>7.076.969,77</b>  | <b>5.564,55D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itau S/A cta 61533-3                                | 5.425,32D              | 5.287.875,26         | 5.287.736,03         | 5.564,55D              |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Guide   | 0,00                   | 1.789.233,74         | 1.789.233,74         | 0,00                   |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>                     | <b>10.683.807,75D</b>  | <b>1.958.692,50</b>  | <b>3.422.350,96</b>  | <b>9.220.149,29D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples                        | 10.683.807,75D         | 1.958.692,50         | 3.422.350,96         | 9.220.149,29D          |
| <b>50055</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                       | <b>6.120.781,84D</b>   | <b>3.499.301,80</b>  | <b>3.534.791,56</b>  | <b>6.085.292,08D</b>   |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                                 | <b>6.120.781,84D</b>   | <b>3.499.301,80</b>  | <b>3.534.791,56</b>  | <b>6.085.292,08D</b>   |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                                 | <b>3.165.300,21D</b>   | <b>3.261.606,97</b>  | <b>3.158.855,29</b>  | <b>3.268.051,89D</b>   |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber  | 2.488.371,34D          | 2.597.067,75         | 2.481.926,42         | 2.603.512,67D          |
| 11304         | 1.1.35.01.001.0040   | Alugueis a receber - estacionamento                       | 676.928,87D            | 664.539,22           | 676.928,87           | 664.539,22D            |
| <b>50068</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>                 | <b>137.379,16D</b>     | <b>137.313,74</b>    | <b>180.237,49</b>    | <b>94.455,41D</b>      |
| 11321         | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia                        | 2.899.161,80D          | 90.395,93            | 180.237,49           | 2.809.320,24D          |
| 11326         | 1.1.35.01.010.1001   | Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad | 2.761.782,64C          | 46.917,81            | 0,00                 | 2.714.864,83C          |
| <b>50079</b>  | <b>1.1.35.01.020</b> | <b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>           | <b>2.555.393,20D</b>   | <b>86.607,61</b>     | <b>78.289,61</b>     | <b>2.563.711,20D</b>   |
| 11351         | 1.1.35.01.020.0001   | Alugueis a receber - confissao (aluguel)                  | 2.609.097,50D          | 86.607,61            | 68.644,29            | 2.627.060,82D          |
| 11352         | 1.1.35.01.020.0002   | Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)       | 144.543,25D            | 0,00                 | 8.180,74             | 136.362,51D            |
| 11353         | 1.1.35.01.020.0003   | Alugueis a receber - confissão (CDU)                      | 250.351,46D            | 0,00                 | 1.464,58             | 248.886,88D            |
| 11360         | 1.1.35.01.020.0100   | Ajustes a valor de realização - confissao de divida       | 448.599,01C            | 0,00                 | 0,00                 | 448.599,01C            |
| <b>50089</b>  | <b>1.1.35.01.100</b> | <b>Res sperata a receber</b>                              | <b>262.709,27D</b>     | <b>13.773,48</b>     | <b>117.409,17</b>    | <b>159.073,58D</b>     |
| 11400         | 1.1.35.01.100.0001   | CDU a receber   | 185.535,47D            | 13.773,48            | 40.235,37            | 159.073,58D            |
| 11401         | 1.1.35.01.100.0002   | CDU Inadimplencia   | 367.074,20D            | 0,00                 | 77.173,80            | 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>100.330,74D</b>     | <b>15.350,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>115.681,70D</b>     |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                               | <b>100.330,74D</b>     | <b>15.350,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>115.681,70D</b>     |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                               | <b>100.330,74D</b>     | <b>15.350,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>115.681,70D</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    | 100.330,74D            | 15.350,96            | 0,00                | 115.681,70D            |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>217.458,50D</b>     | <b>3.353.360,82</b>  | <b>3.234.734,83</b> | <b>336.084,49D</b>     |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>217.458,50D</b>     | <b>3.353.360,82</b>  | <b>3.234.734,83</b> | <b>336.084,49D</b>     |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>217.458,50D</b>     | <b>3.353.360,82</b>  | <b>3.234.734,83</b> | <b>336.084,49D</b>     |
| 11700         | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                        | 0,00                   | 5.250,00             | 5.250,00            | 0,00                   |
| 11701         | 1.1.55.01.001.0002   | Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza | 217.458,50D            | 3.348.110,82         | 3.229.484,83        | 336.084,49D            |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>13.393,74D</b>      | <b>917,00</b>        | <b>4.923,10</b>     | <b>9.387,64D</b>       |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>13.393,74D</b>      | <b>917,00</b>        | <b>4.923,10</b>     | <b>9.387,64D</b>       |
| <b>50126</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>13.393,74D</b>      | <b>917,00</b>        | <b>4.923,10</b>     | <b>9.387,64D</b>       |
| 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      | 3.274,44D              | 0,00                 | 1.091,49            | 2.182,95D              |
| 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>465.832.631,03D</b> | <b>26.385.667,77</b> | <b>13.773,48</b>    | <b>492.204.525,32D</b> |
| <b>50144</b>  | <b>1.2.10</b>        | <b>Contas a receber por alugueis</b>            | <b>28.420,84D</b>      | <b>11.576,07</b>     | <b>13.773,48</b>    | <b>26.223,43D</b>      |
| <b>50145</b>  | <b>1.2.10.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                       | <b>28.420,84D</b>      | <b>11.576,07</b>     | <b>13.773,48</b>    | <b>26.223,43D</b>      |
| <b>50160</b>  | <b>1.2.10.01.100</b> | <b>Res sperata a receber</b>                    | <b>28.420,84D</b>      | <b>11.576,07</b>     | <b>13.773,48</b>    | <b>26.223,43D</b>      |
| 12401         | 1.2.10.01.100.0002   | CDU a receber                                   | 28.420,84D             | 11.576,07            | 13.773,48           | 26.223,43D             |
| <b>50183</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                            | <b>465.804.210,19D</b> | <b>26.374.091,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>492.178.301,89D</b> |
| <b>50191</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>           | <b>465.804.210,19D</b> | <b>26.374.091,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>492.178.301,89D</b> |
| <b>50192</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Predios concluidos</b>                       | <b>465.804.210,19D</b> | <b>26.374.091,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>492.178.301,89D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Predios concluidos                              | 26.615.879,62D         | 99.193,11            | 0,00                | 26.715.072,73D         |
| 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        | 26.274.898,59        | 0,00                | 421.805.500,49D        |

**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>482.973.828,92C</b> | <b>6.769.585,78</b> | <b>31.772.441,93</b> | <b>507.976.685,07C</b> |
| <b>50227</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                | <b>3.779.379,28C</b>   | <b>3.459.454,90</b> | <b>3.458.182,89</b>  | <b>3.778.107,27C</b>   |
| <b>50228</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                              | <b>96.900,40C</b>      | <b>96.900,40</b>    | <b>132.900,40</b>    | <b>132.900,40C</b>     |
| <b>50229</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de serviços e taxas</b>          | <b>96.900,40C</b>      | <b>96.900,40</b>    | <b>132.900,40</b>    | <b>132.900,40C</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                            | 68.225,01C             | 68.225,01           | 68.356,09            | 68.356,09C             |
| 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                    | 21.123,41C             | 21.123,41           | 20.992,33            | 20.992,33C             |
| <b>50244</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de serviços de terceiros</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00C</b>      |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                             | 0,00                   | 0,00                | 36.000,00            | 36.000,00C             |
| <b>50293</b>  | <b>2.1.20</b>        | <b>Adiantamentos de clientes</b>                 | <b>14.044,70C</b>      | <b>25.961,73</b>    | <b>12.303,31</b>     | <b>386,28C</b>         |
| <b>50294</b>  | <b>2.1.20.01</b>     | <b>Adiantamentos de clientes</b>                 | <b>14.044,70C</b>      | <b>25.961,73</b>    | <b>12.303,31</b>     | <b>386,28C</b>         |
| <b>50295</b>  | <b>2.1.20.01.001</b> | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>      | <b>14.044,70C</b>      | <b>25.961,73</b>    | <b>12.303,31</b>     | <b>386,28C</b>         |
| 20801         | 2.1.20.01.001.0001   | Adiantamentos de clientes - alugueis             | 14.044,70C             | 25.961,73           | 12.303,31            | 386,28C                |
| <b>50308</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>3.419.384,99C</b>   | <b>3.296.357,40</b> | <b>3.299.205,70</b>  | <b>3.422.233,29C</b>   |
| <b>50309</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>3.419.384,99C</b>   | <b>3.296.357,40</b> | <b>3.299.205,70</b>  | <b>3.422.233,29C</b>   |
| <b>50310</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b> | <b>3.419.384,99C</b>   | <b>3.296.357,40</b> | <b>3.299.205,70</b>  | <b>3.422.233,29C</b>   |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                       | 3.128.950,31C          | 3.128.950,31        | 3.128.950,31         | 3.128.950,31C          |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente            | 123.027,59C            | 0,00                | 2.848,30             | 125.875,89C            |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher      | 167.407,09C            | 167.407,09          | 167.407,09           | 167.407,09C            |
| <b>50315</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                             | <b>63.513,72C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>63.513,72C</b>      |
| <b>50316</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                             | <b>63.513,72C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>63.513,72C</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>0,00</b>          | <b>9.292,78C</b>       |
| 20911         | 2.1.31.01.001.0001   | Outras contas a pagar                            | 9.292,78C              | 0,00                | 0,00                 | 9.292,78C              |
| <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>185.535,47C</b>     | <b>40.235,37</b>    | <b>13.773,48</b>     | <b>159.073,58C</b>     |
| <b>50343</b>  | <b>2.1.50.01</b>     | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>        | <b>185.535,47C</b>     | <b>40.235,37</b>    | <b>13.773,48</b>     | <b>159.073,58C</b>     |
| <b>50344</b>  | <b>2.1.50.01.001</b> | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>        | <b>185.535,47C</b>     | <b>40.235,37</b>    | <b>13.773,48</b>     | <b>159.073,58C</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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 21601         | 2.1.50.01.001.0001   | Receita de res sperata a apropriar                        | 185.535,47C            | 40.235,37           | 13.773,48            | 159.073,58C            |
| <b>50346</b>  | <b>2.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                     | <b>704.056,96C</b>     | <b>13.773,48</b>    | <b>11.576,07</b>     | <b>701.859,55C</b>     |
| <b>50374</b>  | <b>2.2.15</b>        | <b>Outras contas</b>                                      | <b>34.527,89C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34.527,89C</b>      |
| <b>50375</b>  | <b>2.2.15.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                      | <b>34.527,89C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34.527,89C</b>      |
| <b>50376</b>  | <b>2.2.15.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                                      | <b>34.527,89C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>34.527,89C</b>      |
| 22931         | 2.2.15.01.001.0001   | Outras contas - Deposito Caucao                           | 34.527,89C             | 0,00                | 0,00                 | 34.527,89C             |
| <b>50378</b>  | <b>2.2.20</b>        | <b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>              | <b>641.108,23C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>641.108,23C</b>     |
| <b>50379</b>  | <b>2.2.20.01</b>     | <b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>              | <b>641.108,23C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>641.108,23C</b>     |
| <b>50381</b>  | <b>2.2.20.01.005</b> | <b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b> | <b>641.108,23C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>641.108,23C</b>     |
| 23051         | 2.2.20.01.005.0001   | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis        | 641.108,23C            | 0,00                | 0,00                 | 641.108,23C            |
| <b>50399</b>  | <b>2.2.35</b>        | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>                 | <b>28.420,84C</b>      | <b>13.773,48</b>    | <b>11.576,07</b>     | <b>26.223,43C</b>      |
| <b>50400</b>  | <b>2.2.35.01</b>     | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>                 | <b>28.420,84C</b>      | <b>13.773,48</b>    | <b>11.576,07</b>     | <b>26.223,43C</b>      |
| <b>50401</b>  | <b>2.2.35.01.001</b> | <b>Receita de res sperata a apropriar</b>                 | <b>28.420,84C</b>      | <b>13.773,48</b>    | <b>11.576,07</b>     | <b>26.223,43C</b>      |
| 23301         | 2.2.35.01.001.0001   | Receita de res sperata a apropriar                        | 28.420,84C             | 13.773,48           | 11.576,07            | 26.223,43C             |
| <b>50403</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                                 | <b>478.490.392,68C</b> | <b>3.296.357,40</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>503.496.718,25C</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>418.932.631,63C</b> | <b>3.296.357,40</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>443.938.957,20C</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>479.923,30C</b>     | <b>3.296.357,40</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>25.486.248,87C</b>  |
| <b>50433</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>479.923,30C</b>     | <b>3.296.357,40</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>25.486.248,87C</b>  |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 24.260.787,40C         | 0,00                | 2.027.784,38         | 26.288.571,78C         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 23.780.864,10D         | 3.296.357,40        | 0,00                 | 27.077.221,50D         |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 01.201.140/0001-90  
**Período:** 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005  
Número livro: 0018  
Emissão: 11/11/2024  
Hora: 16:31:29

**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> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 25900         | 2.5.10.02.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio | 0,00                  | 0,00          | 26.274.898,59  | 26.274.898,59C     |

**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>29.733.077,24</b> | <b>29.733.077,24</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50438</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>25.349.277,70C</b> | <b>1.281.411,24</b>  | <b>29.653.331,85</b> | <b>53.721.198,31C</b> |
| <b>50439</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>25.349.277,70C</b> | <b>1.281.411,24</b>  | <b>29.653.331,85</b> | <b>53.721.198,31C</b> |
| <b>50440</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>29.990.025,77C</b> | <b>26.744,78</b>     | <b>3.348.760,15</b>  | <b>33.312.041,14C</b> |
| <b>50441</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>29.531.723,64C</b> | <b>26.744,78</b>     | <b>3.308.524,78</b>  | <b>32.813.503,64C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 23.686.886,27C        | 0,00                 | 2.597.067,75         | 26.283.954,02C        |
| 30040         | 3.1.01.01.001.0040   | Receita de alugueis - estacionamento                      | 5.976.083,72C         | 0,00                 | 664.539,22           | 6.640.622,94C         |
| 30051         | 3.1.01.01.001.0050   | Aluguéis cancelados                                       | 219.361,38D           | 26.744,78            | 0,00                 | 246.106,16D           |
| 30050         | 3.1.01.01.001.1001   | Ajustes a valor de realizacao - alugueis                  | 88.115,03C            | 0,00                 | 46.917,81            | 135.032,84C           |
| <b>50452</b>  | <b>3.1.01.01.005</b> | <b>Receita de res sperata</b>                             | <b>458.302,13C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>40.235,37</b>     | <b>498.537,50C</b>    |
| 30100         | 3.1.01.01.005.0001   | Receita de res sperata                                    | 463.305,54C           | 0,00                 | 40.235,37            | 503.540,91C           |
| 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>3.194.889,91D</b>  | <b>1.025.217,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.220.107,71D</b>  |
| <b>50458</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>3.194.889,91D</b>  | <b>1.025.217,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.220.107,71D</b>  |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 3.194.889,91D         | 1.025.217,80         | 0,00                 | 4.220.107,71D         |
| <b>50467</b>  | <b>3.1.01.10</b>     | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>26.274.898,59</b> | <b>26.274.898,59C</b> |
| <b>50468</b>  | <b>3.1.01.10.001</b> | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>26.274.898,59</b> | <b>26.274.898,59C</b> |
| 30250         | 3.1.01.10.001.0001   | Resultado com ajuste a valor justo                        | 0,00                  | 0,00                 | 26.274.898,59        | 26.274.898,59C        |
| <b>50471</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>447.738,12C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>29.673,11</b>     | <b>477.411,23C</b>    |
| <b>50472</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>447.738,12C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>29.673,11</b>     | <b>477.411,23C</b>    |
| 30300         | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 91.263,51C            | 0,00                 | 17.246,07            | 108.509,58C           |
| 30301         | 3.1.01.15.001.0002   | Variacoes monetarias ativas                               | 323.967,40C           | 0,00                 | 10.594,15            | 334.561,55C           |
| 30309         | 3.1.01.15.001.0009   | Taxa de transferencia                                     | 32.507,21C            | 0,00                 | 1.832,89             | 34.340,10C            |
| <b>50477</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.893.596,28D</b>  | <b>229.448,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.123.044,94D</b>  |
| <b>50478</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.893.596,28D</b>  | <b>229.448,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.123.044,94D</b>  |
| 30326         | 3.1.01.20.001.0002   | Auditoria interna   | 45.258,18D            | 0,00                 | 0,00                 | 45.258,18D            |
| 30335         | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 211.043,15D           | 63.379,44            | 0,00                 | 274.422,59D           |
| 30338         | 3.1.01.20.001.0014   | Fundo de promocao   | 56.570,84D            | 5.182,57             | 0,00                 | 61.753,41D            |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 706.833,38D           | 70.202,84            | 0,00                 | 777.036,22D           |
| 30348         | 3.1.01.20.001.0024   | Taxa de comercializacao                                   | 657.513,79D           | 67.452,68            | 0,00                 | 724.966,47D           |

**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>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 30362         | 3.1.01.20.001.0038   | Despesas Administrativas Shopping               | 216.376,94D           | 23.231,13         | 0,00             | 239.608,07D          |
| <b>50551</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>   | <b>1.088.490,30D</b>  | <b>148.983,03</b> | <b>79.745,39</b> | <b>1.157.727,94D</b> |
| <b>50552</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>     | <b>598.501,73C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.745,39</b> | <b>678.247,12C</b>   |
| <b>50553</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                     | <b>598.501,73C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.745,39</b> | <b>678.247,12C</b>   |
| <b>50554</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>          | <b>598.501,73C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.745,39</b> | <b>678.247,12C</b>   |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira              | 598.501,73C           | 0,00              | 79.745,39        | 678.247,12C          |
| <b>50576</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                 | <b>1.686.992,03D</b>  | <b>148.983,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.835.975,06D</b> |
| <b>50577</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>1.681.611,58D</b>  | <b>148.983,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.830.594,61D</b> |
| <b>50578</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>16.025,91D</b>     | <b>138,58</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16.164,49D</b>    |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 234,36D               | 30,80             | 0,00             | 265,16D              |
| 35011         | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                     | 803,51D               | 107,78            | 0,00             | 911,29D              |
| 35021         | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                 | 264,94D               | 0,00              | 0,00             | 264,94D              |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 5.513,46D             | 0,00              | 0,00             | 5.513,46D            |
| 35039         | 3.2.10.01.001.0040   | Despesas com remuneração de recibos de emissão  | 9.209,64D             | 0,00              | 0,00             | 9.209,64D            |
| <b>50608</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>872.103,60D</b>    | <b>96.900,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>969.004,00D</b>   |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 606.625,28D           | 68.356,09         | 0,00             | 674.981,37D          |
| 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                   | 197.510,50D           | 20.992,33         | 0,00             | 218.502,83D          |
| <b>50613</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>73.811,81D</b>     | <b>7.504,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>81.316,19D</b>    |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 11.511,49D            | 1.091,49          | 0,00             | 12.602,98D           |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 27.815,83D            | 2.581,28          | 0,00             | 30.397,11D           |
| 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                                     | 4.126,50D             | 458,50            | 0,00             | 4.585,00D            |
| <b>50622</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>103.128,78D</b>    | <b>44.439,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>147.568,45D</b>   |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 91.780,39D            | 3.189,67          | 0,00             | 94.970,06D           |
| 35201         | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 5.848,39D             | 36.000,00         | 0,00             | 41.848,39D           |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 5.500,00D             | 5.250,00          | 0,00             | 10.750,00D           |
| <b>50631</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>616.541,48D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>616.541,48D</b>   |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0008

Número livro: 0018

Emissão: 11/11/2024

Hora: 16:31:29

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 35310        | 3.2.10.01.015.0011   | Provisão causas civeis                          | 616.541,48D           | 0,00                 | 0,00        | 616.541,48D           |
| <b>50646</b> | <b>3.2.10.02</b>     | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>289,40C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>289,40C</b>        |
| <b>50647</b> | <b>3.2.10.02.001</b> | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>289,40C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>289,40C</b>        |
| 35500        | 3.2.10.02.001.0001   | Recuperacao de despesas                         | 289,40C               | 0,00                 | 0,00        | 289,40C               |
| <b>50650</b> | <b>3.2.10.03</b>     | <b>Despesas financeiras</b>                     | <b>5.669,85D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.669,85D</b>      |
| <b>50728</b> | <b>3.2.10.03.001</b> | <b>Despesas financeiras comerciais</b>          | <b>5.669,85D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>5.669,85D</b>      |
| 35600        | 3.2.10.03.001.0001   | Juros de mora - comerciais                      | 952,06D               | 0,00                 | 0,00        | 952,06D               |
| 35603        | 3.2.10.03.001.0004   | Multas de mora - comerciais                     | 4.717,79D             | 0,00                 | 0,00        | 4.717,79D             |
| <b>50666</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>24.260.787,40D</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>0,00</b> | <b>52.563.470,37D</b> |
| <b>50667</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>24.260.787,40D</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>0,00</b> | <b>52.563.470,37D</b> |
| <b>50668</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>24.260.787,40D</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>0,00</b> | <b>52.563.470,37D</b> |
| <b>50669</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>24.260.787,40D</b> | <b>28.302.682,97</b> | <b>0,00</b> | <b>52.563.470,37D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 24.260.787,40D        | 28.302.682,97        | 0,00        | 52.563.470,37D        |