

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	507.976.685,07D	16.647.535,10	17.308.880,11	507.315.340,06D
50001	1.1	Circulante	15.772.159,75D	16.551.193,04	17.288.418,24	15.034.934,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.225.713,84D	9.427.566,29	10.690.374,23	7.962.905,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.225.713,84D	9.427.566,29	10.690.374,23	7.962.905,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.564,55D	7.279.380,80	7.279.427,34	5.518,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.564,55D	5.489.713,76	5.489.760,30	5.518,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	1.789.667,04	1.789.667,04	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.220.149,29D	2.148.185,49	3.410.946,89	7.957.387,89D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.220.149,29D	2.148.185,49	3.410.946,89	7.957.387,89D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.085.292,08D	3.680.721,18	3.512.633,70	6.253.379,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.085.292,08D	3.680.721,18	3.512.633,70	6.253.379,56D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.268.051,89D	3.538.322,53	3.273.630,17	3.532.744,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.603.512,67D	2.892.777,38	2.609.090,95	2.887.199,10D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	664.539,22D	645.545,15	664.539,22	645.545,15D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	94.455,41D	91.673,97	92.926,33	93.203,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.809.320,24D	91.673,97	72.709,82	2.828.284,39D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.714.864,83C	0,00	20.216,51	2.735.081,34C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.563.711,20D	30.126,09	102.240,36	2.491.596,93D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.627.060,82D	30.126,09	77.121,07	2.580.065,84D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	136.362,51D	0,00	8.180,74	128.181,77D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	248.886,88D	0,00	16.938,55	231.948,33D
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
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	159.073,58D	20.598,59	43.836,84	135.835,33D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	159.073,58D	20.598,59	43.836,84	135.835,33D
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	115.681,70D	32.946,89	0,00	148.628,59D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	115.681,70D	32.946,89	0,00	148.628,59D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	115.681,70D	32.946,89	0,00	148.628,59D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002

Número livro: 0018

Emissão: 13/12/2024

Hora: 19:19:32

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	115.681,70D	32.946,89	0,00	148.628,59D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	336.084,49D	3.409.958,68	3.080.487,21	665.555,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	336.084,49D	3.409.958,68	3.080.487,21	665.555,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	336.084,49D	3.409.958,68	3.080.487,21	665.555,96D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	336.084,49D	3.409.958,68	3.080.487,21	665.555,96D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.387,64D	0,00	4.923,10	4.464,54D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.387,64D	0,00	4.923,10	4.464,54D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.387,64D	0,00	4.923,10	4.464,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,19D	0,00	3.373,11	3.373,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,95D	0,00	1.091,49	1.091,46D
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	492.204.525,32D	96.342,06	20.461,87	492.280.405,51D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	26.223,43D	23.152,14	20.461,87	28.913,70D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	26.223,43D	23.152,14	20.461,87	28.913,70D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	26.223,43D	23.152,14	20.461,87	28.913,70D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	26.223,43D	23.152,14	20.461,87	28.913,70D
50183	1.2.50	Investimentos	492.178.301,89D	73.189,92	0,00	492.251.491,81D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.178.301,89D	73.189,92	0,00	492.251.491,81D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.178.301,89D	73.189,92	0,00	492.251.491,81D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	26.715.072,73D	73.189,92	0,00	26.788.262,65D
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	421.805.500,49D	0,00	0,00	421.805.500,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	507.976.685,07C	6.766.217,92	6.104.872,91	507.315.340,06C
50227	2.1	Circulante	3.778.107,27C	3.449.398,65	3.454.131,01	3.782.839,63C
50228	2.1.01	Fornecedores	132.900,40C	96.900,40	96.900,40	132.900,40C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	132.900,40C	96.900,40	96.900,40	132.900,40C
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	68.356,09C	68.356,09	67.221,57	67.221,57C
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	20.992,33C	20.992,33	22.126,85	22.126,85C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	386,28C	12.303,31	37.425,62	25.508,59C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	386,28C	12.303,31	37.425,62	25.508,59C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	386,28C	12.303,31	37.425,62	25.508,59C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	386,28C	12.303,31	37.425,62	25.508,59C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.422.233,29C	3.296.358,10	3.299.206,40	3.425.081,59C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.422.233,29C	3.296.358,10	3.299.206,40	3.425.081,59C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.422.233,29C	3.296.358,10	3.299.206,40	3.425.081,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.128.950,31C	3.128.950,31	3.128.949,33	3.128.949,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	125.875,89C	0,00	2.848,30	128.724,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	167.407,09C	167.407,79	167.408,77	167.408,07C
50315	2.1.31	Outras contas	63.513,72C	0,00	0,00	63.513,72C
50316	2.1.31.01	Outras contas	63.513,72C	0,00	0,00	63.513,72C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	9.292,78C	0,00	0,00	9.292,78C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	9.292,78C	0,00	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	159.073,58C	43.836,84	20.598,59	135.835,33C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	159.073,58C	43.836,84	20.598,59	135.835,33C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	159.073,58C	43.836,84	20.598,59	135.835,33C

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	159.073,58C	43.836,84	20.598,59	135.835,33C
50346	2.2	Nao circulante	701.859,55C	20.461,87	23.152,14	704.549,82C
50374	2.2.15	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50375	2.2.15.01	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50376	2.2.15.01.001	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	641.108,23C	0,00	0,00	641.108,23C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	641.108,23C	0,00	0,00	641.108,23C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	641.108,23C	0,00	0,00	641.108,23C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	641.108,23C	0,00	0,00	641.108,23C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	26.223,43C	20.461,87	23.152,14	28.913,70C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	26.223,43C	20.461,87	23.152,14	28.913,70C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	26.223,43C	20.461,87	23.152,14	28.913,70C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	26.223,43C	20.461,87	23.152,14	28.913,70C
50403	2.5	Patrimonio liquido	503.496.718,25C	3.296.357,40	2.627.589,76	502.827.950,61C
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	443.938.957,20C	3.296.357,40	2.627.589,76	443.270.189,56C
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	25.486.248,87C	3.296.357,40	2.627.589,76	24.817.481,23C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.486.248,87C	3.296.357,40	2.627.589,76	24.817.481,23C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.288.571,78C	0,00	2.627.589,76	28.916.161,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.077.221,50D	3.296.357,40	0,00	30.373.578,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0005
Número livro: 0018
Emissão: 13/12/2024
Hora: 19:19:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	26.274.898,59C	0,00	0,00	26.274.898,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.652.233,74	3.652.233,74	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	53.721.198,31C	916.469,68	3.595.614,68	56.400.343,31C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	53.721.198,31C	916.469,68	3.595.614,68	56.400.343,31C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.312.041,14C	20.819,81	3.582.159,37	36.873.380,70C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	32.813.503,64C	20.819,81	3.538.322,53	36.331.006,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.283.954,02C	0,00	2.892.777,38	29.176.731,40C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.640.622,94C	0,00	645.545,15	7.286.168,09C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	246.106,16D	603,30	0,00	246.709,46D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	135.032,84C	20.216,51	0,00	114.816,33C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	498.537,50C	0,00	43.836,84	542.374,34C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	503.540,91C	0,00	43.836,84	547.377,75C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	5.003,41D	0,00	0,00	5.003,41D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	4.220.107,71D	732.842,45	0,00	4.952.950,16D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.220.107,71D	732.842,45	0,00	4.952.950,16D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.220.107,71D	732.842,45	0,00	4.952.950,16D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	26.274.898,59C	0,00	0,00	26.274.898,59C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	26.274.898,59C	0,00	0,00	26.274.898,59C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	26.274.898,59C	0,00	0,00	26.274.898,59C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	477.411,23C	66,34	13.455,31	490.800,20C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	477.411,23C	66,34	13.455,31	490.800,20C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	108.509,58C	0,00	8.359,43	116.869,01C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	334.561,55C	66,34	3.262,99	337.758,20C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	34.340,10C	0,00	1.832,89	36.172,99C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.123.044,94D	162.741,08	0,00	2.285.786,02D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.123.044,94D	162.741,08	0,00	2.285.786,02D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	45.258,18D	8.053,32	0,00	53.311,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	274.422,59D	52.914,58	0,00	327.337,17D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	61.753,41D	5.182,57	0,00	66.935,98D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	777.036,22D	73.272,85	0,00	850.309,07D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	724.966,47D	3.079,04	0,00	728.045,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	239.608,07D	20.238,72	0,00	259.846,79D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.157.727,94D	108.174,30	56.619,06	1.209.283,18D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	678.247,12C	0,00	56.619,06	734.866,18C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	678.247,12C	0,00	56.619,06	734.866,18C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	678.247,12C	0,00	56.619,06	734.866,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	678.247,12C	0,00	56.619,06	734.866,18C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.835.975,06D	108.174,30	0,00	1.944.149,36D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.830.594,61D	108.174,30	0,00	1.938.768,91D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	16.164,49D	148,00	0,00	16.312,49D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	265,16D	26,60	0,00	291,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	911,29D	121,40	0,00	1.032,69D
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
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	969.004,00D	96.900,40	0,00	1.065.904,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	674.981,37D	67.221,57	0,00	742.202,94D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	75.519,80D	7.551,98	0,00	83.071,78D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	218.502,83D	22.126,85	0,00	240.629,68D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	81.316,19D	7.712,92	0,00	89.029,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.602,98D	1.091,49	0,00	13.694,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30.397,11D	2.789,82	0,00	33.186,93D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,10D	3.373,11	0,00	37.104,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.585,00D	458,50	0,00	5.043,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	147.568,45D	3.412,98	0,00	150.981,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	94.970,06D	3.412,98	0,00	98.383,04D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	41.848,39D	0,00	0,00	41.848,39D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	616.541,48D	0,00	0,00	616.541,48D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0008

Número livro: 0018

Emissão: 13/12/2024

Hora: 19:19:32

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
50646	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	289,40C	0,00	0,00	289,40C
50647	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	289,40C	0,00	0,00	289,40C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	289,40C	0,00	0,00	289,40C
50650	3.2.10.03	Despesas financeiras	5.669,85D	0,00	0,00	5.669,85D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	5.669,85D	0,00	0,00	5.669,85D
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
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	52.563.470,37D	2.627.589,76	0,00	55.191.060,13D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	52.563.470,37D	2.627.589,76	0,00	55.191.060,13D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	52.563.470,37D	2.627.589,76	0,00	55.191.060,13D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	52.563.470,37D	2.627.589,76	0,00	55.191.060,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	52.563.470,37D	2.627.589,76	0,00	55.191.060,13D