

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING				Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90				Número livro:	0018
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				Emissão:	10/04/2025
					Hora:	14:20:02
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	509.982.155,51D	25.930.203,44	25.957.289,86	509.955.069,09D
50001	1.1	Circulante	17.299.913,37D	25.736.409,50	25.895.053,70	17.141.269,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.410.229,60D	18.842.462,89	18.913.873,04	10.338.819,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.410.229,60D	18.842.462,89	18.913.873,04	10.338.819,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.236,92D	6.075.725,10	6.075.593,24	5.368,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.236,92D	4.797.391,10	4.797.259,24	5.368,78D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.278.334,00	1.278.334,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.404.992,68D	12.766.737,79	12.838.279,80	10.333.450,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	10.404.992,68D	0,00	10.404.992,68	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	12.766.737,79	2.433.287,12	10.333.450,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.268.715,16D	3.737.220,59	4.005.363,10	6.000.572,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.268.715,16D	3.737.220,59	4.005.363,10	6.000.572,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.165.754,69D	3.268.209,41	3.156.878,08	3.277.086,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.551.817,07D	2.569.455,74	2.542.940,46	2.578.332,35D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	613.937,62D	698.753,67	613.937,62	698.753,67D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	298.492,73D	151.412,31	421.799,22	28.105,82D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.027.242,97D	151.412,31	92.651,04	3.086.004,24D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.728.750,24C	0,00	329.148,18	3.057.898,42C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.623.665,95D	254.191,72	361.508,76	2.516.348,91D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.412.899,66D	58.135,18	349.381,45	2.121.653,39D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	126.989,35D	37.493,18	7.677,24	156.805,29D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	608.969,07D	0,00	4.450,07	604.519,00D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	525.192,13C	158.563,36	0,00	366.628,77C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	180.801,79D	63.407,15	65.177,04	179.031,90D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	134.497,51D	63.407,15	18.872,76	179.031,90D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	292.333,50D	0,00	46.304,28	246.029,22D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	246.029,22C	0,00	0,00	246.029,22C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	176.239,02D	11.287,12	0,00	187.526,14D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	176.239,02D	11.287,12	0,00	187.526,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	176.239,02D	11.287,12	0,00	187.526,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	176.239,02D	11.287,12	0,00	187.526,14D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	430.106,75D	3.145.438,90	2.973.939,62	601.606,03D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	430.106,75D	3.145.438,90	2.973.939,62	601.606,03D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	430.106,75D	3.145.438,90	2.973.939,62	601.606,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	230.544,20D	0,00	0,00	230.544,20D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	199.562,55D	3.145.438,90	2.973.939,62	371.061,83D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.622,84D	0,00	1.877,94	12.744,90D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.622,84D	0,00	1.877,94	12.744,90D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.622,84D	0,00	1.877,94	12.744,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.164,34D	0,00	1.419,44	12.744,90D
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	492.682.242,14D	193.793,94	62.236,16	492.813.799,92D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	56.104,92D	61.739,04	62.236,16	55.607,80D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	56.104,92D	61.739,04	62.236,16	55.607,80D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	56.104,92D	61.739,04	62.236,16	55.607,80D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	56.104,92D	61.739,04	62.236,16	55.607,80D
50183	1.2.50	Investimentos	492.626.137,22D	132.054,90	0,00	492.758.192,12D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.626.137,22D	132.054,90	0,00	492.758.192,12D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.626.137,22D	132.054,90	0,00	492.758.192,12D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.162.908,06D	132.054,90	0,00	27.294.962,96D
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	509.982.155,51C	8.660.807,57	8.633.721,15	509.955.069,09C
50227	2.1	Circulante	2.849.123,36C	6.170.863,89	6.182.567,54	2.860.827,01C
50228	2.1.01	Fornecedores	144.573,91C	3.769.177,37	3.740.591,46	115.988,00C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	144.573,91C	131.821,50	103.235,59	115.988,00C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	109.570,69C	109.570,69	103.235,59	103.235,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	79.927,72C	79.927,72	73.677,51	73.677,51C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.045,72C	8.045,72	8.045,72	8.045,72C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.597,25C	21.597,25	21.512,36	21.512,36C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
50253	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	3.637.355,87	3.637.355,87	0,00
50254	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	0,00	3.637.355,87	3.637.355,87	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	3.637.355,87	3.637.355,87	0,00
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	16.355,74C	28.272,77	21.993,43	10.076,40C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	16.355,74C	28.272,77	21.993,43	10.076,40C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.355,74C	28.272,77	21.993,43	10.076,40C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	16.355,74C	28.272,77	21.993,43	10.076,40C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.490.182,49C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.492.216,99C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.490.182,49C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.492.216,99C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.490.182,49C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.492.216,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.964,41C	2.234.964,41	2.234.961,51	2.234.961,51C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	135.641,49C	0,00	2.034,50	137.675,99C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	119.576,59C	119.576,59	119.579,49	119.579,49C
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

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING					Folha:	0004
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90					Número livro:	0018
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025					Emissão:	10/04/2025
						Hora:	14:20:02
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	134.497,50C	18.872,75	63.407,15	179.031,90C	
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	134.497,50C	18.872,75	63.407,15	179.031,90C	
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	134.497,50C	18.872,75	63.407,15	179.031,90C	
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	134.497,50C	18.872,75	63.407,15	179.031,90C	
50346	2.2	Nao circulante	163.799,33C	135.402,68	61.739,04	90.135,69C	
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	73.166,52C	73.166,52	0,00	0,00	
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	73.166,52C	73.166,52	0,00	0,00	
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	73.166,52C	73.166,52	0,00	0,00	
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	73.166,52C	73.166,52	0,00	0,00	
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	56.104,92C	62.236,16	61.739,04	55.607,80C	
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	56.104,92C	62.236,16	61.739,04	55.607,80C	
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	56.104,92C	62.236,16	61.739,04	55.607,80C	
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	56.104,92C	62.236,16	61.739,04	55.607,80C	
50403	2.5	Patrimonio liquido	506.969.232,82C	2.354.541,00	2.389.414,57	507.004.106,39C	
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	447.411.471,77C	2.354.541,00	2.389.414,57	447.446.345,34C	
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C	
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	381.051.824,52C	0,00	0,00	381.051.824,52C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	357.033.767,01D	0,00	0,00	357.033.767,01D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	421.805.500,49C	0,00	0,00	421.805.500,49C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.587.913,77C	2.354.541,00	2.389.414,57	1.622.787,34C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.587.913,77C	2.354.541,00	2.389.414,57	1.622.787,34C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.296.995,77C	0,00	2.389.414,57	8.686.410,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.709.082,00D	2.354.541,00	0,00	7.063.623,00D

Empresa:

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

C.N.P.J.:

01.201.140/0001-90

Período:

01/03/2025 - 31/03/2025

Folha:

0006

Número livro:

0018

Emissão:

10/04/2025

Hora:

14:20:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.737.872,13	3.737.872,13	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.794.443,10C	1.209.412,79	3.578.657,48	8.163.687,79C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.794.443,10C	1.209.412,79	3.578.657,48	8.163.687,79C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.602.009,11C	661.693,75	3.482.724,33	9.423.039,69C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.476.447,12C	661.693,75	3.463.851,58	9.278.604,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.222.441,00C	0,00	2.606.534,55	7.828.975,55C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.456.881,29C	0,00	698.753,67	2.155.634,96C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	297.676,77D	332.545,57	0,00	630.222,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	94.801,60C	329.148,18	158.563,36	75.783,22D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	125.561,99C	0,00	18.872,75	144.434,74C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	81.690,81C	0,00	18.872,75	100.563,56C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	43.871,18C	0,00	0,00	43.871,18C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	477.937,24D	314.475,92	0,00	792.413,16D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	477.937,24D	314.475,92	0,00	792.413,16D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	477.937,24D	314.475,92	0,00	792.413,16D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	429.818,76C	0,00	95.933,15	525.751,91C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	429.818,76C	0,00	95.933,15	525.751,91C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	16.791,13C	0,00	5.251,92	22.043,05C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	413.027,63C	0,00	9.455,81	422.483,44C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	81.225,42	81.225,42C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	759.447,53D	233.243,12	0,00	992.690,65D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	759.447,53D	233.243,12	0,00	992.690,65D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	7.791,69D	3.765,04	0,00	11.556,73D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	28.542,31D	14.465,89	0,00	43.008,20D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	15.772,85D	5.529,74	0,00	21.302,59D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	240.283,10D	99.388,77	0,00	339.671,87D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	427.235,63D	82.864,35	0,00	510.099,98D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	39.821,95D	27.229,33	0,00	67.051,28D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	502.552,67C	139.044,77	159.214,65	522.722,55C
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	156.450,84C	0,00	86.048,13	242.498,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	156.450,84C	0,00	86.048,13	242.498,97C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	156.450,84C	0,00	86.048,13	242.498,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	156.450,84C	0,00	86.048,13	242.498,97C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	346.101,83C	139.044,77	73.166,52	280.223,58C
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	346.101,83C	139.044,77	73.166,52	280.223,58C
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.636,29D	95,37	0,00	1.731,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	58,10D	28,98	0,00	87,08D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	356,51D	0,00	0,00	356,51D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.221,68D	0,00	0,00	1.221,68D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	66,39	0,00	66,39D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	206.471,09D	103.235,59	0,00	309.706,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	146.984,97D	73.677,51	0,00	220.662,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.091,44D	8.045,72	0,00	24.137,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	43.394,68D	21.512,36	0,00	64.907,04D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.323,42D	4.264,83	0,00	13.588,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.838,88D	1.419,44	0,00	4.258,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.567,54D	2.386,89	0,00	7.954,43D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.691,62D	31.448,98	0,00	44.140,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.441,62D	31.448,98	0,00	38.890,60D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50641	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	576.224,25C	0,00	73.166,52	649.390,77C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	576.224,25C	0,00	73.166,52	649.390,77C
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	6.296.995,77D	2.389.414,57	0,00	8.686.410,34D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.296.995,77D	2.389.414,57	0,00	8.686.410,34D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.296.995,77D	2.389.414,57	0,00	8.686.410,34D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.296.995,77D	2.389.414,57	0,00	8.686.410,34D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.296.995,77D	2.389.414,57	0,00	8.686.410,34D