

Empresa:	GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90					Número livro:	0019
Período:	01/06/2026 - 30/06/2026					Emissão:	15/07/2026
						Hora:	11:55:59
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	525.183.490,03D	17.240.131,92	17.552.764,01	524.870.857,94D	
50001	1.1	Circulante	16.822.142,31D	17.178.754,52	17.481.682,72	16.519.214,11D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.422.011,97D	9.245.845,88	9.376.470,58	7.291.387,27D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.422.011,97D	9.245.845,88	9.376.470,58	7.291.387,27D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.057,47D	6.653.011,09	6.652.105,83	5.962,73D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.057,47D	5.248.267,53	5.247.362,27	5.962,73D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.404.743,56	1.404.743,56	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.416.954,50D	2.592.834,79	2.724.364,75	7.285.424,54D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.416.954,50D	2.592.834,79	2.724.364,75	7.285.424,54D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.401.138,03D	4.245.692,08	4.433.261,56	6.213.568,55D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.401.138,03D	4.245.692,08	4.433.261,56	6.213.568,55D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.609.644,68D	3.666.486,73	3.609.644,68	3.666.486,73D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.901.004,67D	2.836.034,21	2.901.004,67	2.836.034,21D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	708.640,01D	830.452,52	708.640,01	830.452,52D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	380.055,74D	227.440,81	376.839,94	230.656,61D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.650.831,77D	227.440,81	198.148,18	3.680.124,40D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.270.776,03C	0,00	178.691,76	3.449.467,79C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.199.157,07D	278.233,78	397.669,53	2.079.721,32D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.340.394,47D	258.237,46	235.718,30	2.362.913,63D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	233.485,32D	19.996,32	5.859,99	247.621,65D	
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	591.047,99D	0,00	0,00	591.047,99D	
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	965.770,71C	0,00	156.091,24	1.121.861,95C	
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	212.280,54D	73.530,76	49.107,41	236.703,89D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	208.035,99D	71.081,29	47.558,29	231.558,99D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	263.769,99D	2.449,47	0,00	266.219,46D	
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	259.525,44C	0,00	1.549,12	261.074,56C	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.964.931,42D	3.686.299,56	3.666.626,24	2.984.604,74D	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.964.931,42D	3.686.299,56	3.666.626,24	2.984.604,74D	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.964.931,42D	3.686.299,56	3.666.626,24	2.984.604,74D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	2.964.931,42D	3.686.299,56	3.666.626,24	2.984.604,74D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	34.060,89D	917,00	5.324,34	29.653,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	34.060,89D	917,00	5.324,34	29.653,55D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	34.060,89D	917,00	5.324,34	29.653,55D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,70D	0,00	3.373,10	20.238,60D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.449,19D	0,00	1.492,74	8.956,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	508.361.347,72D	61.377,40	71.081,29	508.351.643,83D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	54.499,72D	61.377,40	71.081,29	44.795,83D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	54.499,72D	61.377,40	71.081,29	44.795,83D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	54.499,72D	61.377,40	71.081,29	44.795,83D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	54.499,72D	61.377,40	71.081,29	44.795,83D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	133.909,41D	0,00	0,00	133.909,41D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	133.909,41C	0,00	0,00	133.909,41C
50183	1.2.50	Investimentos	508.306.848,00D	0,00	0,00	508.306.848,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.306.848,00D	0,00	0,00	508.306.848,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.306.848,00D	0,00	0,00	508.306.848,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.309.574,10D	0,00	0,00	27.309.574,10D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	43.603.507,73D	0,00	0,00	43.603.507,73D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	437.393.766,17D	0,00	0,00	437.393.766,17D

Empresa:	GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0003
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90					Número livro:	0019
Período:	01/06/2026 - 30/06/2026					Emissão:	15/07/2026
						Hora:	11:55:59
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50226	2	Passivo	525.183.490,03C	5.427.946,44	5.115.314,35	524.870.857,94C	
50227	2.1	Circulante	3.108.455,05C	2.766.870,05	2.890.225,01	3.231.810,01C	
50228	2.1.01	Fornecedores	107.713,82C	107.713,82	103.235,59	103.235,59C	
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	107.713,82C	107.713,82	103.235,59	103.235,59C	
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	103.235,59C	103.235,59	103.235,59	103.235,59C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	95.189,87C	95.189,87	95.189,87	95.189,87C	
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.045,72C	8.045,72	8.045,72	8.045,72C	
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.478,23C	4.478,23	0,00	0,00	
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.478,23C	4.478,23	0,00	0,00	
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.810,38C	12.810,77	123.675,08	123.674,69C	
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.810,38C	12.810,77	123.675,08	123.674,69C	
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.810,38C	12.810,77	123.675,08	123.674,69C	
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.810,38C	12.810,77	123.675,08	123.674,69C	
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.764.292,09C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.766.530,04C	
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.764.292,09C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.766.530,04C	
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.764.292,09C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.766.530,04C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.458.472,51C	2.458.472,51	2.458.449,67	2.458.449,67C	
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	174.296,99C	0,00	2.237,95	176.534,94C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	131.522,59C	131.522,59	131.545,43	131.545,43C	
50315	2.1.31	Outras contas	15.602,79C	8.792,07	0,00	6.810,72C	
50316	2.1.31.01	Outras contas	15.602,79C	8.792,07	0,00	6.810,72C	
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	15.602,79C	8.792,07	0,00	6.810,72C	
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	15.602,79C	8.792,07	0,00	6.810,72C	
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	208.035,97C	47.558,29	71.081,29	231.558,97C	
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	208.035,97C	47.558,29	71.081,29	231.558,97C	
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	208.035,97C	47.558,29	71.081,29	231.558,97C	
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	208.035,97C	47.558,29	71.081,29	231.558,97C	
50346	2.2	Nao circulante	98.786,09C	71.081,29	61.377,40	89.082,20C	
50374	2.2.15	Outras contas	34.527,89C	0,00	0,00	34.527,89C	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.758,46C	0,00	0,00	9.758,46C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	9.758,46C	0,00	0,00	9.758,46C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	9.758,46C	0,00	0,00	9.758,46C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	9.758,46C	0,00	0,00	9.758,46C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	54.499,74C	71.081,29	61.377,40	44.795,85C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	54.499,74C	71.081,29	61.377,40	44.795,85C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	54.499,74C	71.081,29	61.377,40	44.795,85C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	54.499,74C	71.081,29	61.377,40	44.795,85C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.976.248,89C	2.589.995,10	2.163.711,94	521.549.965,73C
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	462.418.487,84C	2.589.995,10	2.163.711,94	461.992.204,68C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	462.190.140,14C	0,00	0,00	462.190.140,14C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	462.190.140,14C	0,00	0,00	462.190.140,14C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	417.148.255,98C	0,00	0,00	417.148.255,98C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	392.351.882,01D	0,00	0,00	392.351.882,01D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	437.393.766,17C	0,00	0,00	437.393.766,17C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	228.347,70C	2.589.995,10	2.163.711,94	197.935,46D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	228.347,70C	2.589.995,10	2.163.711,94	197.935,46D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.591.047,80C	0,00	2.163.711,94	16.754.759,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.362.700,10D	2.589.995,10	0,00	16.952.695,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.953.628,13	3.953.628,13	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.879.382,78C	1.662.809,28	3.891.421,92	17.107.995,42C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	14.879.382,78C	1.662.809,28	3.891.421,92	17.107.995,42C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.837.900,67C	360.623,16	3.734.041,34	20.211.318,85C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.720.474,72C	359.074,04	3.686.483,05	20.047.883,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.391.025,94C	0,00	2.856.030,53	17.247.056,47C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.632.731,88C	0,00	830.452,52	4.463.184,40C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	104.956,39D	24.291,04	0,00	129.247,43D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	3.276,60D	0,00	0,00	3.276,60D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.195.050,11D	334.783,00	0,00	1.529.833,11D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	117.425,95C	1.549,12	47.558,29	163.435,12C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	122.856,36C	0,00	47.558,29	170.414,65C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	5.430,41D	1.549,12	0,00	6.979,53D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.176.730,69D	1.053.215,81	98.919,36	2.131.027,14D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.176.730,69D	1.053.215,81	98.919,36	2.131.027,14D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.176.730,69D	1.053.215,81	98.919,36	2.131.027,14D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	203.089,67C	67.908,05	58.461,22	193.642,84C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	203.089,67C	67.908,05	58.461,22	193.642,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	84.575,37C	0,00	10.398,64	94.974,01C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	66.502,85C	67.908,05	48.062,58	46.657,38C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	40.516,25C	0,00	0,00	40.516,25C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	11.495,20C	0,00	0,00	11.495,20C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	984.876,87D	181.062,26	0,00	1.165.939,13D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	984.876,87D	181.062,26	0,00	1.165.939,13D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	19.824,44D	4.070,53	0,00	23.894,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	19.380,42D	5.604,54	0,00	24.984,96D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	35.140,06D	5.406,17	0,00	40.546,23D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	444.579,20D	78.097,30	0,00	522.676,50D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	318.021,39D	64.280,43	0,00	382.301,82D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	147.931,36D	23.603,29	0,00	171.534,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	288.334,98D	127.106,91	62.206,21	353.235,68D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	408.413,17C	0,00	62.206,21	470.619,38C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	408.413,17C	0,00	62.206,21	470.619,38C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	408.413,17C	0,00	62.206,21	470.619,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	408.413,17C	0,00	62.206,21	470.619,38C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	696.748,15D	127.106,91	0,00	823.855,06D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	696.748,15D	127.106,91	0,00	823.855,06D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	24.508,97D	2.954,49	0,00	27.463,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	133,28D	27,30	0,00	160,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	573,90D	114,78	0,00	688,68D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	22.909,72D	262,50	0,00	23.172,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	66,39D	0,00	0,00	66,39D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	825,68D	2.549,91	0,00	3.375,59D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	516.177,95D	103.235,59	0,00	619.413,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	455.398,21D	95.189,87	0,00	550.588,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.228,60D	8.045,72	0,00	48.274,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.551,14D	0,00	0,00	20.551,14D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.104,99D	5.324,34	0,00	37.429,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.463,70D	1.492,74	0,00	8.956,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.024,70D	0,00	0,00	5.024,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,59D	3.373,10	0,00	20.238,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	31.004,42D	8.227,74	0,00	39.232,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.004,42D	8.227,74	0,00	34.232,16D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	92.951,82D	7.364,75	0,00	100.316,57D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	92.951,82D	7.364,75	0,00	100.316,57D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	14.591.047,80D	2.163.711,94	0,00	16.754.759,74D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.591.047,80D	2.163.711,94	0,00	16.754.759,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.591.047,80D	2.163.711,94	0,00	16.754.759,74D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.591.047,80D	2.163.711,94	0,00	16.754.759,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.591.047,80D	2.163.711,94	0,00	16.754.759,74D