

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:	01/07/2026 - 31/07/2026				Emissão:	12/08/2026
					Hora:	22:14:05
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	524.870.857,94D	16.949.330,91	17.161.781,95	524.658.406,90D
50001	1.1	Circulante	16.519.214,11D	16.875.051,13	17.126.803,63	16.267.461,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.291.387,27D	9.312.519,65	9.399.667,68	7.204.239,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.291.387,27D	9.312.519,65	9.399.667,68	7.204.239,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.962,73D	6.679.918,71	6.679.966,82	5.914,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.962,73D	5.274.647,99	5.274.696,10	5.914,62D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.405.270,72	1.405.270,72	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.285.424,54D	2.632.600,94	2.719.700,86	7.198.324,62D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.285.424,54D	2.632.600,94	2.719.700,86	7.198.324,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.213.568,55D	3.826.407,25	4.547.819,79	5.492.156,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.213.568,55D	3.826.407,25	4.547.819,79	5.492.156,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.666.486,73D	3.564.557,22	3.713.718,06	3.517.325,89D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.836.034,21D	2.829.400,71	2.883.265,54	2.782.169,38D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	830.452,52D	735.156,51	830.452,52	735.156,51D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	230.656,61D	168.751,51	173.891,80	225.516,32D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.680.124,40D	168.751,51	121.169,39	3.727.706,52D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.449.467,79C	0,00	52.722,41	3.502.190,20C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.079.721,32D	56.571,08	599.417,91	1.536.874,49D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.362.913,63D	1.899,17	122.116,01	2.242.696,79D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	247.621,65D	54.671,91	68.565,46	233.728,10D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	591.047,99D	0,00	408.736,44	182.311,55D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	1.121.861,95C	0,00	0,00	1.121.861,95C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	236.703,89D	36.527,44	60.792,02	212.439,31D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	231.558,99D	34.978,32	54.097,95	212.439,36D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	266.219,46D	1.549,12	1.800,72	265.967,86D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	261.074,56C	0,00	4.893,35	265.967,91C
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.984.604,74D	3.736.124,23	3.173.991,82	3.546.737,15D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.984.604,74D	3.736.124,23	3.173.991,82	3.546.737,15D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.984.604,74D	3.736.124,23	3.173.991,82	3.546.737,15D

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	2.984.604,74D	3.736.124,23	3.173.991,82	3.546.737,15D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	29.653,55D	0,00	5.324,34	24.329,21D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	29.653,55D	0,00	5.324,34	24.329,21D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	29.653,55D	0,00	5.324,34	24.329,21D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,60D	0,00	3.373,10	16.865,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,45D	0,00	1.492,74	7.463,71D
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	508.351.643,83D	74.279,78	34.978,32	508.390.945,29D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	44.795,83D	34.728,21	34.978,32	44.545,72D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	44.795,83D	34.728,21	34.978,32	44.545,72D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	44.795,83D	34.728,21	34.978,32	44.545,72D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	44.795,83D	34.728,21	34.978,32	44.545,72D
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	39.551,57	0,00	508.346.399,57D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.306.848,00D	39.551,57	0,00	508.346.399,57D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.306.848,00D	39.551,57	0,00	508.346.399,57D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.309.574,10D	39.551,57	0,00	27.349.125,67D
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

C.N.P.J.:

01.201.140/0001-90

Período:

01/07/2026 - 31/07/2026

Folha:

0003

Número livro:

0019

Emissão:

12/08/2026

Hora:

22:14:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	524.870.857,94C	5.495.977,14	5.283.526,10	524.658.406,90C
50227	2.1	Circulante	3.231.810,01C	2.871.003,72	2.772.760,06	3.133.566,35C
50228	2.1.01	Fornecedores	103.235,59C	103.235,59	103.235,59	103.235,59C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.235,59C	103.235,59	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	90.689,87	90.689,87C
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	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	123.674,69C	123.675,08	42.313,10	42.312,71C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	123.674,69C	123.675,08	42.313,10	42.312,71C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	123.674,69C	123.675,08	42.313,10	42.312,71C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	123.674,69C	123.675,08	42.313,10	42.312,71C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.766.530,04C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.768.767,99C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.766.530,04C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.768.767,99C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.766.530,04C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.768.767,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.458.449,67C	2.458.449,67	2.458.472,51	2.458.472,51C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	176.534,94C	0,00	2.237,95	178.772,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	131.545,43C	131.545,43	131.522,59	131.522,59C
50315	2.1.31	Outras contas	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
50316	2.1.31.01	Outras contas	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	231.558,97C	54.097,95	34.978,32	212.439,34C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	231.558,97C	54.097,95	34.978,32	212.439,34C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	231.558,97C	54.097,95	34.978,32	212.439,34C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	231.558,97C	54.097,95	34.978,32	212.439,34C
50346	2.2	Nao circulante	89.082,20C	34.978,32	34.728,21	88.832,09C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.795,85C	34.978,32	34.728,21	44.545,74C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	44.795,85C	34.978,32	34.728,21	44.545,74C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	44.795,85C	34.978,32	34.728,21	44.545,74C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	44.795,85C	34.978,32	34.728,21	44.545,74C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.549.965,73C	2.589.995,10	2.476.037,83	521.436.008,46C
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	461.992.204,68C	2.589.995,10	2.476.037,83	461.878.247,41C
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	197.935,46D	2.589.995,10	2.476.037,83	311.892,73D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	197.935,46D	2.589.995,10	2.476.037,83	311.892,73D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.754.759,74C	0,00	2.476.037,83	19.230.797,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.952.695,20D	2.589.995,10	0,00	19.542.690,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.720.748,98	3.720.748,98	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.107.995,42C	1.107.747,00	3.654.670,01	19.654.918,43C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	17.107.995,42C	1.107.747,00	3.654.670,01	19.654.918,43C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.211.318,85C	538.535,65	3.615.158,11	23.287.941,31C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.047.883,73C	533.642,30	3.564.557,22	23.078.798,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.247.056,47C	0,00	2.829.400,71	20.076.457,18C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.463.184,40C	0,00	735.156,51	5.198.340,91C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	129.247,43D	480.919,89	0,00	610.167,32D
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	1.529.833,11D	52.722,41	0,00	1.582.555,52D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	163.435,12C	4.893,35	50.600,89	209.142,66C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	170.414,65C	0,00	50.600,89	221.015,54C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	6.979,53D	4.893,35	0,00	11.872,88D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.131.027,14D	384.735,21	0,00	2.515.762,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.131.027,14D	384.735,21	0,00	2.515.762,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.131.027,14D	384.735,21	0,00	2.515.762,35D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	193.642,84C	1.419,09	39.511,90	231.735,65C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	193.642,84C	1.419,09	39.511,90	231.735,65C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	94.974,01C	0,00	20.970,51	115.944,52C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	46.657,38C	1.419,09	0,00	45.238,29C
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	18.541,39	30.036,59C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.165.939,13D	183.057,05	0,00	1.348.996,18D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.165.939,13D	183.057,05	0,00	1.348.996,18D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	23.894,97D	4.070,53	0,00	27.965,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	24.984,96D	5.074,93	0,00	30.059,89D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	40.546,23D	5.406,16	0,00	45.952,39D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	522.676,50D	78.435,59	0,00	601.112,09D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	382.301,82D	68.569,13	0,00	450.870,95D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	171.534,65D	21.500,71	0,00	193.035,36D

Empresa: GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90 Período: 01/07/2026 - 31/07/2026						Folha: 0006 Número livro: 0019 Emissão: 12/08/2026 Hora: 22:14:05
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	353.235,68D	136.964,15	66.078,97	424.120,86D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	470.619,38C	0,00	66.078,97	536.698,35C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	470.619,38C	0,00	66.078,97	536.698,35C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	470.619,38C	0,00	66.078,97	536.698,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	470.619,38C	0,00	66.078,97	536.698,35C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	823.855,06D	136.964,15	0,00	960.819,21D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	823.855,06D	136.964,15	0,00	960.819,21D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.463,46D	8.834,92	0,00	36.298,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	160,58D	24,92	0,00	185,50D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	688,68D	114,78	0,00	803,46D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	23.172,22D	8.695,22	0,00	31.867,44D
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	3.375,59D	0,00	0,00	3.375,59D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	619.413,54D	103.235,59	0,00	722.649,13D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	550.588,08D	90.689,87	0,00	641.277,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.274,32D	8.045,72	0,00	56.320,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.551,14D	4.500,00	0,00	25.051,14D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.429,33D	5.324,34	0,00	42.753,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,44D	1.492,74	0,00	10.449,18D
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	20.238,69D	3.373,10	0,00	23.611,79D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.209,50D	458,50	0,00	3.668,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.232,16D	7.868,44	0,00	47.100,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	34.232,16D	7.868,44	0,00	42.100,60D
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	100.316,57D	11.700,86	0,00	112.017,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	100.316,57D	11.700,86	0,00	112.017,43D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	16.754.759,74D	2.476.037,83	0,00	19.230.797,57D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.754.759,74D	2.476.037,83	0,00	19.230.797,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.754.759,74D	2.476.037,83	0,00	19.230.797,57D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.754.759,74D	2.476.037,83	0,00	19.230.797,57D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.754.759,74D	2.476.037,83	0,00	19.230.797,57D