

Empresa:	GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90				Número livro:	0020
Período:	01/08/2026 - 31/08/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	15:56:59
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	524.658.406,90D	17.808.271,59	17.666.384,66	524.800.293,83D
50001	1.1	Circulante	16.267.461,61D	17.714.891,29	17.578.156,43	16.404.196,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.204.239,24D	10.258.684,91	9.878.737,80	7.584.186,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.204.239,24D	10.258.684,91	9.878.737,80	7.584.186,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.914,62D	7.155.580,68	7.155.920,47	5.574,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.914,62D	5.750.287,12	5.750.626,91	5.574,83D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.405.293,56	1.405.293,56	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.198.324,62D	3.103.104,23	2.722.817,33	7.578.611,52D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.198.324,62D	3.103.104,23	2.722.817,33	7.578.611,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.492.156,01D	3.852.364,95	3.866.293,23	5.478.227,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.492.156,01D	3.852.364,95	3.866.293,23	5.478.227,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.517.325,89D	3.529.466,40	3.517.325,89	3.529.466,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.782.169,38D	2.779.497,77	2.782.169,38	2.779.497,77D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	735.156,51D	749.968,63	735.156,51	749.968,63D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	225.516,32D	158.625,94	253.128,12	131.014,14D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.727.706,52D	158.625,94	172.085,54	3.714.246,92D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.502.190,20C	0,00	81.042,58	3.583.232,78C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.536.874,49D	74.235,77	26.839,59	1.584.270,67D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.242.696,79D	74.235,77	21.765,14	2.295.167,42D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	233.728,10D	0,00	5.074,45	228.653,65D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	182.311,55D	0,00	0,00	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	212.439,31D	90.036,84	68.999,63	233.476,52D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	212.439,36D	88.487,72	67.450,51	233.476,57D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	265.967,86D	1.549,12	0,00	267.516,98D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	265.967,91C	0,00	1.549,12	267.517,03C
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.546.737,15D	3.602.924,43	3.827.801,06	3.321.860,52D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.546.737,15D	3.602.924,43	3.827.801,06	3.321.860,52D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.546.737,15D	3.602.924,43	3.827.801,06	3.321.860,52D

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	3.546.737,15D	3.602.924,43	3.827.801,06	3.321.860,52D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	24.329,21D	917,00	5.324,34	19.921,87D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	24.329,21D	917,00	5.324,34	19.921,87D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	24.329,21D	917,00	5.324,34	19.921,87D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,50D	0,00	3.373,10	13.492,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.463,71D	0,00	1.492,74	5.970,97D
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	508.390.945,29D	93.380,30	88.228,23	508.396.097,36D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	44.545,72D	77.173,80	88.228,23	33.491,29D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	44.545,72D	77.173,80	88.228,23	33.491,29D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	44.545,72D	77.173,80	88.228,23	33.491,29D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	44.545,72D	77.173,80	88.228,23	33.491,29D
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	508.346.399,57D	16.206,50	0,00	508.362.606,07D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.346.399,57D	16.206,50	0,00	508.362.606,07D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.346.399,57D	16.206,50	0,00	508.362.606,07D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.349.125,67D	16.206,50	0,00	27.365.332,17D
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:	0020
Período:	01/08/2026 - 31/08/2026					Emissão:	14/09/2026
						Hora:	15:56:59
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50226	2	Passivo	524.658.406,90C	5.481.217,61	5.623.104,54	524.800.293,83C	
50227	2.1	Circulante	3.133.566,35C	2.802.994,28	2.855.442,96	3.186.015,03C	
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	90.689,87C	90.689,87	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	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C	
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	42.312,71C	42.313,10	71.486,60	71.486,21C	
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.312,71C	42.313,10	71.486,60	71.486,21C	
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.312,71C	42.313,10	71.486,60	71.486,21C	
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.312,71C	42.313,10	71.486,60	71.486,21C	
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.768.767,99C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.771.005,94C	
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.768.767,99C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.771.005,94C	
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.768.767,99C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.771.005,94C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.458.472,51C	2.458.472,51	2.458.472,27	2.458.472,27C	
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	178.772,89C	0,00	2.237,95	181.010,84C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	131.522,59C	131.522,59	131.522,83	131.522,83C	
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	212.439,34C	67.450,49	88.487,72	233.476,57C	
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	212.439,34C	67.450,49	88.487,72	233.476,57C	
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	212.439,34C	67.450,49	88.487,72	233.476,57C	
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	212.439,34C	67.450,49	88.487,72	233.476,57C	
50346	2.2	Nao circulante	88.832,09C	88.228,23	77.173,80	77.777,66C	
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	44.545,74C	88.228,23	77.173,80	33.491,31C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	44.545,74C	88.228,23	77.173,80	33.491,31C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	44.545,74C	88.228,23	77.173,80	33.491,31C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	44.545,74C	88.228,23	77.173,80	33.491,31C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.436.008,46C	2.589.995,10	2.690.487,78	521.536.501,14C
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	461.878.247,41C	2.589.995,10	2.690.487,78	461.978.740,09C
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	311.892,73D	2.589.995,10	2.690.487,78	211.400,05D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	311.892,73D	2.589.995,10	2.690.487,78	211.400,05D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.230.797,57C	0,00	2.690.487,78	21.921.285,35C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.542.690,30D	2.589.995,10	0,00	22.132.685,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.698.760,37	3.698.760,37	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.654.918,43C	870.678,16	3.636.219,99	22.420.460,26C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	19.654.918,43C	870.678,16	3.636.219,99	22.420.460,26C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.287.941,31C	100.870,72	3.596.916,89	26.783.987,48C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.078.798,65C	99.321,60	3.529.466,40	26.508.943,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.076.457,18C	0,00	2.779.497,77	22.855.954,95C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.198.340,91C	0,00	749.968,63	5.948.309,54C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	610.167,32D	18.279,02	0,00	628.446,34D
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	1.582.555,52D	81.042,58	0,00	1.663.598,10D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	209.142,66C	1.549,12	67.450,49	275.044,03C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	221.015,54C	0,00	67.450,49	288.466,03C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	11.872,88D	1.549,12	0,00	13.422,00D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.515.762,35D	578.655,54	0,00	3.094.417,89D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.515.762,35D	578.655,54	0,00	3.094.417,89D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.515.762,35D	578.655,54	0,00	3.094.417,89D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	231.735,65C	0,00	39.303,10	271.038,75C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	231.735,65C	0,00	39.303,10	271.038,75C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	115.944,52C	0,00	19.092,64	135.037,16C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	45.238,29C	0,00	20.210,46	65.448,75C
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	30.036,59C	0,00	0,00	30.036,59C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.348.996,18D	191.151,90	0,00	1.540.148,08D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.348.996,18D	191.151,90	0,00	1.540.148,08D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	27.965,50D	4.070,53	0,00	32.036,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	30.059,89D	6.530,53	0,00	36.590,42D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	45.952,39D	5.406,17	0,00	51.358,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	601.112,09D	81.584,43	0,00	682.696,52D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	450.870,95D	67.893,17	0,00	518.764,12D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	193.035,36D	25.667,07	0,00	218.702,43D

Empresa:	GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA				Folha:	0006
C.N.P.J.:	01.201.140/0001-90				Número livro:	0020
Período:	01/08/2026 - 31/08/2026				Emissão:	14/09/2026
					Hora:	15:56:59
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	424.120,86D	137.594,43	62.540,38	499.174,91D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	536.698,35C	0,00	62.540,38	599.238,73C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	536.698,35C	0,00	62.540,38	599.238,73C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	536.698,35C	0,00	62.540,38	599.238,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	536.698,35C	0,00	62.540,38	599.238,73C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	960.819,21D	137.594,43	0,00	1.098.413,64D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	960.819,21D	137.594,43	0,00	1.098.413,64D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	36.298,38D	6.837,51	0,00	43.135,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	185,50D	24,92	0,00	210,42D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	803,46D	114,78	0,00	918,24D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	31.867,44D	5.554,21	0,00	37.421,65D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	66,39D	1.143,60	0,00	1.209,99D
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	722.649,13D	103.235,59	0,00	825.884,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	641.277,95D	90.689,87	0,00	731.967,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.320,04D	8.045,72	0,00	64.365,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.051,14D	4.500,00	0,00	29.551,14D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.753,67D	5.324,34	0,00	48.078,01D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.449,18D	1.492,74	0,00	11.941,92D
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	23.611,79D	3.373,10	0,00	26.984,89D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.668,00D	458,50	0,00	4.126,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.100,60D	7.879,66	0,00	54.980,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	42.100,60D	7.879,66	0,00	49.980,26D
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	112.017,43D	14.317,33	0,00	126.334,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	112.017,43D	14.317,33	0,00	126.334,76D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	19.230.797,57D	2.690.487,78	0,00	21.921.285,35D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.230.797,57D	2.690.487,78	0,00	21.921.285,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.230.797,57D	2.690.487,78	0,00	21.921.285,35D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.230.797,57D	2.690.487,78	0,00	21.921.285,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.230.797,57D	2.690.487,78	0,00	21.921.285,35D