

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:	01/02/2026 - 28/02/2026				Emissão:	10/03/2026
					Hora:	15:43:38
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	526.381.288,38D	17.103.559,96	17.884.538,90	525.600.309,44D
50001	1.1	Circulante	17.955.201,17D	17.103.559,96	17.874.031,11	17.184.730,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.722.975,33D	9.680.724,49	10.394.773,89	10.008.925,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.722.975,33D	9.680.724,49	10.394.773,89	10.008.925,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.872,87D	7.213.059,46	7.213.258,48	5.673,85D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.872,87D	5.550.437,29	5.550.636,31	5.673,85D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.662.622,17	1.662.622,17	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.717.102,46D	2.467.665,03	3.181.515,41	10.003.252,08D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10.717.102,46D	2.467.665,03	3.181.515,41	10.003.252,08D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.215.347,19D	3.703.041,46	3.994.693,16	6.923.695,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.215.347,19D	3.703.041,46	3.994.693,16	6.923.695,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.733.474,78D	3.439.278,19	3.751.233,68	3.421.519,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.886.087,26D	2.835.101,09	2.903.846,16	2.817.342,19D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	847.387,52D	604.177,10	847.387,52	604.177,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	423.368,31D	191.183,17	211.399,13	403.152,35D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.615.342,80D	191.183,17	188.313,07	3.618.212,90D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.191.974,49C	0,00	23.086,06	3.215.060,55C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.890.594,59D	61.294,94	12.908,13	2.938.981,40D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.141.483,96D	61.294,94	10.014,11	2.192.764,79D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	181.392,37D	0,00	2.894,02	178.498,35D
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	23.329,73C	0,00	0,00	23.329,73C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	167.909,51D	11.285,16	19.152,22	160.042,45D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	167.909,50D	10.507,79	18.374,84	160.042,45D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	257.187,63D	777,37	0,00	257.965,00D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	257.187,62C	0,00	777,38	257.965,00C
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	3.719.794,01	3.482.612,82	237.181,19D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	3.719.794,01	3.482.612,82	237.181,19D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	3.719.794,01	3.482.612,82	237.181,19D

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	0,00	3.719.794,01	3.482.612,82	237.181,19D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	16.878,65D	0,00	1.951,24	14.927,41D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.878,65D	0,00	1.951,24	14.927,41D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.878,65D	0,00	1.951,24	14.927,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	16.420,15D	0,00	1.492,74	14.927,41D
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	508.426.087,21D	0,00	10.507,79	508.415.579,42D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	65.982,94D	0,00	10.507,79	55.475,15D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	65.982,94D	0,00	10.507,79	55.475,15D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	65.982,94D	0,00	10.507,79	55.475,15D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	65.982,94D	0,00	10.507,79	55.475,15D
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	508.360.104,27D	0,00	0,00	508.360.104,27D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.360.104,27D	0,00	0,00	508.360.104,27D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.360.104,27D	0,00	0,00	508.360.104,27D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.308.609,43D	0,00	0,00	27.308.609,43D
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	437.393.766,17D	0,00	0,00	437.393.766,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	526.381.288,38C	7.012.569,67	6.231.590,73	525.600.309,44C
50227	2.1	Circulante	4.352.082,39C	3.941.158,58	3.254.882,42	3.665.806,23C
50228	2.1.01	Fornecedores	140.111,48C	103.235,59	103.235,59	140.111,48C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	140.111,48C	103.235,59	103.235,59	140.111,48C
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	74.638,73C	74.638,73	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
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.551,14C	20.551,14	0,00	0,00
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.912,89C	0,00	0,00	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.912,89C	0,00	0,00	17.912,89C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.963,00C	0,00	0,00	18.963,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.963,00C	0,00	0,00	18.963,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	749.209,91C	758.644,87	77.590,89	68.155,93C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	749.209,91C	758.644,87	77.590,89	68.155,93C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	749.209,91C	758.644,87	77.590,89	68.155,93C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	72.671,33C	82.106,29	77.590,89	68.155,93C
20803	2.1.20.01.001.0001	Adto - recebimento de remessa Shopping	676.538,58C	676.538,58	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.225.027,79C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.227.672,64C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.225.027,79C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.227.672,64C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.225.027,79C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.227.672,64C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.905.435,70C	2.905.435,70	2.905.466,99	2.905.466,99C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	164.124,49C	0,00	2.644,85	166.769,34C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	155.467,60C	155.467,60	155.436,31	155.436,31C
50315	2.1.31	Outras contas	69.823,73C	0,00	0,00	69.823,73C
50316	2.1.31.01	Outras contas	69.823,73C	0,00	0,00	69.823,73C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	15.602,79C	0,00	0,00	15.602,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	15.602,79C	0,00	0,00	15.602,79C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	54.220,94C	0,00	0,00	54.220,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	167.909,48C	18.374,82	10.507,79	160.042,45C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	167.909,48C	18.374,82	10.507,79	160.042,45C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	167.909,48C	18.374,82	10.507,79	160.042,45C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	167.909,48C	18.374,82	10.507,79	160.042,45C
50346	2.2	Nao circulante	110.269,31C	10.507,79	0,00	99.761,52C
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	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	65.982,96C	10.507,79	0,00	55.475,17C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	65.982,96C	10.507,79	0,00	55.475,17C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	65.982,96C	10.507,79	0,00	55.475,17C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	65.982,96C	10.507,79	0,00	55.475,17C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.918.936,68C	3.060.903,30	2.976.708,31	521.834.741,69C
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	462.361.175,63C	3.060.903,30	2.976.708,31	462.276.980,64C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) do exercicio	171.035,49C	3.060.903,30	2.976.708,31	86.840,50C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	171.035,49C	3.060.903,30	2.976.708,31	86.840,50C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.231.938,79C	0,00	2.976.708,31	6.208.647,10C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.060.903,30D	3.060.903,30	0,00	6.121.806,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.568.444,85	3.568.444,85	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.290.692,20C	465.892,03	3.480.157,93	6.304.958,10C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.290.692,20C	465.892,03	3.480.157,93	6.304.958,10C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.563.863,98C	42.878,70	3.457.653,01	6.978.638,29C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.548.581,75C	42.101,32	3.439.278,19	6.945.758,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.886.087,26C	0,00	2.835.101,09	5.721.188,35C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	847.387,52C	0,00	604.177,10	1.451.564,62C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	11.085,44D	19.015,26	0,00	30.100,70D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	173.807,59D	23.086,06	0,00	196.893,65D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	15.282,23C	777,38	18.374,82	32.879,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	18.374,82C	0,00	18.374,82	36.749,64C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	3.092,59D	777,38	0,00	3.869,97D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	94.719,35D	189.711,01	0,00	284.430,36D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	94.719,35D	189.711,01	0,00	284.430,36D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.719,35D	189.711,01	0,00	284.430,36D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	13.374,71C	376,38	22.504,92	35.503,25C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	13.374,71C	376,38	22.504,92	35.503,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	13.374,71C	0,00	9.631,40	23.006,11C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	376,38	7.479,27	7.102,89C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	0,00	0,00	5.394,25	5.394,25C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	191.827,14D	232.925,94	0,00	424.753,08D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	191.827,14D	232.925,94	0,00	424.753,08D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	3.765,04D	3.765,04	0,00	7.530,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	7.554,63	0,00	7.554,63D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	5.406,16	0,00	5.406,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	93.488,98D	112.880,17	0,00	206.369,15D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	81.996,49D	45.595,62	0,00	127.592,11D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	12.576,63D	57.724,32	0,00	70.300,95D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	58.753,41D	125.844,51	88.286,92	96.311,00D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	69.864,12C	0,00	88.286,92	158.151,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	69.864,12C	0,00	88.286,92	158.151,04C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	69.864,12C	0,00	88.286,92	158.151,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	69.864,12C	0,00	88.286,92	158.151,04C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	128.617,53D	125.844,51	0,00	254.462,04D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	128.617,53D	125.844,51	0,00	254.462,04D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	491,48D	419,10	0,00	910,58D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	24,50D	28,00	0,00	52,50D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	114,78D	114,78	0,00	229,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	276,32D	276,32	0,00	552,64D
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	9,49D	0,00	0,00	9,49D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	103.235,59D	103.235,59	0,00	206.471,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	74.638,73D	95.189,87	0,00	169.828,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.045,72D	8.045,72	0,00	16.091,44D
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	4.452,31D	4.474,87	0,00	8.927,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.492,74D	1.492,74	0,00	2.985,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.501,07D	2.523,63	0,00	5.024,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.168,77D	3.199,54	0,00	11.368,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.168,77D	3.199,54	0,00	6.368,31D
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	12.269,38D	14.515,41	0,00	26.784,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.269,38D	14.515,41	0,00	26.784,79D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	3.231.938,79D	2.976.708,31	0,00	6.208.647,10D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.231.938,79D	2.976.708,31	0,00	6.208.647,10D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.231.938,79D	2.976.708,31	0,00	6.208.647,10D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.231.938,79D	2.976.708,31	0,00	6.208.647,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.231.938,79D	2.976.708,31	0,00	6.208.647,10D