

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:	01/04/2026 - 30/04/2026					Emissão:	13/05/2026
						Hora:	10:22:38
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	524.902.981,55D	14.170.312,94	14.325.852,73	524.747.441,76D	
50001	1.1	Circulante	16.477.073,01D	14.140.408,09	14.295.311,90	16.322.169,20D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.963.554,35D	6.644.783,31	8.900.074,95	7.708.262,71D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.963.554,35D	6.644.783,31	8.900.074,95	7.708.262,71D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.553,99D	5.701.279,45	5.701.411,57	5.421,87D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.553,99D	4.041.127,32	4.041.259,44	5.421,87D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.660.152,13	1.660.152,13	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.958.000,36D	943.503,86	3.198.663,38	7.702.840,84D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.958.000,36D	943.503,86	3.198.663,38	7.702.840,84D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.261.477,75D	3.927.510,96	3.934.627,32	6.254.361,39D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.261.477,75D	3.927.510,96	3.934.627,32	6.254.361,39D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.638.542,05D	3.529.388,58	3.640.954,37	3.526.976,26D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.870.053,86D	2.825.349,52	2.872.466,18	2.822.937,20D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	768.488,19D	704.039,06	768.488,19	704.039,06D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	284.779,57D	246.964,29	205.422,33	326.321,53D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.586.821,60D	206.420,69	205.422,33	3.587.819,96D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.302.042,03C	40.543,60	0,00	3.261.498,43C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.121.154,77D	118.167,75	47.234,52	2.192.088,00D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.250.445,06D	118.167,75	44.259,35	2.324.353,46D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	245.432,43D	0,00	2.975,17	242.457,26D	
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	0,00	965.770,71C	
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	217.001,36D	32.990,34	41.016,10	208.975,60D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	206.197,07D	30.540,83	29.434,39	207.303,51D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	267.231,49D	2.449,51	10.032,59	259.648,41D	
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	256.427,20C	0,00	1.549,12	257.976,32C	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	238.606,24D	3.567.196,82	1.458.658,39	2.347.144,67D	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	238.606,24D	3.567.196,82	1.458.658,39	2.347.144,67D	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	238.606,24D	3.567.196,82	1.458.658,39	2.347.144,67D	

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	238.606,24D	3.567.196,82	1.458.658,39	2.347.144,67D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,67D	0,00	1.492,74	11.941,93D
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	508.425.908,54D	29.904,85	30.540,83	508.425.272,56D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	65.804,27D	28.940,18	30.540,83	64.203,62D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	65.804,27D	28.940,18	30.540,83	64.203,62D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	65.804,27D	28.940,18	30.540,83	64.203,62D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	65.804,27D	28.940,18	30.540,83	64.203,62D
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	964,67	0,00	508.361.068,94D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.360.104,27D	964,67	0,00	508.361.068,94D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.360.104,27D	964,67	0,00	508.361.068,94D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.308.609,43D	964,67	0,00	27.309.574,10D
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	524.902.981,55C	5.900.384,48	5.744.844,69	524.747.441,76C
50227	2.1	Circulante	3.695.370,63C	3.279.848,55	2.788.321,81	3.203.843,89C
50228	2.1.01	Fornecedores	116.670,26C	107.713,81	103.235,59	112.192,04C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	116.670,26C	107.713,81	103.235,59	112.192,04C
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	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	72.362,09C	81.797,05	61.905,44	52.470,48C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	72.362,09C	81.797,05	61.905,44	52.470,48C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	72.362,09C	81.797,05	61.905,44	52.470,48C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	72.362,09C	81.797,05	61.905,44	52.470,48C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.230.317,49C	3.060.903,30	2.592.639,95	2.762.054,14C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.230.317,49C	3.060.903,30	2.592.639,95	2.762.054,14C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.230.317,49C	3.060.903,30	2.592.639,95	2.762.054,14C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.905.468,16C	2.905.468,16	2.458.473,06	2.458.473,06C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	169.414,19C	0,00	2.644,85	172.059,04C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	155.435,14C	155.435,14	131.522,04	131.522,04C
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
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	206.197,06C	29.434,39	30.540,83	207.303,50C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	206.197,06C	29.434,39	30.540,83	207.303,50C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	206.197,06C	29.434,39	30.540,83	207.303,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	206.197,06C	29.434,39	30.540,83	207.303,50C
50346	2.2	Nao circulante	110.090,64C	30.540,83	28.940,18	108.489,99C
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	65.804,29C	30.540,83	28.940,18	64.203,64C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	65.804,29C	30.540,83	28.940,18	64.203,64C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	65.804,29C	30.540,83	28.940,18	64.203,64C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	65.804,29C	30.540,83	28.940,18	64.203,64C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.097.520,28C	2.589.995,10	2.927.582,70	521.435.107,88C
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	461.539.759,23C	2.589.995,10	2.927.582,70	461.877.346,83C
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	650.380,91D	2.589.995,10	2.927.582,70	312.793,31D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	650.380,91D	2.589.995,10	2.927.582,70	312.793,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.532.328,99C	0,00	2.927.582,70	11.459.911,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.182.709,90D	2.589.995,10	0,00	11.772.705,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.711.211,03	3.711.211,03	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.662.589,48C	646.907,94	3.623.309,54	11.638.991,08C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	8.662.589,48C	646.907,94	3.623.309,54	11.638.991,08C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.657.573,08C	31.106,12	3.599.366,57	13.225.833,53C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.594.748,16C	29.557,00	3.569.932,18	13.135.123,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.662.906,01C	0,00	2.825.349,52	11.488.255,53C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.220.052,81C	0,00	704.039,06	2.924.091,87C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	61.894,55D	26.280,40	0,00	88.174,95D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	3.276,60	0,00	3.276,60D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.226.316,11D	0,00	40.543,60	1.185.772,51D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	62.824,92C	1.549,12	29.434,39	90.710,19C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	65.157,09C	0,00	29.434,39	94.591,48C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	2.332,17D	1.549,12	0,00	3.881,29D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	538.985,71D	350.739,33	0,00	889.725,04D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	538.985,71D	350.739,33	0,00	889.725,04D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	538.985,71D	350.739,33	0,00	889.725,04D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	113.301,89C	18.235,42	23.942,97	119.009,44C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	113.301,89C	18.235,42	23.942,97	119.009,44C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	46.298,94C	0,00	16.617,18	62.916,12C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	14.991,50C	18.235,42	7.325,79	4.081,87C
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	569.299,78D	246.827,07	0,00	816.126,85D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	569.299,78D	246.827,07	0,00	816.126,85D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	7.530,08D	8.141,07	0,00	15.671,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	7.554,63D	10.181,42	0,00	17.736,05D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	16.218,49D	18.921,57	0,00	35.140,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	286.649,87D	77.257,54	0,00	363.907,41D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	173.137,49D	93.118,15	0,00	266.255,64D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	78.209,22D	39.207,32	0,00	117.416,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	130.260,49D	136.720,39	87.901,49	179.079,39D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	257.153,20C	0,00	87.901,49	345.054,69C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	257.153,20C	0,00	87.901,49	345.054,69C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	257.153,20C	0,00	87.901,49	345.054,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	257.153,20C	0,00	87.901,49	345.054,69C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	387.413,69D	136.720,39	0,00	524.134,08D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	387.413,69D	136.720,39	0,00	524.134,08D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.205,12D	5.362,92	0,00	17.568,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	78,40D	27,58	0,00	105,98D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	344,34D	114,78	0,00	459,12D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.706,50D	5.220,56	0,00	16.927,06D
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	309.706,77D	103.235,59	0,00	412.942,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	265.018,47D	95.189,87	0,00	360.208,34D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.137,16D	8.045,72	0,00	32.182,88D
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	11.336,92D	1.951,24	0,00	13.288,16D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.478,22D	1.492,74	0,00	5.970,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.024,70D	0,00	0,00	5.024,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.510,73D	8.507,26	0,00	23.017,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.510,73D	8.507,26	0,00	18.017,99D
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	39.654,15D	17.663,38	0,00	57.317,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	39.654,15D	17.663,38	0,00	57.317,53D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	8.532.328,99D	2.927.582,70	0,00	11.459.911,69D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.532.328,99D	2.927.582,70	0,00	11.459.911,69D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.532.328,99D	2.927.582,70	0,00	11.459.911,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.532.328,99D	2.927.582,70	0,00	11.459.911,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.532.328,99D	2.927.582,70	0,00	11.459.911,69D