

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:	01/06/2025 - 30/06/2025				Emissão:	15/07/2025
					Hora:	17:06:57
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	510.588.220,79D	19.235.229,15	20.859.222,77	508.964.227,17D
50001	1.1	Circulante	17.768.238,77D	19.196.642,25	20.812.929,25	16.151.951,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.249.928,42D	11.812.647,90	12.537.802,02	9.524.774,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.249.928,42D	11.812.647,90	12.537.802,02	9.524.774,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.149,13D	8.832.121,31	8.831.287,45	5.982,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.149,13D	6.786.771,07	6.785.937,21	5.982,99D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	2.045.350,24	2.045.350,24	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.244.779,29D	2.980.526,59	3.706.514,57	9.518.791,31D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10.244.779,29D	2.980.526,59	3.706.514,57	9.518.791,31D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.237.608,86D	3.766.577,85	3.700.467,99	6.303.718,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.237.608,86D	3.766.577,85	3.700.467,99	6.303.718,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.443.486,41D	3.561.294,31	3.434.609,80	3.570.170,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.759.642,57D	2.826.287,57	2.750.765,96	2.835.164,18D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	683.843,84D	735.006,74	683.843,84	735.006,74D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	27.826,15D	106.940,23	103.387,32	31.379,06D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.023.851,22D	94.410,66	103.387,32	3.014.874,56D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.996.025,07C	12.529,57	0,00	2.983.495,50C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.626.975,70D	11.365,24	69.398,30	2.568.942,64D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.228.716,75D	11.365,24	38.814,02	2.201.267,97D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	163.764,28D	0,00	958,17	162.806,11D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	601.123,44D	0,00	11.276,03	589.847,41D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	366.628,77C	0,00	18.350,08	384.978,85C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	139.320,60D	86.978,07	93.072,57	133.226,10D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	139.320,60D	46.293,52	52.388,02	133.226,10D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	248.681,06D	40.684,55	0,00	289.365,61D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	248.681,06C	0,00	40.684,55	289.365,61C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	245.319,26D	10.514,57	255.833,83	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	245.319,26D	10.514,57	255.833,83	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	245.319,26D	10.514,57	255.833,83	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	245.319,26D	10.514,57	255.833,83	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.001.864,42D	3.606.901,93	4.314.032,87	294.733,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.001.864,42D	3.606.901,93	4.314.032,87	294.733,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.001.864,42D	3.606.901,93	4.314.032,87	294.733,48D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,01C	0,00	0,00	0,01C
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.001.864,43D	3.606.901,93	4.314.032,87	294.733,49D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	33.517,81D	0,00	4.792,54	28.725,27D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	33.517,81D	0,00	4.792,54	28.725,27D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	33.517,81D	0,00	4.792,54	28.725,27D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,79D	0,00	3.373,10	20.238,69D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.906,02D	0,00	1.419,44	8.486,58D
50131	1.2	Nao circulante	492.819.982,02D	38.586,90	46.293,52	492.812.275,40D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	51.384,73D	38.586,90	46.293,52	43.678,11D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	51.384,73D	38.586,90	46.293,52	43.678,11D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	51.384,73D	38.586,90	46.293,52	43.678,11D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	51.384,73D	38.586,90	46.293,52	43.678,11D
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	52.082,37D	0,00	0,00	52.082,37D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	52.082,37C	0,00	0,00	52.082,37C
50183	1.2.50	Investimentos	492.768.597,29D	0,00	0,00	492.768.597,29D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.768.597,29D	0,00	0,00	492.768.597,29D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.768.597,29D	0,00	0,00	492.768.597,29D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.305.368,13D	0,00	0,00	27.305.368,13D
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	421.805.500,49D	0,00	0,00	421.805.500,49D

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:	01/06/2025 - 30/06/2025					Emissão:	15/07/2025
						Hora:	17:06:57
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50226	2	Passivo	510.588.220,79C	9.434.241,79	7.810.248,17	508.964.227,17C	
50227	2.1	Circulante	4.253.185,13C	3.972.503,97	5.655.838,44	5.936.519,60C	
50228	2.1.01	Fornecedores	107.486,38C	107.486,38	103.235,59	103.235,59C	
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	107.486,38C	107.486,38	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	73.721,86C	73.721,86	73.699,05	73.699,05C	
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	21.468,01C	21.468,01	21.490,82	21.490,82C	
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00	
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00	
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	24.697,25C	36.614,28	87.609,83	75.692,80C	
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	24.697,25C	36.614,28	87.609,83	75.692,80C	
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	24.697,25C	36.614,28	87.609,83	75.692,80C	
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	24.697,25C	36.614,28	87.609,83	75.692,80C	
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.909.417,49C	3.767.265,60	5.418.699,50	5.560.851,39C	
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.909.417,49C	3.767.265,60	5.418.699,50	5.560.851,39C	
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.909.417,49C	3.767.265,60	5.418.699,50	5.560.851,39C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.575.958,88C	3.575.958,88	5.140.417,79	5.140.417,79C	
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	142.151,89C	0,00	3.255,20	145.407,09C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	191.306,72C	191.306,72	275.026,51	275.026,51C	
50315	2.1.31	Outras contas	72.263,72C	8.750,00	0,00	63.513,72C	
50316	2.1.31.01	Outras contas	72.263,72C	8.750,00	0,00	63.513,72C	
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	18.042,78C	8.750,00	0,00	9.292,78C	
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	18.042,78C	8.750,00	0,00	9.292,78C	
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	139.320,29C	52.387,71	46.293,52	133.226,10C	
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	139.320,29C	52.387,71	46.293,52	133.226,10C	
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	139.320,29C	52.387,71	46.293,52	133.226,10C	

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	139.320,29C	52.387,71	46.293,52	133.226,10C
50346	2.2	Nao circulante	85.912,62C	46.293,52	38.586,90	78.206,00C
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
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	51.384,73C	46.293,52	38.586,90	43.678,11C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	51.384,73C	46.293,52	38.586,90	43.678,11C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	51.384,73C	46.293,52	38.586,90	43.678,11C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	51.384,73C	46.293,52	38.586,90	43.678,11C
50403	2.5	Patrimonio liquido	506.249.123,04C	5.415.444,30	2.115.822,83	502.949.501,57C
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	446.691.361,99C	5.415.444,30	2.115.822,83	443.391.740,52C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	445.823.558,00C	0,00	0,00	445.823.558,00C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	381.051.824,52C	0,00	0,00	381.051.824,52C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	357.033.767,01D	0,00	0,00	357.033.767,01D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	421.805.500,49C	0,00	0,00	421.805.500,49C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	867.803,99C	5.415.444,30	2.115.822,83	2.431.817,48D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	867.803,99C	5.415.444,30	2.115.822,83	2.431.817,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.524.141,79C	0,00	2.115.822,83	16.639.964,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.656.337,80D	5.415.444,30	0,00	19.071.782,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.776.327,17	3.776.327,17	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.053.322,34C	1.289.951,95	3.691.480,59	16.454.850,98C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.053.322,34C	1.289.951,95	3.691.480,59	16.454.850,98C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.541.356,84C	66.690,15	3.626.211,59	20.100.878,28C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.200.469,60C	26.005,60	3.573.823,88	19.748.287,88C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.382.276,43C	0,00	2.826.287,57	16.208.564,00C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.472.738,17C	0,00	735.006,74	4.207.744,91C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	640.635,13D	7.655,52	0,00	648.290,65D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	13.909,87D	18.350,08	12.529,57	19.730,38D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	340.887,24C	40.684,55	52.387,71	352.590,40C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	299.667,90C	0,00	52.387,71	352.055,61C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	41.219,34C	40.684,55	0,00	534,79C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.658.248,82D	990.573,98	0,00	2.648.822,80D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.658.248,82D	990.573,98	0,00	2.648.822,80D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.658.248,82D	990.573,98	0,00	2.648.822,80D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	589.391,41C	0,00	65.269,00	654.660,41C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	589.391,41C	0,00	65.269,00	654.660,41C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	45.868,64C	0,00	20.642,36	66.511,00C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	462.297,35C	0,00	2.057,71	464.355,06C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	81.225,42C	0,00	0,00	81.225,42C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	0,00	0,00	42.568,93	42.568,93C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.419.177,09D	232.687,82	0,00	1.651.864,91D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.419.177,09D	232.687,82	0,00	1.651.864,91D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	19.201,68D	3.765,04	0,00	22.966,72D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	66.365,71D	6.817,00	0,00	73.182,71D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	35.065,15D	5.529,74	0,00	40.594,89D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	483.521,91D	77.835,43	0,00	561.357,34D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	728.733,80D	128.318,30	0,00	857.052,10D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	86.288,84D	10.422,31	0,00	96.711,15D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	470.819,45C	370.552,39	84.846,58	185.113,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	434.733,16C	0,00	84.846,58	519.579,74C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	434.733,16C	0,00	84.846,58	519.579,74C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	434.733,16C	0,00	84.846,58	519.579,74C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	434.733,16C	0,00	84.846,58	519.579,74C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	36.086,29C	370.552,39	0,00	334.466,10D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	15.996,08D	370.552,39	0,00	386.548,47D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.091,25D	340,30	0,00	5.431,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	143,36D	26,60	0,00	169,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	356,51D	114,70	0,00	471,21D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	199,00	0,00	199,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.221,68D	0,00	0,00	1.221,68D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	175,23D	0,00	0,00	175,23D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	3.194,47D	0,00	0,00	3.194,47D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	516.177,86D	103.235,59	0,00	619.413,45D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	368.246,83D	73.699,05	0,00	441.945,88D
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	107.702,43D	21.490,82	0,00	129.193,25D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.762,78D	7.917,30	0,00	47.680,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.925,03D	1.419,44	0,00	9.344,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.679,75D	3.124,76	0,00	15.804,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	3.373,10	0,00	20.238,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.292,50D	0,00	0,00	2.292,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.272,59D	3.225,37	0,00	55.497,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	47.022,59D	3.225,37	0,00	50.247,96D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	52.082,37D	255.833,83	0,00	307.916,20D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	255.833,83	0,00	255.833,83D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	52.082,37D	0,00	0,00	52.082,37D
50641	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	649.390,77C	0,00	0,00	649.390,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	649.390,77C	0,00	0,00	649.390,77C
50650	3.2.10.03	Despesas financeiras	52.082,37C	0,00	0,00	52.082,37C
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	52.082,37C	0,00	0,00	52.082,37C
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	52.082,37C	0,00	0,00	52.082,37C
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	14.524.141,79D	2.115.822,83	0,00	16.639.964,62D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.524.141,79D	2.115.822,83	0,00	16.639.964,62D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.524.141,79D	2.115.822,83	0,00	16.639.964,62D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.524.141,79D	2.115.822,83	0,00	16.639.964,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.524.141,79D	2.115.822,83	0,00	16.639.964,62D