

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:	01/11/2025 - 30/11/2025					Emissão:	10/12/2025
						Hora:	20:48:41
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	507.310.936,92D	33.439.992,80	17.757.857,95	522.993.071,77D	
50001	1.1	Circulante	14.440.305,80D	17.851.727,12	17.746.707,04	14.545.325,88D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.899.789,73D	10.222.218,85	10.685.875,96	7.436.132,62D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.899.789,73D	10.222.218,85	10.685.875,96	7.436.132,62D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.549,47D	7.497.620,55	7.497.496,21	5.673,81D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.549,47D	5.835.799,90	5.835.675,56	5.673,81D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.661.820,65	1.661.820,65	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.894.240,26D	2.724.598,30	3.188.379,75	7.430.458,81D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.894.240,26D	2.724.598,30	3.188.379,75	7.430.458,81D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.537.812,08D	3.983.786,48	3.845.829,99	6.675.768,57D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.537.812,08D	3.983.786,48	3.845.829,99	6.675.768,57D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.536.037,21D	3.718.840,23	3.550.226,37	3.704.651,07D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.855.282,69D	3.075.410,74	2.869.471,85	3.061.221,58D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	680.754,52D	643.429,49	680.754,52	643.429,49D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	318.704,82D	163.928,19	236.922,68	245.710,33D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.256.609,86D	163.928,19	216.717,17	3.203.820,88D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.937.905,04C	0,00	20.205,51	2.958.110,55C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.484.250,16D	89.805,05	35.954,18	2.538.101,03D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.142.544,59D	75.292,32	22.735,33	2.195.101,58D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	191.002,11D	14.512,73	13.218,85	192.295,99D	
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	440.344,53C	0,00	0,00	440.344,53C	
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	198.819,89D	11.213,01	22.726,76	187.306,14D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	191.977,07D	11.213,01	19.417,83	183.772,25D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	258.175,71D	0,00	3.308,93	254.866,78D	
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	251.332,89C	0,00	0,00	251.332,89C	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	7.768,12C	3.645.721,79	3.209.750,05	428.203,62D	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	7.768,12C	3.645.721,79	3.209.750,05	428.203,62D	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	7.768,12C	3.645.721,79	3.209.750,05	428.203,62D	

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	7.768,12C	3.645.721,79	3.209.750,05	428.203,62D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.472,11D	0,00	5.251,04	5.221,07D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.472,11D	0,00	5.251,04	5.221,07D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.472,11D	0,00	5.251,04	5.221,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,29D	0,00	3.373,10	3.373,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.808,82D	0,00	1.419,44	1.389,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	917,00D	0,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	492.870.631,12D	15.588.265,68	11.150,91	508.447.745,89D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	98.792,53D	0,00	11.150,91	87.641,62D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	98.792,53D	0,00	11.150,91	87.641,62D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	98.792,53D	0,00	11.150,91	87.641,62D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	98.792,53D	0,00	11.150,91	87.641,62D
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	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	492.771.838,59D	15.588.265,68	0,00	508.360.104,27D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.771.838,59D	15.588.265,68	0,00	508.360.104,27D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.771.838,59D	15.588.265,68	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	421.805.500,49D	15.588.265,68	0,00	437.393.766,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	507.310.936,92C	6.287.494,19	21.969.629,04	522.993.071,77C
50227	2.1	Circulante	3.633.711,84C	3.215.439,98	3.231.608,60	3.649.880,46C
50228	2.1.01	Fornecedores	141.161,59C	103.235,59	103.235,59	141.161,59C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	141.161,59C	103.235,59	103.235,59	141.161,59C
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	74.468,12C	74.468,12	74.489,12	74.489,12C
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	20.721,75C	20.721,75	20.700,75	20.700,75C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	37.926,00C	0,00	0,00	37.926,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	37.926,00C	0,00	0,00	37.926,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	22.448,28C	31.883,24	44.819,78	35.384,82C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	22.448,28C	31.883,24	44.819,78	35.384,82C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	22.448,28C	31.883,24	44.819,78	35.384,82C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	22.448,28C	31.883,24	44.819,78	35.384,82C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.217.093,24C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.219.738,09C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.217.093,24C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.219.738,09C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.217.093,24C	3.060.903,30	3.063.548,15	3.219.738,09C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.905.440,18C	2.905.440,18	2.905.433,45	2.905.433,45C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	156.189,94C	0,00	2.644,85	158.834,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	155.463,12C	155.463,12	155.469,85	155.469,85C
50315	2.1.31	Outras contas	61.031,66C	0,00	8.792,07	69.823,73C
50316	2.1.31.01	Outras contas	61.031,66C	0,00	8.792,07	69.823,73C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	6.810,72C	0,00	8.792,07	15.602,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	6.810,72C	0,00	8.792,07	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	191.977,07C	19.417,85	11.213,01	183.772,23C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	191.977,07C	19.417,85	11.213,01	183.772,23C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	191.977,07C	19.417,85	11.213,01	183.772,23C

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	191.977,07C	19.417,85	11.213,01	183.772,23C
50346	2.2	Nao circulante	133.320,42C	11.150,91	0,00	122.169,51C
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	98.792,53C	11.150,91	0,00	87.641,62C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	98.792,53C	11.150,91	0,00	87.641,62C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	98.792,53C	11.150,91	0,00	87.641,62C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	98.792,53C	11.150,91	0,00	87.641,62C
50403	2.5	Patrimonio liquido	503.543.904,66C	3.060.903,30	18.738.020,44	519.221.021,80C
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	443.986.143,61C	3.060.903,30	18.738.020,44	459.663.260,75C
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	1.837.414,39D	3.060.903,30	18.738.020,44	13.839.702,75C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.837.414,39D	3.060.903,30	18.738.020,44	13.839.702,75C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.358.894,01C	0,00	3.149.754,76	30.508.648,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.196.308,40D	3.060.903,30	0,00	32.257.211,70D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	15.588.265,68	15.588.265,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	19.455.943,55	19.455.943,55	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.458.289,97C	570.994,11	19.393.840,44	46.281.136,30C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.458.289,97C	570.994,11	19.393.840,44	46.281.136,30C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.131.496,39C	28.993,44	3.738.258,08	37.840.761,03C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.644.105,44C	28.993,44	3.718.840,23	37.333.952,23C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.391.080,17C	0,00	3.075.410,74	30.466.490,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.984.988,24C	0,00	643.429,49	7.628.417,73C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	702.253,41D	8.787,93	0,00	711.041,34D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.260,62D	0,00	0,00	1.260,62D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	28.448,94D	20.205,51	0,00	48.654,45D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	487.390,95C	0,00	19.417,85	506.808,80C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	448.823,44C	0,00	19.417,85	468.241,29C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	38.567,51C	0,00	0,00	38.567,51C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.085.166,11D	313.632,33	0,00	5.398.798,44D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.085.166,11D	313.632,33	0,00	5.398.798,44D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.085.166,11D	313.632,33	0,00	5.398.798,44D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	15.588.265,68	15.588.265,68C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	15.588.265,68	15.588.265,68C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	15.588.265,68	15.588.265,68C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	754.330,45C	139,55	67.316,68	821.507,58C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	754.330,45C	139,55	67.316,68	821.507,58C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	105.320,39C	0,00	28.822,90	134.143,29C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	482.118,40C	139,55	27.529,19	509.508,04C
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	85.666,24C	0,00	10.964,59	96.630,83C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.342.370,76D	228.228,79	0,00	2.570.599,55D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.342.370,76D	228.228,79	0,00	2.570.599,55D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	30.214,26D	4.553,51	0,00	34.767,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	95.035,67D	9.354,93	0,00	104.390,60D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	65.429,39D	5.542,20	0,00	70.971,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	6.173,91D	0,00	0,00	6.173,91D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	291,67D	118,90	0,00	410,57D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	870.184,86D	70.816,72	0,00	941.001,58D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	1.089.928,56D	131.273,20	0,00	1.221.201,76D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	185.112,44D	6.569,33	0,00	191.681,77D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	99.395,96D	146.929,00	62.103,11	184.221,85D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	806.495,35C	0,00	62.103,11	868.598,46C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	806.495,35C	0,00	62.103,11	868.598,46C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	806.495,35C	0,00	62.103,11	868.598,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	806.495,35C	0,00	62.103,11	868.598,46C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	905.891,31D	146.929,00	0,00	1.052.820,31D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	957.973,68D	146.929,00	0,00	1.104.902,68D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.399,63D	140,66	0,00	7.540,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	275,66D	25,90	0,00	301,56D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.128,99D	114,76	0,00	1.243,75D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	79,26D	0,00	0,00	79,26D
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	1.217,19D	0,00	0,00	1.217,19D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	3.277,85D	0,00	0,00	3.277,85D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.032.355,81D	103.235,59	0,00	1.135.591,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	738.254,87D	74.489,12	0,00	812.743,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	80.457,20D	8.045,72	0,00	88.502,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	213.643,74D	20.700,75	0,00	234.344,49D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	80.078,30D	7.949,10	0,00	88.027,40D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.022,23D	1.419,44	0,00	16.441,67D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	27.198,57D	2.698,06	0,00	29.896,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,00D	3.373,10	0,00	37.104,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	118.468,19D	6.223,90	0,00	124.692,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	67.858,09D	6.223,90	0,00	74.081,99D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	37.926,00D	0,00	0,00	37.926,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.434,10D	0,00	0,00	2.434,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	369.062,52D	29.379,75	0,00	398.442,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	316.980,15D	29.379,75	0,00	346.359,90D
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
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	27.358.894,01D	18.738.020,44	0,00	46.096.914,45D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.358.894,01D	18.738.020,44	0,00	46.096.914,45D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.358.894,01D	18.738.020,44	0,00	46.096.914,45D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.358.894,01D	18.738.020,44	0,00	46.096.914,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.358.894,01D	18.738.020,44	0,00	46.096.914,45D