

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:	01/05/2026 - 31/05/2026					Emissão:	12/06/2026
						Hora:	16:42:16
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	524.747.441,76D	16.642.656,72	16.206.608,45	525.183.490,03D	
50001	1.1	Circulante	16.322.169,20D	16.623.363,27	16.123.390,16	16.822.142,31D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.708.262,71D	9.095.003,27	9.381.254,01	7.422.011,97D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.708.262,71D	9.095.003,27	9.381.254,01	7.422.011,97D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.421,87D	6.594.255,32	6.594.619,72	5.057,47D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.421,87D	5.189.511,21	5.189.875,61	5.057,47D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.404.744,11	1.404.744,11	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.702.840,84D	2.500.747,95	2.786.634,29	7.416.954,50D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.702.840,84D	2.500.747,95	2.786.634,29	7.416.954,50D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.254.361,39D	3.975.829,08	3.829.052,44	6.401.138,03D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.254.361,39D	3.975.829,08	3.829.052,44	6.401.138,03D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.529.388,58D	3.611.410,42	3.531.154,32	3.609.644,68D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.825.349,52D	2.902.770,41	2.827.115,26	2.901.004,67D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	704.039,06D	708.640,01	704.039,06	708.640,01D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	391.817,26D	212.276,62	224.038,14	380.055,74D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.653.315,69D	212.276,62	214.760,54	3.650.831,77D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.261.498,43C	0,00	9.277,60	3.270.776,03C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.124.179,95D	119.023,11	44.045,99	2.199.157,07D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.256.445,41D	119.023,11	35.074,05	2.340.394,47D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	242.457,26D	0,00	8.971,94	233.485,32D	
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	208.975,60D	33.118,93	29.813,99	212.280,54D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	207.303,51D	28.997,35	28.264,87	208.035,99D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	259.648,41D	4.121,58	0,00	263.769,99D	
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	257.976,32C	0,00	1.549,12	259.525,44C	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.347.144,67D	3.512.053,63	2.894.266,88	2.964.931,42D	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.347.144,67D	3.512.053,63	2.894.266,88	2.964.931,42D	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.347.144,67D	3.512.053,63	2.894.266,88	2.964.931,42D	

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	2.347.144,67D	3.512.053,63	2.894.266,88	2.964.931,42D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.400,43D	40.477,29	18.816,83	34.060,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.400,43D	40.477,29	18.816,83	34.060,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.400,43D	40.477,29	18.816,83	34.060,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,59	23.611,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.941,93D	0,00	1.492,74	10.449,19D
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	508.425.272,56D	19.293,45	83.218,29	508.361.347,72D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	64.203,62D	19.293,45	28.997,35	54.499,72D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	64.203,62D	19.293,45	28.997,35	54.499,72D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	64.203,62D	19.293,45	28.997,35	54.499,72D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	64.203,62D	19.293,45	28.997,35	54.499,72D
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	508.361.068,94D	0,00	54.220,94	508.306.848,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.361.068,94D	0,00	54.220,94	508.306.848,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	508.361.068,94D	0,00	54.220,94	508.306.848,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.309.574,10D	0,00	0,00	27.309.574,10D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	43.657.728,67D	0,00	54.220,94	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	524.747.441,76C	5.461.092,62	5.897.140,89	525.183.490,03C
50227	2.1	Circulante	3.203.843,89C	2.842.100,17	2.746.711,33	3.108.455,05C
50228	2.1.01	Fornecedores	112.192,04C	107.713,81	103.235,59	107.713,82C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	112.192,04C	107.713,81	103.235,59	107.713,82C
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	8.956,45C	4.478,22	0,00	4.478,23C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,45C	4.478,22	0,00	4.478,23C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	52.470,48C	61.905,44	22.245,34	12.810,38C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	52.470,48C	61.905,44	22.245,34	12.810,38C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	52.470,48C	61.905,44	22.245,34	12.810,38C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	52.470,48C	61.905,44	22.245,34	12.810,38C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.762.054,14C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.764.292,09C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.762.054,14C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.764.292,09C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.762.054,14C	2.589.995,10	2.592.233,05	2.764.292,09C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.458.473,06C	2.458.473,06	2.458.472,51	2.458.472,51C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	172.059,04C	0,00	2.237,95	174.296,99C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	131.522,04C	131.522,04	131.522,59	131.522,59C
50315	2.1.31	Outras contas	69.823,73C	54.220,94	0,00	15.602,79C
50316	2.1.31.01	Outras contas	69.823,73C	54.220,94	0,00	15.602,79C
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	54.220,94	0,00	0,00
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	54.220,94C	54.220,94	0,00	0,00
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	207.303,50C	28.264,88	28.997,35	208.035,97C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	207.303,50C	28.264,88	28.997,35	208.035,97C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	207.303,50C	28.264,88	28.997,35	208.035,97C

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	207.303,50C	28.264,88	28.997,35	208.035,97C
50346	2.2	Nao circulante	108.489,99C	28.997,35	19.293,45	98.786,09C
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	64.203,64C	28.997,35	19.293,45	54.499,74C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	64.203,64C	28.997,35	19.293,45	54.499,74C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	64.203,64C	28.997,35	19.293,45	54.499,74C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	64.203,64C	28.997,35	19.293,45	54.499,74C
50403	2.5	Patrimonio liquido	521.435.107,88C	2.589.995,10	3.131.136,11	521.976.248,89C
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	461.877.346,83C	2.589.995,10	3.131.136,11	462.418.487,84C
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	312.793,31D	2.589.995,10	3.131.136,11	228.347,70C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	312.793,31D	2.589.995,10	3.131.136,11	228.347,70C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.459.911,69C	0,00	3.131.136,11	14.591.047,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.772.705,00D	2.589.995,10	0,00	14.362.700,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.796.548,58	3.796.548,58	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.638.991,08C	492.798,40	3.733.190,10	14.879.382,78C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	11.638.991,08C	492.798,40	3.733.190,10	14.879.382,78C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.225.833,53C	27.608,16	3.639.675,30	16.837.900,67C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.135.123,34C	26.059,04	3.611.410,42	16.720.474,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.488.255,53C	0,00	2.902.770,41	14.391.025,94C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.924.091,87C	0,00	708.640,01	3.632.731,88C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	88.174,95D	16.781,44	0,00	104.956,39D
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	1.185.772,51D	9.277,60	0,00	1.195.050,11D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	90.710,19C	1.549,12	28.264,88	117.425,95C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	94.591,48C	0,00	28.264,88	122.856,36C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	3.881,29D	1.549,12	0,00	5.430,41D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	889.725,04D	287.005,65	0,00	1.176.730,69D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	889.725,04D	287.005,65	0,00	1.176.730,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	889.725,04D	287.005,65	0,00	1.176.730,69D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	119.009,44C	9.434,57	93.514,80	203.089,67C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	119.009,44C	9.434,57	93.514,80	203.089,67C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	62.916,12C	0,00	21.659,25	84.575,37C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	4.081,87C	9.434,57	71.855,55	66.502,85C
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	816.126,85D	168.750,02	0,00	984.876,87D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	816.126,85D	168.750,02	0,00	984.876,87D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	15.671,15D	4.153,29	0,00	19.824,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	17.736,05D	1.644,37	0,00	19.380,42D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	35.140,06D	0,00	0,00	35.140,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	363.907,41D	80.671,79	0,00	444.579,20D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	266.255,64D	51.765,75	0,00	318.021,39D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	117.416,54D	30.514,82	0,00	147.931,36D

Empresa: GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90 Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						Folha: 0007 Número livro: 0019 Emissão: 12/06/2026 Hora: 16:42:16
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	179.079,39D	172.614,07	63.358,48	288.334,98D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	345.054,69C	0,00	63.358,48	408.413,17C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	345.054,69C	0,00	63.358,48	408.413,17C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	345.054,69C	0,00	63.358,48	408.413,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	345.054,69C	0,00	63.358,48	408.413,17C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	524.134,08D	172.614,07	0,00	696.748,15D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	524.134,08D	172.614,07	0,00	696.748,15D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.568,04D	6.940,93	0,00	24.508,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	105,98D	27,30	0,00	133,28D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	459,12D	114,78	0,00	573,90D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	16.927,06D	5.982,66	0,00	22.909,72D
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	816,19	0,00	825,68D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	412.942,36D	103.235,59	0,00	516.177,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	360.208,34D	95.189,87	0,00	455.398,21D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.182,88D	8.045,72	0,00	40.228,60D
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	13.288,16D	18.816,83	0,00	32.104,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.970,96D	1.492,74	0,00	7.463,70D
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	0,00	16.865,59	0,00	16.865,59D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.292,50D	458,50	0,00	2.751,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	23.017,99D	7.986,43	0,00	31.004,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.017,99D	7.986,43	0,00	26.004,42D
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	57.317,53D	35.634,29	0,00	92.951,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	57.317,53D	35.634,29	0,00	92.951,82D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	11.459.911,69D	3.131.136,11	0,00	14.591.047,80D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.459.911,69D	3.131.136,11	0,00	14.591.047,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.459.911,69D	3.131.136,11	0,00	14.591.047,80D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.459.911,69D	3.131.136,11	0,00	14.591.047,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.459.911,69D	3.131.136,11	0,00	14.591.047,80D