

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:	01/08/2025 - 31/08/2025					Emissão:	12/09/2025
						Hora:	11:38:06
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	506.518.603,65D	16.585.795,11	16.564.097,68	506.540.301,08D	
50001	1.1	Circulante	13.712.877,27D	16.551.684,29	16.536.037,23	13.728.524,33D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.094.140,34D	9.237.704,09	8.933.250,77	7.398.593,66D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.094.140,34D	9.237.704,09	8.933.250,77	7.398.593,66D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.633,62D	6.458.489,19	6.458.454,71	5.668,10D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.633,62D	5.180.146,06	5.180.111,58	5.668,10D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.278.343,13	1.278.343,13	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.088.506,72D	2.779.214,90	2.474.796,06	7.392.925,56D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.088.506,72D	2.779.214,90	2.474.796,06	7.392.925,56D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.241.409,84D	3.780.724,45	3.891.337,76	6.130.796,53D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.241.409,84D	3.780.724,45	3.891.337,76	6.130.796,53D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.550.696,53D	3.431.405,70	3.572.219,54	3.409.882,69D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.815.221,50D	2.775.332,94	2.836.744,51	2.753.809,93D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	735.475,03D	656.072,76	735.475,03	656.072,76D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	29.757,97D	179.582,01	251.947,49	42.607,51C	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.014.522,04D	179.582,01	133.144,58	3.060.959,47D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.984.764,07C	0,00	118.802,91	3.103.566,98C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.535.819,39D	140.904,55	50.985,41	2.625.738,53D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.174.022,20D	95.158,96	48.231,26	2.220.949,90D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	157.753,49D	42.895,35	1.929,35	198.719,49D	
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	589.022,55D	2.850,24	824,80	591.047,99D	
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	384.978,85C	0,00	0,00	384.978,85C	
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	125.135,95D	28.832,19	16.185,32	137.782,82D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	125.135,95D	28.060,45	15.413,58	137.782,82D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	253.476,57D	771,74	771,74	253.476,57D	
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	253.476,57C	0,00	0,00	253.476,57C	
50111	1.1.55	Outros valores a receber	352.935,86D	3.532.338,75	3.706.197,66	179.076,95D	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	352.935,86D	3.532.338,75	3.706.197,66	179.076,95D	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	352.935,86D	3.532.338,75	3.706.197,66	179.076,95D	

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	352.935,86D	3.532.338,75	3.706.197,66	179.076,95D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	24.391,23D	917,00	5.251,04	20.057,19D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	24.391,23D	917,00	5.251,04	20.057,19D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	24.391,23D	917,00	5.251,04	20.057,19D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,59D	0,00	3.373,10	13.492,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.067,14D	0,00	1.419,44	5.647,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	917,00	458,50	917,00D
50131	1.2	Nao circulante	492.805.726,38D	34.110,82	28.060,45	492.811.776,75D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	37.129,09D	30.869,52	28.060,45	39.938,16D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	37.129,09D	30.869,52	28.060,45	39.938,16D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	37.129,09D	30.869,52	28.060,45	39.938,16D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	37.129,09D	30.869,52	28.060,45	39.938,16D
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	3.241,30	0,00	492.771.838,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.768.597,29D	3.241,30	0,00	492.771.838,59D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.768.597,29D	3.241,30	0,00	492.771.838,59D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	27.305.368,13D	3.241,30	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	0,00	0,00	421.805.500,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	506.518.603,65C	4.874.203,14	4.895.900,57	506.540.301,08C
50227	2.1	Circulante	2.803.007,20C	2.491.601,69	2.542.244,36	2.853.649,87C
50228	2.1.01	Fornecedores	103.235,59C	103.235,59	103.235,59	103.235,59C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.235,59C	103.235,59	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	73.723,12C	73.723,12	73.900,50	73.900,50C
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	21.466,75C	21.466,75	21.289,37	21.289,37C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	6.494,49C	18.411,52	54.372,82	42.455,79C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	6.494,49C	18.411,52	54.372,82	42.455,79C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.494,49C	18.411,52	54.372,82	42.455,79C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.494,49C	18.411,52	54.372,82	42.455,79C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.504.627,44C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.506.661,94C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.504.627,44C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.506.661,94C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.504.627,44C	2.354.541,00	2.356.575,50	2.506.661,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.973,54C	2.234.973,54	2.234.957,44	2.234.957,44C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	150.086,44C	0,00	2.034,50	152.120,94C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	119.567,46C	119.567,46	119.583,56	119.583,56C
50315	2.1.31	Outras contas	63.513,73C	0,00	0,00	63.513,73C
50316	2.1.31.01	Outras contas	63.513,73C	0,00	0,00	63.513,73C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	9.292,79C	0,00	0,00	9.292,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	9.292,79C	0,00	0,00	9.292,79C
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	125.135,95C	15.413,58	28.060,45	137.782,82C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	125.135,95C	15.413,58	28.060,45	137.782,82C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	125.135,95C	15.413,58	28.060,45	137.782,82C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	125.135,95C	15.413,58	28.060,45	137.782,82C
50346	2.2	Nao circulante	71.656,98C	28.060,45	30.869,52	74.466,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.129,09C	28.060,45	30.869,52	39.938,16C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	37.129,09C	28.060,45	30.869,52	39.938,16C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	37.129,09C	28.060,45	30.869,52	39.938,16C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	37.129,09C	28.060,45	30.869,52	39.938,16C
50403	2.5	Patrimonio liquido	503.643.939,47C	2.354.541,00	2.322.786,69	503.612.185,16C
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	444.086.178,42C	2.354.541,00	2.322.786,69	444.054.424,11C
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	1.737.379,58D	2.354.541,00	2.322.786,69	1.769.133,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.737.379,58D	2.354.541,00	2.322.786,69	1.769.133,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.688.943,52C	0,00	2.322.786,69	22.011.730,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.426.323,10D	2.354.541,00	0,00	23.780.864,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.592.790,95	3.592.790,95	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.573.678,57C	1.142.769,08	3.526.171,29	21.957.080,78C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.573.678,57C	1.142.769,08	3.526.171,29	21.957.080,78C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.687.766,79C	157.458,78	3.487.558,70	27.017.866,71C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.284.160,31C	157.458,78	3.472.145,12	26.598.846,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	19.014.908,89C	0,00	2.815.015,70	21.829.924,59C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.943.219,94C	0,00	656.072,76	5.599.292,70C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	652.969,57D	38.655,87	0,00	691.625,44D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	20.998,95D	118.802,91	1.056,66	138.745,20D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	403.606,48C	0,00	15.413,58	419.020,06C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	367.182,65C	0,00	15.413,58	382.596,23C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	36.423,83C	0,00	0,00	36.423,83C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.960.929,71D	807.682,90	0,00	3.768.612,61D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.960.929,71D	807.682,90	0,00	3.768.612,61D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.960.929,71D	807.682,90	0,00	3.768.612,61D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	672.613,25C	0,00	38.612,59	711.225,84C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	672.613,25C	0,00	38.612,59	711.225,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	75.821,41C	0,00	6.254,40	82.075,81C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	461.255,25C	0,00	30.009,75	491.265,00C
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	54.311,17C	0,00	2.348,44	56.659,61C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.825.771,76D	177.627,40	0,00	2.003.399,16D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.825.771,76D	177.627,40	0,00	2.003.399,16D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.590,49D	3.623,77	0,00	30.214,26D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	79.291,74D	6.648,20	0,00	85.939,94D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	46.124,63D	5.529,74	0,00	51.654,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	639.846,27D	79.956,33	0,00	719.802,60D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	927.059,03D	53.021,05	0,00	980.080,08D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	106.859,60D	28.848,31	0,00	135.707,91D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	115.264,95C	127.235,18	66.619,66	54.649,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	591.636,38C	0,00	66.619,66	658.256,04C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	591.636,38C	0,00	66.619,66	658.256,04C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	591.636,38C	0,00	66.619,66	658.256,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	591.636,38C	0,00	66.619,66	658.256,04C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	476.371,43D	127.235,18	0,00	603.606,61D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	528.453,80D	127.235,18	0,00	655.688,98D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.695,47D	239,14	0,00	6.934,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	197,96D	27,30	0,00	225,26D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	585,91D	128,46	0,00	714,37D
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	3.194,47D	83,38	0,00	3.277,85D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	722.649,04D	103.235,59	0,00	825.884,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	515.669,00D	73.900,50	0,00	589.569,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.320,04D	8.045,72	0,00	64.365,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	150.660,00D	21.289,37	0,00	171.949,37D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.863,95D	8.461,50	0,00	64.325,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.763,91D	1.419,44	0,00	12.183,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.737,34D	3.210,46	0,00	21.947,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,70D	3.373,10	0,00	26.984,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	63.842,58D	3.002,89	0,00	66.845,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	58.592,58D	3.002,89	0,00	61.595,47D
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	328.793,53D	12.296,06	0,00	341.089,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	276.711,16D	12.296,06	0,00	289.007,22D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	52.082,37D	0,00	0,00	52.082,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50641	3.2.10.01.100	Reversao de provisoos constituídas	649.390,77C	0,00	0,00	649.390,77C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoos 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	19.688.943,52D	2.322.786,69	0,00	22.011.730,21D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.688.943,52D	2.322.786,69	0,00	22.011.730,21D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.688.943,52D	2.322.786,69	0,00	22.011.730,21D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.688.943,52D	2.322.786,69	0,00	22.011.730,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.688.943,52D	2.322.786,69	0,00	22.011.730,21D