

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:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	12/11/2025
						Hora:	14:37:36
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	506.854.349,61D	16.601.336,85	16.144.749,54	507.310.936,92D	
50001	1.1	Circulante	14.038.683,16D	16.446.989,25	16.045.366,61	14.440.305,80D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.619.762,53D	9.198.842,19	8.918.814,99	7.899.789,73D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.619.762,53D	9.198.842,19	8.918.814,99	7.899.789,73D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.741,06D	6.436.665,10	6.436.856,69	5.549,47D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.741,06D	5.158.322,50	5.158.514,09	5.549,47D	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.278.342,60	1.278.342,60	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.614.021,47D	2.762.177,09	2.481.958,30	7.894.240,26D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.614.021,47D	2.762.177,09	2.481.958,30	7.894.240,26D	
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.312.879,37D	3.829.777,73	3.604.845,02	6.537.812,08D	
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.312.879,37D	3.829.777,73	3.604.845,02	6.537.812,08D	
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.400.492,22D	3.536.037,21	3.400.492,22	3.536.037,21D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.695.551,20D	2.855.282,69	2.695.551,20	2.855.282,69D	
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	704.941,02D	680.754,52	704.941,02	680.754,52D	
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	231.096,98D	181.072,01	93.464,17	318.704,82D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.141.426,89D	181.072,01	65.889,04	3.256.609,86D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.910.329,91C	0,00	27.575,13	2.937.905,04C	
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.540.096,90D	9.133,51	64.980,25	2.484.250,16D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.194.532,64D	9.133,51	61.121,56	2.142.544,59D	
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	194.860,80D	0,00	3.858,69	191.002,11D	
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	141.193,27D	103.535,00	45.908,38	198.819,89D	
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	138.431,12D	99.454,33	45.908,38	191.977,07D	
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	254.095,04D	4.080,67	0,00	258.175,71D	
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	91.235,11D	3.417.452,33	3.516.455,56	7.768,12C	
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	91.235,11D	3.417.452,33	3.516.455,56	7.768,12C	
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	91.235,11D	3.417.452,33	3.516.455,56	7.768,12C	

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	91.235,11D	3.417.452,33	3.516.455,56	7.768,12C
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.806,15D	917,00	5.251,04	10.472,11D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.806,15D	917,00	5.251,04	10.472,11D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.806,15D	917,00	5.251,04	10.472,11D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,39D	0,00	3.373,10	6.746,29D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.228,26D	0,00	1.419,44	2.808,82D
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	492.815.666,45D	154.347,60	99.382,93	492.870.631,12D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	43.827,86D	154.347,60	99.382,93	98.792,53D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	43.827,86D	154.347,60	99.382,93	98.792,53D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	43.827,86D	154.347,60	99.382,93	98.792,53D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	43.827,86D	154.347,60	99.382,93	98.792,53D
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	0,00	0,00	492.771.838,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	492.771.838,59D	0,00	0,00	492.771.838,59D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	492.771.838,59D	0,00	0,00	492.771.838,59D
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	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:	01/10/2025 - 31/10/2025				Emissão:	12/11/2025
					Hora:	14:37:36
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	506.854.349,61C	5.700.037,93	6.156.625,24	507.310.936,92C
50227	2.1	Circulante	2.838.026,58C	2.539.751,70	3.335.436,96	3.633.711,84C
50228	2.1.01	Fornecedores	103.235,59C	103.235,59	141.161,59	141.161,59C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.235,59C	103.235,59	141.161,59	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	74.217,25C	74.217,25	74.468,12	74.468,12C
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	20.972,62C	20.972,62	20.721,75	20.721,75C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	37.926,00	37.926,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	37.926,00	37.926,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	26.631,76C	36.066,72	31.883,24	22.448,28C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	26.631,76C	36.066,72	31.883,24	22.448,28C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	26.631,76C	36.066,72	31.883,24	22.448,28C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	26.631,76C	36.066,72	31.883,24	22.448,28C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.508.696,44C	2.354.541,00	3.062.937,80	3.217.093,24C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.508.696,44C	2.354.541,00	3.062.937,80	3.217.093,24C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.508.696,44C	2.354.541,00	3.062.937,80	3.217.093,24C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.234.973,01C	2.234.973,01	2.905.440,18	2.905.440,18C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	154.155,44C	0,00	2.034,50	156.189,94C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	119.567,99C	119.567,99	155.463,12	155.463,12C
50315	2.1.31	Outras contas	61.031,66C	0,00	0,00	61.031,66C
50316	2.1.31.01	Outras contas	61.031,66C	0,00	0,00	61.031,66C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
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	138.431,13C	45.908,39	99.454,33	191.977,07C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	138.431,13C	45.908,39	99.454,33	191.977,07C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	138.431,13C	45.908,39	99.454,33	191.977,07C

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	138.431,13C	45.908,39	99.454,33	191.977,07C
50346	2.2	Nao circulante	78.355,75C	99.382,93	154.347,60	133.320,42C
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	43.827,86C	99.382,93	154.347,60	98.792,53C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	43.827,86C	99.382,93	154.347,60	98.792,53C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	43.827,86C	99.382,93	154.347,60	98.792,53C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	43.827,86C	99.382,93	154.347,60	98.792,53C
50403	2.5	Patrimonio liquido	503.937.967,28C	3.060.903,30	2.666.840,68	503.543.904,66C
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	444.380.206,23C	3.060.903,30	2.666.840,68	443.986.143,61C
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	1.443.351,77D	3.060.903,30	2.666.840,68	1.837.414,39D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.443.351,77D	3.060.903,30	2.666.840,68	1.837.414,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.692.053,33C	0,00	2.666.840,68	27.358.894,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.135.405,10D	3.060.903,30	0,00	29.196.308,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.701.640,74	3.701.640,74	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.694.164,72C	860.365,80	3.624.491,05	27.458.289,97C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	24.694.164,72C	860.365,80	3.624.491,05	27.458.289,97C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.583.991,86C	34.441,07	3.581.945,60	34.131.496,39C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.142.509,30C	34.441,07	3.536.037,21	33.644.105,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	24.535.797,48C	0,00	2.855.282,69	27.391.080,17C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.304.233,72C	0,00	680.754,52	6.984.988,24C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	695.387,47D	6.865,94	0,00	702.253,41D
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	873,81D	27.575,13	0,00	28.448,94D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	441.482,56C	0,00	45.908,39	487.390,95C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	402.915,05C	0,00	45.908,39	448.823,44C
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	4.380.641,15D	704.524,96	0,00	5.085.166,11D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.380.641,15D	704.524,96	0,00	5.085.166,11D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.380.641,15D	704.524,96	0,00	5.085.166,11D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	711.785,00C	0,00	42.545,45	754.330,45C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	711.785,00C	0,00	42.545,45	754.330,45C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	96.637,29C	0,00	8.683,10	105.320,39C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	472.984,89C	0,00	9.133,51	482.118,40C
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	60.937,40C	0,00	24.728,84	85.666,24C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.220.970,99D	121.399,77	0,00	2.342.370,76D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.220.970,99D	121.399,77	0,00	2.342.370,76D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	30.214,26D	0,00	0,00	30.214,26D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	91.690,63D	3.345,04	0,00	95.035,67D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	59.887,19D	5.542,20	0,00	65.429,39D
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	0,00	291,67	0,00	291,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	795.456,82D	74.728,04	0,00	870.184,86D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	1.084.933,76D	4.994,80	0,00	1.089.928,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	152.614,42D	32.498,02	0,00	185.112,44D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.111,39D	174.434,26	77.149,69	99.395,96D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	729.345,66C	0,00	77.149,69	806.495,35C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	729.345,66C	0,00	77.149,69	806.495,35C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	729.345,66C	0,00	77.149,69	806.495,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	729.345,66C	0,00	77.149,69	806.495,35C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	731.457,05D	174.434,26	0,00	905.891,31D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	783.539,42D	174.434,26	0,00	957.973,68D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.258,97D	140,66	0,00	7.399,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	249,76D	25,90	0,00	275,66D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.014,23D	114,76	0,00	1.128,99D
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	929.120,22D	103.235,59	0,00	1.032.355,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	663.786,75D	74.468,12	0,00	738.254,87D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	72.411,48D	8.045,72	0,00	80.457,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	192.921,99D	20.721,75	0,00	213.643,74D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	72.144,11D	7.934,19	0,00	80.078,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.602,79D	1.419,44	0,00	15.022,23D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.515,42D	2.683,15	0,00	27.198,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,90D	3.373,10	0,00	33.731,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.668,00D	458,50	0,00	4.126,50D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	69.802,67D	48.665,52	0,00	118.468,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	64.552,67D	3.305,42	0,00	67.858,09D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.434,10	0,00	2.434,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	5.000,00	0,00	10.250,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	354.604,22D	14.458,30	0,00	369.062,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	302.521,85D	14.458,30	0,00	316.980,15D
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 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	24.692.053,33D	2.666.840,68	0,00	27.358.894,01D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.692.053,33D	2.666.840,68	0,00	27.358.894,01D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.692.053,33D	2.666.840,68	0,00	27.358.894,01D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.692.053,33D	2.666.840,68	0,00	27.358.894,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.692.053,33D	2.666.840,68	0,00	27.358.894,01D