Empresa: **GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 22.459.737/0001-00 Emissão: 15/10/2026
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026 Hora: 12:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**1**	**Ativo**	**75.118.470,08D**	**3.969.424,02**	**3.929.905,12**	**75.157.988,98D**
50001	**1.1**	**Circulante**	**4.828.470,08D**	**3.969.424,02**	**3.929.905,12**	**4.867.988,98D**
50002	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**410.602,74D**	**2.097.093,02**	**1.174.326,29**	**1.333.369,47D**
50003	**1.1.01.01**	**Caixa e equivalentes de caixa**	**410.602,74D**	**2.097.093,02**	**1.174.326,29**	**1.333.369,47D**
50007	**1.1.01.01.002**	**Bancos conta movimento**	**5.354,13D**	**1.086.000,00**	**1.087.530,85**	**3.823,28D**
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.354,13D	1.086.000,00	1.087.530,85	3.823,28D
50011	**1.1.01.01.003**	**Aplicacao de liquidez imediata**	**405.248,61D**	**1.011.093,02**	**86.795,44**	**1.329.546,19D**
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	405.248,61D	1.011.093,02	86.795,44	1.329.546,19D
50055	**1.1.35**	**Contas a receber de alugueis**	**984.951,26D**	**908.212,70**	**983.117,24**	**910.046,72D**
50056	**1.1.35.01**	**Alugueis a receber**	**984.951,26D**	**908.212,70**	**983.117,24**	**910.046,72D**
50057	**1.1.35.01.001**	**Alugueis a receber**	**790.396,17D**	**795.722,38**	**881.708,84**	**704.409,71D**
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	790.396,17D	795.722,38	881.708,84	704.409,71D
50068	**1.1.35.01.010**	**Alugueis a receber - inadimplentes**	**97.775,03D**	**112.490,32**	**78.894,10**	**131.371,25D**
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.031.136,94D	112.490,32	20.811,65	2.122.815,61D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.933.361,91C	0,00	58.082,45	1.991.444,36C
50080	**1.1.35.01.020**	**Alugueis a receber - confissao de divida**	**96.780,06D**	**0,00**	**22.514,30**	**74.265,76D**
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	97.167,98D	0,00	21.490,86	75.677,12D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissão de dívida	387,92C	0,00	1.023,44	1.411,36C
50111	**1.1.50**	**Impostos a compensar**	**210.593,60D**	**795,44**	**0,00**	**211.389,04D**
50112	**1.1.50.01**	**Impostos a compensar**	**210.593,60D**	**795,44**	**0,00**	**211.389,04D**
50113	**1.1.50.01.001**	**Impostos a compensar**	**210.593,60D**	**795,44**	**0,00**	**211.389,04D**
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	210.593,60D	795,44	0,00	211.389,04D
50118	**1.1.55**	**Outros valores a receber**	**3.211.495,18D**	**963.322,86**	**1.769.598,00**	**2.405.220,04D**
50119	**1.1.55.01**	**Outros valores a receber**	**3.211.495,18D**	**963.322,86**	**1.769.598,00**	**2.405.220,04D**
50120	**1.1.55.01.001**	**Outros valores a receber**	**3.211.495,18D**	**963.322,86**	**1.769.598,00**	**2.405.220,04D**
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	3.211.495,18D	963.322,86	1.769.598,00	2.405.220,04D
50135	**1.1.60**	**Valores a apropriar**	**10.827,30D**	**0,00**	**2.863,59**	**7.963,71D**
50136	**1.1.60.01**	**Valores a apropriar**	**10.827,30D**	**0,00**	**2.863,59**	**7.963,71D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	**1.1.60.01.001**	**Despesas a apropriar**	**10.827,30D**	**0,00**	**2.863,59**	**7.963,71D**
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,20D	0,00	1.686,56	5.059,64D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.872,10D	0,00	968,03	2.904,07D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	**1.2**	**Nao circulante**	**70.290.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.290.000,00D**
50201	**1.2.50**	**Investimentos**	**70.290.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.290.000,00D**
50209	**1.2.50.10**	**Propriedade para investimentos**	**70.290.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.290.000,00D**
50210	**1.2.50.10.001**	**Imoveis concluidos**	**70.290.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**70.290.000,00D**
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	140.300.727,53D	0,00	0,00	140.300.727,53D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	70.010.727,53C	0,00	0,00	70.010.727,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	**2**	**Passivo**	**75.118.470,08C**	**46.980,01**	**86.498,91**	**75.157.988,98C**
50242	**2.1**	**Circulante**	**48.018,59C**	**46.980,01**	**47.051,73**	**48.090,31C**
50243	**2.1.01**	**Fornecedores**	**48.018,59C**	**46.980,01**	**47.051,73**	**48.090,31C**
50244	**2.1.01.01**	**Fornecedores de servicos e taxas**	**48.018,59C**	**46.980,01**	**47.051,73**	**48.090,31C**
50245	**2.1.01.01.001**	**Taxa de administracao**	**48.018,59C**	**46.980,01**	**47.051,73**	**48.090,31C**
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	240,00C	240,00	12.740,00	12.740,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.760,00C	1.760,00	1.760,00	1.760,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.000,00C	20.000,00	7.500,00	7.500,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	26.018,59C	24.980,01	25.051,73	26.090,31C
50432	**2.5**	**Patrimonio liquido**	**75.070.451,49C**	**0,00**	**39.447,18**	**75.109.898,67C**
50433	**2.5.01**	**Cotas integralizadas**	**173.739.858,44C**	**0,00**	**0,00**	**173.739.858,44C**
50434	**2.5.01.01**	**Cotas subscritas**	**189.833.888,84C**	**0,00**	**0,00**	**189.833.888,84C**
50435	**2.5.01.01.001**	**Cotas subscritas**	**189.833.888,84C**	**0,00**	**0,00**	**189.833.888,84C**
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 8º emissão	8.071.533,47C	0,00	0,00	8.071.533,47C
50439	**2.5.01.05**	**Cotas a integralizar**	**6.094.030,47D**	**0,00**	**0,00**	**6.094.030,47D**
50440	**2.5.01.05.001**	**Cotas a integralizar**	**6.094.030,47D**	**0,00**	**0,00**	**6.094.030,47D**
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 8º emissao	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
50444	**2.5.01.50**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**9.999.999,93D**	**0,00**	**0,00**	**9.999.999,93D**
50445	**2.5.01.50.001**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**9.999.999,93D**	**0,00**	**0,00**	**9.999.999,93D**
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
50453	**2.5.06**	**Gastos com colocacao de cotas**	**285.513,82D**	**0,00**	**0,00**	**285.513,82D**
50454	**2.5.06.01**	**Gastos com colocacao de cotas**	**285.513,82D**	**0,00**	**0,00**	**285.513,82D**
50455	**2.5.06.01.001**	**Gastos com colocacao de cotas**	**285.513,82D**	**0,00**	**0,00**	**285.513,82D**
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50457	**2.5.10**	**Lucro (prejuizo) acumulado**	**98.383.893,13D**	**0,00**	**39.447,18**	**98.344.445,95D**
50458	**2.5.10.01**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**99.415.216,37D**	**0,00**	**0,00**	**99.415.216,37D**
50459	**2.5.10.01.001**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**99.415.216,37D**	**0,00**	**0,00**	**99.415.216,37D**
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	28.424.488,84D	0,00	0,00	28.424.488,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.990.727,53D	0,00	0,00	70.990.727,53D
50463	**2.5.10.02**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.031.323,24C**	**0,00**	**39.447,18**	**1.070.770,42C**
50464	**2.5.10.02.001**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.031.323,24C**	**0,00**	**39.447,18**	**1.070.770,42C**
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	51.323,24C	0,00	39.447,18	90.770,42C
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	**3**	**Resultado do periodo**	**0,00**	**962.072,42**	**962.072,42**	**0,00**
50469	**3.1**	**Resultado liquido de atividade imobiliaria**	**1.263.117,77C**	**832.159,08**	**950.979,40**	**1.381.938,09C**
50470	**3.1.01**	**Resultado liquido de propriedades para investiment**	**1.263.117,77C**	**832.159,08**	**950.979,40**	**1.381.938,09C**
50471	**3.1.01.01**	**Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata**	**1.609.830,55C**	**62.561,08**	**795.722,38**	**2.342.991,85C**
50472	**3.1.01.01.001**	**Receitas de alugueis**	**1.609.830,55C**	**62.561,08**	**795.722,38**	**2.342.991,85C**
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.723.026,31C	3.455,19	795.722,38	2.515.293,50C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	113.195,76D	59.105,89	0,00	172.301,65D
50492	**3.1.01.02**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**6.085,25D**	**48.319,44**	**0,00**	**54.404,69D**
50493	**3.1.01.02.001**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**6.085,25D**	**48.319,44**	**0,00**	**54.404,69D**
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.085,25D	48.319,44	0,00	54.404,69D
50502	**3.1.01.10**	**Ajustes a valor justo**	**980.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00C**
50503	**3.1.01.10.001**	**Ajustes a valor justo**	**980.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00C**
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C
50506	**3.1.01.15**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**164.085,91C**	**0,00**	**137.961,23**	**302.047,14C**
50507	**3.1.01.15.001**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**164.085,91C**	**0,00**	**137.961,23**	**302.047,14C**
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.940,78C	0,00	78.475,87	88.416,65C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	33.458,50C	0,00	0,00	33.458,50C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	72.629,00C	0,00	36.572,60	109.201,60C
30315	3.1.01.15.001.0015	Rendimento de aplicacao financeira	48.057,63C	0,00	22.912,76	70.970,39C
50516	**3.1.01.20**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**1.484.713,44D**	**721.278,56**	**17.295,79**	**2.188.696,21D**
50517	**3.1.01.20.001**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**1.484.713,44D**	**721.278,56**	**17.295,79**	**2.188.696,21D**
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	3.489,80D	1.744,90	0,00	5.234,70D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.807,80D	4.693,21	0,00	13.501,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	66.264,59D	0,00	0,00	66.264,59D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	180.000,00D	95.000,00	0,00	275.000,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	170.767,03D	18.437,18	0,00	189.204,21D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	90.001,58D	42.041,69	0,00	132.043,27D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.496,14D	2.953,45	0,00	7.449,59D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	54.757,60D	27.378,80	0,00	82.136,40D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	105.350,96D	54.505,60	0,00	159.856,56D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	10.220,92D	5.251,35	0,00	15.472,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	953,30D	616,77	0,00	1.570,07D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	17.956,20D	4.898,85	0,00	22.855,05D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	21.600,20D	22.660,08	0,00	44.260,28D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	489.413,57D	241.654,50	0,00	731.068,07D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	154.192,38D	107.135,69	0,00	261.328,07D
30356	3.1.01.20.001.0032	Fundo de reserva	11.194,85D	5.536,34	0,00	16.731,19D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	9.226,76D	3.044,72	0,00	12.271,48D
30373	3.1.01.20.001.0049	Auditoria externa	2.013,80D	1.006,90	0,00	3.020,70D
30374	3.1.01.20.001.0050	Perdas com Inadimplência - Condomínio	158.151,54D	82.718,53	0,00	240.870,07D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	74.145,58C	0,00	17.295,79	91.441,37C
50608	**3.2**	**Resultado liquido de outras atividades**	**231.794,53D**	**90.466,16**	**11.093,02**	**311.167,67D**
50609	**3.2.01**	**Receita de outros ativos financeiros**	**10.790,38C**	**0,00**	**11.093,02**	**21.883,40C**
50610	**3.2.01.01**	**Receitas financeiras**	**10.790,38C**	**0,00**	**11.093,02**	**21.883,40C**
50611	**3.2.01.01.001**	**Receita de aplicacao financeira**	**10.790,38C**	**0,00**	**11.093,02**	**21.883,40C**
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	10.790,38C	0,00	11.093,02	21.883,40C
50637	**3.2.10**	**Outras receitas/despesas**	**242.584,91D**	**90.466,16**	**0,00**	**333.051,07D**
50638	**3.2.10.01**	**Outras despesas operacionais**	**242.584,91D**	**90.466,16**	**0,00**	**333.051,07D**
50639	**3.2.10.01.001**	**Despesas administrativas**	**9.029,97D**	**4.581,44**	**0,00**	**13.611,41D**
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4,62D	1,96	0,00	6,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.544,12D	0,00	0,00	4.544,12D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.191,23D	3.967,40	0,00	8.158,63D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	290,00D	0,00	0,00	290,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	612,08	0,00	612,08D
50676	**3.2.10.01.005**	**Despesas com taxa de administracao**	**94.018,59D**	**47.051,73**	**0,00**	**141.070,32D**
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	17.980,00D	12.740,00	0,00	30.720,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	50.018,59D	25.051,73	0,00	75.070,32D
50683	**3.2.10.01.006**	**Despesas com taxas de orgaos reguladores**	**5.727,18D**	**2.863,59**	**0,00**	**8.590,77D**
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.936,06D	968,03	0,00	2.904,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.373,12D	1.686,56	0,00	5.059,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	418,00D	209,00	0,00	627,00D
50694	**3.2.10.01.010**	**Despesas com servicos de terceiros**	**84.428,20D**	**35.969,40**	**0,00**	**120.397,60D**
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84.428,20D	35.969,40	0,00	120.397,60D
50705	**3.2.10.01.015**	**Despesas tributarias**	**49.380,97D**	**0,00**	**0,00**	**49.380,97D**
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	49.380,97D	0,00	0,00	49.380,97D
50745	**3.9**	**Resultado liquido do periodo**	**1.031.323,24D**	**39.447,18**	**0,00**	**1.070.770,42D**
50746	**3.9.09**	**Resultado liquido do periodo**	**1.031.323,24D**	**39.447,18**	**0,00**	**1.070.770,42D**
50747	**3.9.09.09**	**Resultado liquido do periodo**	**1.031.323,24D**	**39.447,18**	**0,00**	**1.070.770,42D**
50748	**3.9.09.09.009**	**Resultado liquido do periodo**	**1.031.323,24D**	**39.447,18**	**0,00**	**1.070.770,42D**
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.031.323,24D	39.447,18	0,00	1.070.770,42D